



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 534

Terça-feira - 20 de Julho de 2010

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	1
Alto Bela Vista.....	6
Antônio Carlos	6
Arroio Trinta.....	124
Atalanta.....	124
Biguaçu	125
Braço do Trombudo.....	125
Caçador.....	126
Campo Alegre	133
Canoinhas.....	134
Capinzal	135
Catanduvas.....	135
Chapadão do Lageado	135
Concórdia	140
Coronel Martins.....	141
Corupá	142
Ermo	143
Erval Velho	143
Fraiburgo.....	144
Garopaba.....	177
Gaspar	179
Governador Celso Ramos.....	180
Guaramirim.....	180
Herval do Oeste	182
Imbituba	186
Irineópolis	188
Joaçaba.....	189
Luzerna	193
Massaranduba.....	198
Monte Carlo	199
Nova Trento.....	200
Novo Horizonte	200
Paial.....	200
Pinheiro Preto	200
Porto Belo.....	202
Porto União.....	205
Santa Terezinha do Progresso	206
São Lourenço do Oeste.....	219
São Pedro de Alcântara.....	249
Schroeder	249
Vidal Ramos.....	260
Videira.....	261

Associações de Municípios

AMAI.....	262
-----------	-----

Consórcios Públicos

CINCO.....	263
CONVALES	263

Água Doce

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei nº 1.911/2010

LEI Nº 1.911/2010 - DE 06 DE JULHO DE 2010

"AUTORIZA O MUNICÍPIO A RECEBER EM DOAÇÃO IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber, por doação do ESTADO DE SANTA CATARINA, o seguinte imóvel:

- Um terreno urbano, constituído do lote nº 9, com a área superficial de 691,00m², situado na quadra 1 do perímetro urbano de Água Doce, com as seguintes confrontações: NORTE - com a Rua 15 de Novembro, com 24,10m; SUL - com o lote nº 05 de Classir João David, com 16,90m; LESTE - com o lote nº 4, de Valdir Piaia e terrenos de Luiz Viecegli, com 34,00m; OESTE - com terreno de Donato Reginatto, com 37,00m, matriculado no 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Joaçaba-SC sob o nº 3711;

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta do município de Água Doce, inclusive as diretamente relacionadas com a transferência e liberação dos bens, através das dotações orçamentárias vigentes.

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

Prefeitura Municipal de Água Doce-SC, 06 de julho de 2010.
NELCI FATIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Lei nº 1.912/2010

LEI Nº 1.912/2010 - DE 06 DE JULHO DE 2010

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, CRIAR ELEMENTO DE DESPESA, ANULAR TOTAL OU PARCIALMENTE E TRANSFERIR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente instituído pela Lei nº 1.846 de 08 de dezembro de 2009, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 185.250,00 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme - Diagramador • Tales Tombini - Diagramador

Praça XV de novembro, 270 - Centro - 88010-400 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

contato@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

reais) para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para aplicação do Contrato 300.141-43/2009 do Ministério de Esportes para reforma interna do Ginásio de Esportes e Estádio Municipal.

Art. 2º. Fica criado no orçamento vigente o elemento de despesa 4.4.90.00.0.1.0024/175 Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária:

05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
04 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
27.812.0040.1.016 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO AO ESPORTE
4.4.90.00.0.1.0024/175 Aplicações Diretas.....R\$ 185.250,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta Lei, fica autorizado a anular total ou parcialmente recursos das seguintes dotações orçamentárias:

04 SECRETARIA DA AGRICULTURA
01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
20.606.0019.1.004 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
4.4.90.00.0.1.0024/27 Aplicações DiretasR\$ 1.565,78

07 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E URBANISMO
01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
4.4.90.00.0.1.0024/132 Aplicações Diretas.....R\$ 183.684,22
TOTAL.....R\$ 185.250,00

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

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 06 de julho de 2010.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Lei nº 1.913/2010

LEI Nº 1.913/2010 - DE 06 DE JULHO DE 2010
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ANULAR PARCIALMENTE E TRANSFERIR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular parcialmente as seguintes dotações orçamentárias constante do orçamento municipal vigente:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.00.0.1.0000/95 Aplicações Diretas.....R\$ 63,48

07 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E URBANISMO
01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS
4.4.90.00.0.1.0024/106 Aplicações Diretas.....R\$ 17.500,00
TOTAL.....R\$ 17.563,48

Art. 2º. Os valores anulados conforme artigo 1º desta Lei serão utilizados para suplementar os seguintes elementos de despesa:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0040.1.016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO AO ESPORTE
4.4.90.00.0.1.0000/92 Aplicações diretas.....R\$ 63,48

08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL
01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
26.782.0055.2.050 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL
4.4.90.00.0.1.0024/146 Aplicações Diretas.....R\$ 17.500,00
TOTAL R\$ 17.563,48

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 06 de julho de 2010.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Lei nº 1.914/2010

LEI Nº 1.914/2010 - DE 06 DE JULHO DE 2010
"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Cessão Real de Uso de Bens Públicos Móveis, com as seguintes instituições:

a) Associação Comunitária Rural Nova Olinda, pessoa jurídica de direito privada, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e comunitário, inscrita no CNPJ sob n. 04.641.162/0001-60, com sede na Linha Olinda, interior do município de Água Doce - SC;

b) Associação Comunitária Rural Vale do Retiro, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e comunitário, inscrita no CNPJ sob n. 05.404.469/0001-00, com sede na Linha Zona Nova, interior do município de Água Doce - SC;

c) Associação Comunitária Rural Vale do Rio Água Doce, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e comunitário, inscrita no CNPJ sob n. 05.404.478/0001-09, com sede na Linha Santo Antonio, interior do município de Água Doce - SC;

Art. 2º. O prazo máximo da cessão de uso dos equipamentos, objeto da presente Lei, não poderá ser superior a 10 (dez) anos contados da data de assinatura dos respectivos Termos de Cessão.

Art. 3º. Os bens que caberão a cada conveniado, através da presente Lei serão os abaixo relacionados:

a) Associação Comunitária Rural Nova Olinda:

a.1. Um trator agrícola sobre rodas marca Valtra modelo A950 4x4, novo, ano de aquisição 2010.

b) Associação Comunitária Rural Vale do Retiro



b.1. Um distribuidor de adubo líquido 4000lts, rodado tandem com pneus 16, bomba vácuo, ano de aquisição 2010.

c) Associação Comunitária Rural Vale do Rio Água Doce

c.1. Um distribuidor de adubo líquido 4000lts, rodado tandem com pneus 16, bomba vácuo, ano de aquisição 2010.

Art. 4º. A Cessão Real de Uso dos bens públicos firmadas através da presente Lei é dispensada de licitação em conformidade com o disposto no artigo 17 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto-Lei 9.760/46, Decreto-Lei 178/67, com suas alterações posteriores, uma vez que as Cessionárias são as únicas em suas respectivas comunidades aptas a receber equipamentos em prol do interesse público.

Art. 5º. A Cessão de Uso dos bens públicos descritos será formalizada mediante Termo específico e, prevalecendo o interesse público sobre a entidade beneficiária, será admitida a alteração de cláusulas regulamentares do ajuste, até mesmo a sua rescisão.

Art. 6º. Os direitos e obrigações sobre a Cessão de que trata a presente Lei são intransferíveis.

§ 1º. A presente Cessão de Uso se formalizará mediante Termo de Cessão de Uso, no qual constarão obrigatoriamente as seguintes cláusulas:

I - Deverá a Cessionária utilizar o bem exclusivamente para os fins a que se destina, em benefício de seus associados, na forma que dispuser o respectivo Estatuto;

II - Atribuir a operação do equipamento, objeto da Cessão a pessoa com comprovada capacidade e de conhecimento mínimo de direção e manutenção mecânica e hidráulica;

III - Executar os serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva, necessário para a operação e boa conservação do equipamento;

IV - A Cessionária arcará com os custos de manutenção dos equipamentos, inclusive as despesas com combustíveis, óleos lubrificantes e hidráulicos, peças de reposição de pneus ou sua recuperação, serviços de revisão e manutenção mecânica e operacional geral;

V - Utilizar somente peças originais quando da necessidade de reposição;

VI - Estabelecer normas regimentais sobre a operação, utilização, custeio e outras relativas a utilização do equipamento pelos Associados da respectiva entidade, fazendo chegar ao conhecimento de todos as normas previstas.

§ 2º. É de inteira responsabilidade da Entidade Beneficiada os prejuízos que venham a ser causados a terceiros, decorrentes do uso dos equipamentos.

Art. 7º. As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do Orçamento Municipal em cada exercício.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce-SC, 06 de julho de 2010
NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto nº 065/2010

DECRETO Nº 065/2010 - DE 01 DE JULHO DE 2010

"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA BEM IMÓVEL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com o disposto no inciso XIII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município; combinado com o artigo 6º do Decreto -lei n. 3365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, como declarado está, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, o imóvel urbano, que consta ser de propriedade do Senhor VALDEMAR CAMARGO, assim caracterizado: área de terra medindo 40,07m² (quarenta metros e sete centímetros quadrados), desmembrada do imóvel objeto da matrícula nº 2625, sito na Rua Costa e Silva, no perímetro urbano de Água Doce-SC, na parte que confronta com os imóveis do Município de Água Doce, constituídos de 02 (dois) terrenos urbanos com área de 4.442,85m², matriculados sob o nº 5060, do RI 2º Ofício de Joaçaba-SC.

Parágrafo único. A presente declaração de utilidade pública é feita em caráter de urgência.

Art. 2º. O imóvel ora declarado de utilidade pública será lembrado no imóvel confrontante, pertencente ao Município de Água Doce, matrícula n. 5060.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 01 de julho de 2010.
NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto nº 066/2010

DECRETO Nº 066/2010 - DE 01 DE JULHO DE 2010

"DECRETA DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DE IMÓVEIS PARTICULARES QUE IDENTIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, nas condições do Decreto n. 065, de 01 de julho de 2010, e de acordo com o disposto no inciso XIII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município; combinado com o artigo 5º do Decreto-lei n. 3365, de 21 de junho de 1941, com a nova redação que lhe deu a Lei n. 6.602, de 07 de dezembro de 1978; mais o previsto no § 3º do artigo 1.228, c/c o inciso V do artigo 1275, estes da Lei n. 10.406, de 10.01.2002; ainda o disciplinado no item 34 do artigo 167 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973;

DECRETA

Art. 1º. Fica desapropriado por utilidade pública, como desapropriado está, por via amigável ou judicial, o imóvel a seguir descrito, de propriedade de VALDEMAR CAMARGO: Área de terra medindo 40,07m² (quarenta metros e sete centímetros quadrados), desmembrada do imóvel objeto da matrícula nº 2625, sito na Rua Costa e Silva, no perímetro urbano de Água Doce-SC, na parte que confronta com os imóveis do Município de Água Doce, constituídos de 02 (dois) terrenos urbanos com área de 4.442,85m², matriculados sob o nº 5060, do RI 2º Ofício de Joaçaba-SC.

Parágrafo único. A título de indenização pela desapropriação será pago o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme Laudo de



Avaliação efetivado pelo município, cujo pagamento será feito em parcela única no mês de julho de 2010.

Art. 2º. A área recebida desapropriada será lembrada no imóvel confrontante, pertencente ao Município de Água Doce, que passará a ter as seguintes características: Terreno urbano com 4.482,92m², confrontando: Partindo do marco 1, situado na confrontação com a Rua Costa e Silva, deste segue confrontando com a Rua Costa e Silva, com o azimute de 338º26'09" e a distância de 50,37m, até o marco 2; deste segue linha seca, confrontando com Valdemar Camargo, com o azimute de 49º44'54" e a distância de 30,32m até o marco 5; deste segue linha seca, confrontando com Valdemar Camargo, com o azimute de 343º13'49" e a distância de 7,57m até o marco 4; deste segue linha seca, confrontando com a Prefeitura Municipal de Água Doce, com o azimute de 88º51'20" e a distância de 74,46m até o marco 7, deste segue Rua, confrontando com a Rua D. Daniel Hostil, com o azimute de 177º06'59" e a distância de 24,15m até o marco 8; deste segue Rua, confrontando com a Rua D. Daniel Hostin, com o azimute 208º12'03" e a distância de 1,76m, até o marco 0; deste segue Rua, confrontando com a Rua 1º de Maio, com o azimute 236º02'21" e a distância de 90,06m até o marco 10; deste segue Rua, confrontando com a Rua Costa e Silva, com o azimute de 287º47'07" e a distância de 2,70m, até o marco 1, ponto inicial da descrição deste perímetro, sobre o qual encontra-se edificado o Centro Educacional Municipal Frei Silvano.

Art. 3º. A desapropriação ora decretada, fica declarada de caráter urgente, nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n. 3365, de 21 de junho de 1941, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 2786, de 21 de maio de 1956.

Art. 4º. Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto, serão usados recursos do orçamento municipal.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 01 de julho de 2010.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto nº 067/2010

DECRETO Nº 067/2010 - DE 02 DE JULHO DE 2010

"DESIGNA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA CONSTITUIR O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO COMPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições do cargo, de acordo com o inciso IV do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, combinado como artigo 36 e 37 da Lei Complementar nº 016/99 de 28/12/99, com suas alterações posteriores e em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 149 da Constituição Federal,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam homologados os nomes dos seguintes Servidores Municipais, para constituírem o Conselho do Fundo Complementar de Assistência ao Servidor:

I - REPRESENTANTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

- 1) Edna de Fátima Lemos Vieira Bissani
- 2) Ângela Raquel Lucietti Rossa

II - REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO

- 1) Carmen Lúcia Piccoli Nichetti
- 2) James Francisco Beal

III - REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

1) Nilza Aparecida Mendes

Parágrafo único. O mandato dos membros do presente Conselho Diretor será de dois anos, permitindo reconduções.

Art. 2º. As atividades inerentes ao Conselho Diretor prevalecem sobre qualquer outro serviço público municipal.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial o Decreto nº 015, de 07 de maio de 2007.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 02 de julho de 2010.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto nº 068/2010

DECRETO Nº 068/2010 - DE 06 DE JULHO DE 2010

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, CRIA ELEMENTO DE DESPESA, ANULA TOTAL OU PARCIALMENTE E TRANSFERE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 1.912/2010, de 06 de julho de 2010,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 1.846 de 08 de dezembro de 2009, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 185.250,00 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta reais) para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para aplicação do Contrato 300.141-43/2009 do Ministério de Esportes para reforma interna do Ginásio de Esportes e Estádio Municipal.

Art. 2º. Fica criado no orçamento vigente o elemento de despesa 4.4.90.00.0.1.0024/175 Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária:

05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
04 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
27.812.0040.1.016 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO AO ESPORTE
4.4.90.00.0.1.0024/175 Aplicações Diretas.....R\$ 185.250,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, ficam anulados total ou parcialmente recursos das seguintes dotações orçamentárias:

04 SECRETARIA DA AGRICULTURA
01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
20.606.0019.1.004 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
4.4.90.00.0.1.0024/27 Aplicações DiretasR\$ 1.565,78

07 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E URBANISMO
01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.512.0048.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
4.4.90.00.0.1.0024/132 Aplicações Diretas.....R\$ 183.684,22
TOTAL.....R\$ 185.250,00

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



Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 06 de julho de 2010.
NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto nº 069/2010

DECRETO Nº 069/2010 - DE 06 DE JULHO DE 2010
"ANULA PARCIALMENTE E TRANSFERE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a lei nº 1.913/2010, de 06 de julho de 2010,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentárias constante do orçamento municipal vigente:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0040.2.036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.00.0.1.0000/95 Aplicações Diretas.....R\$ 63,48

07 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E URBANISMO
01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.451.0048.1.017 PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS
4.4.90.00.0.1.0024/106 Aplicações Diretas.....R\$ 17.500,00
TOTAL.....R\$ 17.563,48

Art. 2º. Os valores anulados conforme artigo 1º deste Decreto serão utilizados para suplementar os seguintes elementos de despesa:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0040.1.016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO AO ESPORTE
4.4.90.00.0.1.0000/92 Aplicações diretas.....R\$ 63,48

08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL
01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
26.782.0055.2.050 MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL
4.4.90.00.0.1.0024/146 Aplicações Diretas.....R\$ 17.500,00
TOTAL R\$ 17.563,48

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 06 de julho de 2010.
NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto nº 070/2010

DECRETO Nº 070/2010 - DE 06 DE JULHO DE 2010
"ANULA PARCIALMENTE E TRANSFERE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 18 da Lei nº 1.846, de 08 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º. Com fundamento no artigo 18 da Lei nº 1.846 de 08 de dezembro de 2009, ficam anulados os valores dos seguintes elementos de despesa do orçamento vigente:

06 SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
3.3.50.00.00.0.1.0000/102 Aplicações Diretas.....R\$ 16.510,00

08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL
01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
326.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL
3.3.90.00.00.0.1.0000/143 Aplicações Diretas.....R\$ 27.000,00
TOTAL.....R\$ 43.510,00

Art. 2º. O valor anulado conforme artigo 1º deste Decreto, será utilizado para suplementar o seguinte elemento de despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.243.0045.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
3.1.90.00.00.0.1.0000/101 Aplicações Diretas.....R\$ 16.510,00

08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL
01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
326.782.0055.2.050 MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA RURAL
4.4.90.00.00.0.1.0000/145 Aplicações Diretas.....R\$ 27.000,00
TOTAL.....R\$ 43.510,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 06 de julho de 2010.
NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto nº 071/2010

DECRETO Nº 071/2010 - DE 09 DE JULHO DE 2.010
"ANULA PARCIALMENTE E TRANSFERE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 18 da Lei nº 1.846, de 08 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º. Com fundamento no artigo 18 da Lei nº 1.846 de 08 de dezembro de 2009, fica anulado parcialmente o valor do seguinte elemento de despesa do orçamento vigente:

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
01 DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS
06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTRO
4.4.90.00.0.1.0000/23 Aplicações Diretas.....R\$ 6.000,00
TOTAL.....R\$ 6.000,00

Art. 2º. O valor anulado conforme artigo 1º deste Decreto, será utilizado para suplementar o seguinte elemento de despesa

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
01 DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS



06.182.0006.2.011 SEGURANÇA CONTRA SINISTRO
3.3.90.00.0.1.0000/22 Aplicações Diretas.....R\$ 6.000,00
TOTAL.....R\$ 6.000,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 09 de julho de 2010.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI

Prefeita Municipal

Alto Bela Vista

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria N° 107

Concede Licença para Tratamento de Saúde

SERGIO LUIZ SCHMITZ; Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do artigo 83, 84, Parágrafo Único Seção II, da lei Complementar 011, de 10 de Janeiro de 2005, institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE;

Artigo 1º - Conceder Licença para tratamento de saúde a Servidora Pública Municipal, JEANE CRISTINE TREVISOL; ocupante do cargo de ODONTOLOGA; no Período de sessenta(60) dias, á contar do dia 15 de Julho de 2010, conforme, atestado médico expedido na mesma data desta Portaria; emitido pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Passo Fundo-RS

Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município de 08 de julho de 2010 a 22 de julho de 2010, sendo que o restante do período será reembolsado pela Previdência Social(INSS).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, SC, 15 de julho de 2010.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra

ALICE SCHWAMBACH

Responsável pelas Publicações.

Contrato Administrativo N° 037/2010 - FMS.

Extrato de Contrato - FMS 2010. 037/2010

Partes Município de Alto Bela Vista e HANAUER E FRAVRETTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

Objeto Treinamento e desenvolvimento de pessoal, promovendo o desenvolvimento interpessoal no ambiente de trabalho, com os seguintes temas. Relacionamento interpessoal; Comunicação; Trabalho em equipe; Atendimento ao cliente; e Feedback.

Valor Total R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Vigência 31 de Dezembro de 2010.

Base Legal PROCESSO DE LICITAÇÃO N°. 008/2010 PRORROGAÇÃO N°. 004/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 036/2010.

Alto Bela Vista (SC), em 16 de junho de 2010.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

HANAUER E FRAVRETTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

Contratado

Contrato Administrativo N° 080/2010.

Extrato de Contrato 080/2010

Partes Município de Alto Bela Vista e Mecânica Marcial Ltda. - ME.

Objeto O MUNICÍPIO contrata à CONTRATADA o fornecimento, de serviços para recuperação de Máquina Rodoviária Pá Carregadeira.

Valor Total R\$ 19.972,95 (Dezenove mil novecentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Vigência 31 de dezembro de 2010.

Base Legal Processo de Licitação nº 028/2010 Convite nº 0014/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 080/2010

Alto Bela Vista (SC), em 14 de julho de 2010.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

MECÂNICA MARCIAL LTDA. - ME.

Contratado

Antônio Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria N° 306/2010

PORTARIA N° 306/2010

Concede Licença p/Tratamento de Saude a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

Resolve:

Artigo 1º - Conceder, LICENÇA P/TRATAMENTO DE SAUDE, a servidora MARIA MARGARIDA RICHARTZ RODEN, ocupante do Cargo de AGENTE SERVIÇOS GERAIS - 20H, a contar de 13 de Julho de 2010 a 10 de Setembro de 2010.

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 16 de Julho de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 16 de Julho de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

Portaria N° 307/2010

PORTARIA N° 307/2010

Prorroga Licença Maternidade.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de



suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 1225/2009,

Resolve:

Artigo 1º - Prorrogar, LICENÇA MATERNIDADE, a servidora SIMONE SCHMITT PETRY, ocupante do Cargo temporario de AGENTE SERVIÇOS GERAIS - 20H, a contar de 16 de Julho de 2010 a 13 de Setembro de 2010.

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 16 de Julho de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 16 de Julho de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

Errata - Aviso Processo Seletivo Público Nº 05/2010

ERRATA - AVISO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

Processo Seletivo: nº 005/2010; Objeto: Processo seletivo para o seleção de munícipes para curso de qualificação profissional na área de suporte às tecnologias da informação;

Onde se lê: Período de inscrição: 14 a 30 de julho de 2010. Data da seleção: dia 05 de agosto de 2010.

Leia-se: Período de inscrição: 14 julho a 09 de agosto de 2010. Data da seleção: dia 12 de agosto de 2010.

As demais disposições contidas no referido edital permanecem inalteradas.

Antônio Carlos, 16 de julho de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE COMPRAS 05/2010

Página: 1/14

Período: 01/05/2010 à 31/05/2010

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
ALMEDICAL LTDA - EPP	00.867.394/0001-80	24/05/10	606	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN KIT DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE (TIPO CIPA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	536,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	25/05/10	609	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO: 1.200UN ATADURA CREPOM 08CM, 1.932UN ATADURA CREPOM 12CM, 2.400UN ATADURA CREPOM 20CM, 1.200UN ATADURA CREPOM 30CM, 72RL ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR, 20CX LIDOCAÍNA 2% SEM VASO TUBETE, 50FR LIDOCAÍNA ANESTÉSICO 2% S/VASO 20ML, ENTRE OUTROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	12.366,27
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	28/05/10	627	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03UN ELETRODO P/BISTURI ALÇA 07MM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	54,00
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	27/05/10	618	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	34.494,43
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	27/05/10	623	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF - ACT'S.	3.173,49
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	27/05/10	624	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF ACT'S.	24.612,40
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	27/05/10	621	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF.	1.899,21
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	27/05/10	622	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF.	27.193,58
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	03/05/10	517	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	05/05/10	539	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	14/05/10	581	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	10,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	19/05/10	596	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	31/05/10	630	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	10,00
BAR E RESTAURANTE DO JUCA-NAIR MARIA	81.007.593/0001-10	14/05/10	585	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 ALMOÇOS PARA OS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO SÁBADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 E VACINAÇÃO DOS IDOSOS.	99,50
CARDIOPED CLINICA E CARDIOLOGIA E PEDIATRIA	01.965.013/0001-68	31/05/10	636	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PARA NELMO JOSÉ, MARIA LUCIA LOHN, GILBERTO KREIS E VERA MARTENDAL.	565,00
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	27/05/10	625	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PACS ACT'S.	10.602,22
CASSIO RENATO MONTENEGRO DE LIMA E OUTRO	99.999.999/9999-62	27/05/10	620	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - ACT'S.	30.535,50
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.652.030/0001-70	06/05/10	546	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	4.547,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.652.030/0001-70	06/05/10	547	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.450,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.652.030/0001-70	06/05/10	548	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	234,50
CHÁCARA MANANCIAL HOSPEDAGEM E EVENTOS	05.125.033/0001-81	10/05/10	567	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50 CAFÉS E 50 ALMOÇOS, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/05/10, NO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS, NA SEDE DA CHÁCARA MANANCIAL.	1.750,00
CIA Z DE TEATRO	07.211.382/0001-41	31/05/10	635	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO ESPETÁCULO "É SOPA" PARA TODAS AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, AÇÕES BÁSICAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.	600,00
CLAUDIA ALESSANDRA CARDO PACHECO E OUTR	99.999.999/9999-62	27/05/10	619	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS DO MÊS DE MAIO/2010 - ACT'S.	4.092,08
CLINICA EBENEZER S/C LTDA	03.930.568/0001-08	03/05/10	520	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME AUDIOMETRIA, IMITÂNCIOMETRIA E OTOACÚSTICAS, PARA MARIA NAIS WEBER.	150,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	04/05/10	530	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	3.000,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	04/05/10	537	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.238,00
CLINIMOMM PEDIATRIA LTDA	04.178.500/0001-79	10/05/10	568	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE VÍDEO LARINGOSCOPIA PARA ANASTÁCIA GUESSER SCHMITZ.	120,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	06/05/10	554	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	355,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	21/05/10	604	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN SAPATINHO, 07UN BODDY(CONJUNTINHO), 01UN TOALHA DE BANHO E 05UN TOALHA DE BOCA, PARA MONTAR BOLSINHAS PARA DISTRIBUIR NO GRUPO DE GESTANTES, PARA CADA GESTANTE QUE ESTIVER NO ÚLTIMO MÊS DE GESTAÇÃO.	80,27
CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SECR. MUNIC.	33.484.825/0001-88	19/05/10	597	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VERA LÚCIA CONRAT SILVEIRA, PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2010 EM GRAMADO/RS.	150,00
CONDOCLINICAS CONDOMINIO DE CLINICAS LTDA	02.812.692/0001-06	04/05/10	533	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA ELZA PETRY.	80,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	18/05/10	592	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01 MONITOR LCD E 01 MICRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	220,00

Total da Página: 164.233,45



Página: 2/14

Período: 01/05/2010 à 31/05/2010

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
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	18/05/10	593	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08UN CARTUCHO HP 21B 5ML PRETO ORIGINAL E 04UN CARTUCHO HP 22 COLOR ORIGINAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	660,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	18/05/10	594	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN PAPEL VERGE A4 180G BRANCO 50FLS, 01UN PAPEL VERGE A4 180G/M BRANCO E 01UN TONER SAMSUNG CLP-300 PRETO ORIGINAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	334,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	04/05/10	526	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	10.000,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	31/05/10	637	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.300,00
COPI ARTE COPIAS E SERVICOS - GILBERTO HOFF	08.438.596/0001-18	31/05/10	634	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 83UN CAMISETAS E 02 FAIXAS (2M), PARA DIVULGAÇÃO DA CAMAPNHA "DIGA NÃO AO FUMO", REALIZADA EM TODO O MUNICÍPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.139,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	44.734.671/0001-51	06/05/10	555	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	28,40
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	04/05/10	531	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MFZ-9220.	30,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	04/05/10	532	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA LZV-4457.	20,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	26/05/10	611	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MDY-7979, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS	20,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	26/05/10	612	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS	20,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	26/05/10	613	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MFT-6690 E DA VAN PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS	50,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	03/05/10	522	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA DE TORAX C/CONTRASTE E 01 TOMOGRAFIA DE PESCOÇO P/AMBROSIO CONRAD, 01 TOMOGRAFIA DE QUADRIL ESQ. P/NAZARENO RASVEILER E 01 TOMOGRAFIA DE CRÂNIO C/CONTRASTE P/VANDIR V.DE AMORIM FRAGA.	902,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	04/05/10	536	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (MAMOGRAFIAS, RADIOGRAFIAS, USG, ENTRE OUTROS) DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	7.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	05/05/10	542	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR PARA CLAUDIANE SCHMITT.	165,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	14/05/10	584	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE URETROCISTOGRAFIA E 01 EXAME DE RETROGRADA E MICCIONAL, PARA LEONILDO KREMER.	350,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	21/05/10	605	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE TC DO TORAX PARA ADENIR WEBER.	197,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	26/05/10	615	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 RM QUADRIL ESQ. E 01 RM COXO FEMURAL ESQ. P/ZENI GUESSER, 01 TC ABDOMEN TOTAL CONTRASTE PTC P/JOSE GOEDERT.	1.189,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	28/05/10	626	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 TESTE ERGOMETRICO PARA LUCIANO L. MANNES.	113,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	28/05/10	628	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE RM JOELHO ESQ. PARA DIEGO LUIZ HACH JUNKES.	378,00
DIMACI - MATERIAL CIRURGICO LTDA.	90.251.109/0001-94	06/05/10	551	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	267,00
DIMACI - MATERIAL CIRURGICO LTDA.	90.251.109/0001-94	06/05/10	552	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.650,00
DIMACI - MATERIAL CIRURGICO LTDA.	90.251.109/0001-94	24/05/10	607	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000CP IMIPRAMINA 25MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	54,00
DIMACI - MATERIAL CIRURGICO LTDA.	90.251.109/0001-94	24/05/10	608	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.000CP METFORMINA 850MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	125,00
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	06/05/10	557	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.615,00
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTI	79.065.181/0022-19	19/05/10	595	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN LIVOS REGISTRO ESPECIFICO FARMACÊUTICO 100FLS, PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE.	91,50
DROGARIA E FARMACIA DROGAVIDA LTDA	02.831.039/0001-86	05/05/10	538	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: 01CX DIOVAN HCT 160/12,5MG C/28CP, PARA MARIA SCHERER KREICH.	103,65
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	07/05/10	560	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN MECANISMO LIMPADOR E 01UN CABO VELOCÍMETRO PARA O VEÍCULO PLACA LZV-4457, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	130,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	07/05/10	561	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO LIMPADOR E SERVIÇO VAZAMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO PLACA LZV-4457, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	17/05/10	590	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO MOTOR DO VEÍCULO PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO - PSF.	1.800,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	17/05/10	591	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO MOTOR DO VEÍCULO PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO - PSF.	1.350,00
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	27/05/10	616	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.169,80
EQUIPAMENTOS MEDLEY LTDA	04.244.621/0001-71	04/05/10	527	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSULTAS E USG, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.195,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO L	04.619.893/0003-70	06/05/10	559	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	705,00
FARMACIA CONTROLE LTDA	01.600.510/0001-62	03/05/10	523	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06UN INSULINA NOVOMIX FLEX PEN 3ML, 02UN INSULINA LEVEMIR FLEX PEN 3ML E 01CX ACCU-CHEK GO C/50 UNIDADES PARA FILIPE AMARAL NEIS.	478,30

Total da Página: 38.729,65



Página: 3/14

Período: 01/05/2010 à 31/05/2010

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
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	04/05/10	525	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O MÊS DE MAIO/2010.	542,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	03/05/10	524	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03CX LORAZEPAN MEDL. 1MG 20CP, 03CX UNITIDAZIN HOSP. 100MG 20CP, 02CX COMBIVENT AER. C/10ML E 10CX PROVERA 10MG C/14CP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	269,05
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	05/05/10	540	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02PR DDAVP 0,5MG C/30CP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	221,96
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	19/05/10	600	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 03CX IMOSEC HOSP. CX C/12CP, 01TB OFTANE LUBRIFIC OCULAR 15ML, 02CX PANTOGAR C/30CP, 01CX RETEMIC HOSP. 5MG C/30CP, 03FR RETEMIC HOSP. XPE 120ML, 02CX TYLEX HOSP. 30MG C/12CP, ENTRE OUTROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.165,72
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	26/05/10	614	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 06UN HEPAR MERZ 10 ENV.X5GR, 02UN ESPIRONOLACTONA EMS 100MG C/30CP, 08UN COLONAC HOSP. 667MG XPE 120ML, 01CX LOSEC MUPS 10MG C/14CP, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE EDITH TEREZINHA DE SOUZA.	479,13
GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	78.218.187/0001-91	13/05/10	578	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO: 10BL REQUIS. ANATOMOPATOLOGICO, 10BL CADASTRO INDIV. CARTÃO, 50BL ATESTADO DE SAÚDE, 50BL ATESTADO MÉDICO GESTANTE, 50BL BOLETIM DIÁRIO DE ENFERMAGEM, 20BL ACOMPANHAMENTO RECÉM NASCIDO, 5BL FICHA CADASTRO GESTANTE, 200BL EVOLUÇÃO PACIENTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	763,50
GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	78.218.187/0001-91	13/05/10	579	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO DE 50BL ITINERÁRIO DE TRABALHO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	140,00
GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	78.218.187/0001-91	13/05/10	580	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO: 2.500UN PASTAS C/BOLSO, 2.500BL LEMBRETE HORA E DATA, 10BL MEU NOME É, 10BL CONVITE, 1.000UN CARTÃO AGENDAMENTO, 2.000UN ETIQUETAS NUMERADAS 800 A 2.000, 20BL CADASTRO SÓCIO-ECONÔMICO, 65BL REQUIS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.727,95
IDENIR MARIA SCHMITZ COELHO	99.999.999/9999-62	03/05/10	518	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2010 DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PACS.	207,89
IDENIR MARIA SCHMITZ COELHO	99.999.999/9999-62	03/05/10	519	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PACS.	629,96
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD.	05.029.642/0001-37	11/05/10	575	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	140,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/05/10	564	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	8.398,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/05/10	565	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF.	5.762,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/05/10	566	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PACS.	1.684,45
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	562	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.501,65
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	563	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF.	4.398,14
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S.	81.627.234/0001-65	04/05/10	528	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	19.622,31
LIVRARIAS CURITIBA LTDA	02.122.628/0007-80	17/05/10	587	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN LIVROS REGISTRO ESPECÍFICO FARMACÉUTICO 100FLS, PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE.	0,00
MARCELO ZAMOA	99.999.999/9999-62	17/05/10	588	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2010 DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - ACT.	839,40
MARCELO ZAMORA	99.999.999/9999-62	17/05/10	589	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - ACT.	1.629,96
MARCIA AMARAL	99.999.999/9999-62	31/05/10	631	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2010 DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - ACT.	436,69
MARCIA AMARAL	99.999.999/9999-62	31/05/10	632	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - ACT.	1.397,43
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10/05/10	569	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 24 LATAS DE LEITE EM PÓ NESTOGENO I E 24 LATAS DE LEITE EM PÓ NESTOGENO II, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	602,40
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94.894.169/0001-86	06/05/10	556	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	33,40
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	13/05/10	577	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01PÇ BATERIA PARA O VEÍCULO PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	150,00
MEDICINA E DIAGNOSTICOS SÃO MIGUEL LTDA	11.438.491/0001-73	04/05/10	529	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (USG, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA) DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	10.000,00
MEDICINA E DIAGNOSTICOS SÃO MIGUEL LTDA	11.438.491/0001-73	31/05/10	638	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	3.007,00
ORTOCLINI CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL	82.703.075/0001-01	05/05/10	541	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA PARA ELOIZA PAULI.	150,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	14/05/10	586	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS DE LEITE NINHO +1, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	398,40
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	06/05/10	543	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.676,00

Total da Página: 73.975,83

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 4/14

Período: 01/05/2010 à 31/05/2010

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
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	06/05/10	544	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.374,50
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	06/05/10	545	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	444,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	28/05/10	629	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000CP PARACETAMOL 500MG CX C/500UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	190,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	81.706.251/0001-98	10/05/10	570	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000CP SOTALOL 120MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	375,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	81.706.251/0001-98	10/05/10	571	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000CP HIOSCINA, 2.000CP CAPTOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 50MG/25MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.340,00
PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	85.247.385/0001-49	06/05/10	558	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	540,00
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	19/05/10	598	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC LÂMPADA FLUORESCENTE LD 40W, 02PC STARTER F4, 01UN ADAPTADOR, 01UN LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	82,70
ROSIMERE APARECIDA SCHMITT MARIA	99.999.999/9999-62	27/05/10	617	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS DO MÊS DE MAIO/2010.	19,19
ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	03.302.477/0001-10	10/05/10	572	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 LATAS SUST UP MAIS BAUNILHA 400GR, 12 LATAS SUST UP MAIS MORANGO 400G E 12 LATAS SUST UP MAIS CHOCOLATE 400G, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	912,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0140-10	14/05/10	583	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2010, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	577,74
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	21/05/10	602	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2010 DO VEÍCULO PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	50,60
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	21/05/10	601	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2010, DO VEÍCULO PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	93,51
SHARKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	06.034.552/0001-05	06/05/10	553	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	232,00
SUED JOSE AMORIM - ME	81.546.830/0001-10	31/05/10	633	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100UN SANDUICHE NATURAL PARA LANCHE OFERECIDO DURANTE A PALESTRA "DIGA NÃO AO FUMO", REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	150,00
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	92.536.010/0001-64	10/05/10	573	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.440CP BISSULFIRATO DE CLOPIDOGREL 75MG, 3.000CP OXCARBAZEPINA 300MG, 10.000CP CARVEDILOL 6,25MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	3.192,76
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	92.536.010/0001-64	10/05/10	574	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 32.000CP AMIODARONA 200MG, 25.000CP ALBENDAZOL 400MG, 1.000UN AMOXICILINA 250MG SUSP.60ML, 20.700CP CEFALOXINA 500MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	9.722,90
TC RADIODIAGNOSTICO S/C LTDA	04.336.304/0001-85	03/05/10	521	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO PARA AFONSO HILLESHEIN.	200,00
VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	07.452.760/0001-89	19/05/10	599	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE FOTOCOPIAS SAMSUNG B5BY301070M SCX4216, DA SALA DE RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	318,00
VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA	445.039.469/00	14/05/10	582	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	150,00
VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA	445.039.469/00	21/05/10	603	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4 DIÁRIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO/2010 EM GRAMADO/RS.	1.274,96
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	04/05/10	534	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 150 AMP HIOSCINA + DIPIRONA INJ. 5ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	0,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	04/05/10	535	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000CP ANLODIPINO 5MG CX C/500UN, 5.000CP DIAZEPAM 10MG CX C/1000, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	0,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	06/05/10	549	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	27,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	06/05/10	550	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	128,58
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	12/05/10	576	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G E 07M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	186,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	25/05/10	610	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3M³ OXIG-ENIO MEDICINAL CIL PP E 01UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	240,00
Total do Órgão/Unidade:					298.760,37

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	27/05/10	37	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL DO MES DE MAIO/2010.	4.182,09
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	27/05/10	34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO MES DE MAIO/2010 DO IPREANCARLOS.	30.564,41
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	27/05/10	35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO DO TESOIRO DO MES DE MAIO/2010.	12.946,90
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	03/05/10	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O MES DE MAIO E JUNHO/2010.	206,36
CARLICE SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	27/05/10	33	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO MES DE MAIO/2010.	1.020,00

Total da Página: 70.741,20



Página: 5/14

Período: 01/05/2010 à 31/05/2010

Relação de Compras

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
GILBERTO ALVES DOS SANTOS E OUTROS	03.721.066/0001-69	27/05/10	36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	3.013,61
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	03/05/10	31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA NO MES DE MAIO/2010.	1.480,05
ZULEIDE BESEN	024.177.799/27	11/05/10	32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA O 8º SEMINÁRIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA EM NOVO HAMBURGO - RS PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO INSTITUTO.	584,39
Total do Órgão/Unidade:					53.997,81

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
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	04/05/10	1386	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO VEICULO PLACA MBS-5734.	20,00
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1619	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, ASSESSOR DE IMPRENSA E CHEFE DE GABINETE.	9.254,98
GERALDO PAULI	433.221.079/49	13/05/10	1480	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DA XII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.	1.117,76
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	27/05/10	1617	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE MAIO/2010.	9.559,07
IPESC	83.882.498/0001-90	24/05/10	1576	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPESC DO MES DE ABRIL/2010 DO PREFEITO MUNICIPAL.	494,94
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	13/05/10	1487	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA PARA O GABINETE DO PREFEITO.	423,00
PEDRO PAULI SANTOS E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1618	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MES DE MAIO/2010.	3.604,59
PLANEJAR EVENTOS EDITORAÇÃO JORNALISTICA	09.581.842/0001-59	06/05/10	1412	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUNCIO NO JORNAL INTEGRACAO DOS 180 ANOS DA COLONIZACAO ALEMA EM ANTONIO CARLOS.	300,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	20/05/10	1540	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MBS-5734.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	20/05/10	1539	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MBS-5734.	93,51
Total do Órgão/Unidade:					24.918,45

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
14 BRASIL TELECON CELULAR S.A	05.423.963/0001-11	10/05/10	1452	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DIFERENCA DA FATURA DO MES DE MAIO/2010.	5,95
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1621	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	35.576,88
ANA PAULA W.KINDERMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1620	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	1.041,21
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	12/05/10	1470	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E COMPRAS DO MES DE MAIO E JUNHO/2010.	2.478,20
CASAN	82.508.433/0001-17	10/05/10	1432	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2010.	3.000,00
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	20/05/10	1553	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 91 PASTA GRAMPO TRILHO, 03 PASTA SANFONADA, 03 CARNE GPS, 01 ESTLETE, 01 CARCULADORA, 12 PASTA GRAMPO TRILHO, 02 CANETAS P/CD, 13 PASTA SUSPENS, 128 ENVELOPE PEQ, 02 BL COPIA CHEQUE, 03 RL BARBANTE, 01 PASTA, 02 ROLO FITA SCOTH, 01 FITA FINA 3M, 01 PASTA GRAMPO TRILHO E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	347,00
CRISTIANO SILVEIRA RAITZ	036.693.769/33	11/05/10	1462	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	500,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	04/05/10	1387	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 LAVACAO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6694.	20,00
E.SIPPEL & CIA LTDA.	09.148.108/0001-09	05/05/10	1396	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CAPACITACAO EM COMPENSACAO PREVIDENCIARIO PRATICA COMPREV.	630,00
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	06/05/10	1410	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO EDITAL 57/2010.	180,00
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	07/05/10	1427	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO 59/2010. PUBLICACAO AVISO ERRATA DE PRAZO PROCESSO LICITATORIO 53/2010. PUBLICACAO AVISO DE PROCESSO SELETIVO 03/2010.	540,00
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	12/05/10	1478	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE PROCESSO LICITATORIO N.63/2010.	180,00
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	13/05/10	1481	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE EXTATO DE DECISAO - ANULACAO DO PROCESSO LICITATORIO 63/2010.	180,00
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	18/05/10	1515	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2008.	180,00
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	19/05/10	1535	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACOES LEGAIS PARA PROCESSOS LICITATORIOS.	1.800,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	28/05/10	1661	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 INSCRIÇÕES PARA O CURSO CONTABILIDADE PUBLICA BASICA PARA OS FUNCIONARIOS: MAURO CESAR DA SILVEIRA, ANA CARLA PRIM, CRISTIANO SILVEIRA RAITZ, ARLETE JUNKES PAULI E EDILANE NEIS GELSLEICHTER.	600,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	28/05/10	1662	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 INSCRIÇÕES PARA O 6º CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETARIOS DE FINANÇAS, CONTADORES E CONTROLE INTERNO: MAURO CESAR DA SILVEIRA, CARLICE SCHMITZ E ANA CARLA PRIM.	400,00

Total da Página: 77.655,74



Página: 6/14

Período: 01/05/2010 à 31/05/2010

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
GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	07.756.872/0001-23	03/05/10	1365	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DIÁRIAS DO MUNICÍPIO, CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CUMPRIMENTO DA LEI (FEDERAL) Nº 4.320/64 E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NESTA ÁREA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - 1º ADITIVO DO CONTRATO.	31.500,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	13/05/10	1486	RELATIVO A 01 MONITOR LCD 15" PARA SALA DA TESOUREARIA.	330,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	14/05/10	1492	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 APARLHO TELEFONICO SEM FIO PARA SALA DA CONTABILIDADE.	117,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	14/05/10	1499	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 12.000 BTUS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.	1.500,00
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	05/05/10	1403	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO HOMOLOGACAO TP 41 E 42/2010 E TP 75/2009.	273,33
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	06/05/10	1413	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO REFERENTE A DISPENSA LICITACAO 59/2010.	91,11
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	25/05/10	1585	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO 81/2010.	121,48
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	26/05/10	1593	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 117/2009 (SEXTO TERMO ADITIVO).	91,11
INSETILAR CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LT	08.922.653/0001-30	13/05/10	1483	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESCUPINZACAO, EXTERMINIO E PREVENCAO DE CUPINS E BROCAS EM TODOS OS ESPAÇOS AFETADOS DO PREDIO DA PREFEITURA.	1.300,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/05/10	1446	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2010.	12.499,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/05/10	1450	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2010.	626,00
IOESC - IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SC	83.931.659/0001-99	19/05/10	1536	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACOES LEGAIS PARA PROCESSOS LICITATORIOS.	2.240,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	1434	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	5.332,58
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	03/05/10	1370	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 CAFE TORRADO E MOIDO E 10 LT LEITE EM PO PARA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	109,25
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	12/05/10	1469	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 GL AGUA 20L PARA CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA.	37,60
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	17/05/10	1512	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 PCT CAFE TORRADO E MOIDO 500GR PARA ESTA PREFEITURA.	59,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	21/05/10	1562	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PCT CAFE TORRADO E 02 LT LEITE PO INTEGRAL PARA ESTA PREFEITURA.	39,70
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	26/05/10	1592	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 GL AGUA MINERAL 20L PARA ESTA PREFEITURA.	32,90
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	18/05/10	1525	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 PORTA ALMOFADA MISTA, 02 TB. ESGOTO, 02 LAMPADA 55W, 03 PLAFON, 01 FITA VEDA ROSCA, 01 TORNEIRA PARA PIA, 01 TOMADA SOBREPOR, 10 PARAFUSOS C/BUCHA PARA REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA.	786,05
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	19/05/10	1532	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50MT CABO 4MM, 03 TOMADA BARRA DUPLA E 01 FITA ISOLANTE PARA O PREDIO DA PREFEITURA.	239,15
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	20/05/10	1542	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MGW-6694.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	20/05/10	1541	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MGW-6694.	93,51
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	11/05/10	1465	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BATERIA PARA PLACA MAE, 03 BATERIA SELADA, 01 CABO USB PARA IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	245,00
TINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.326.311/0001-07	13/05/10	1485	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO AEREO COM 3 PORTAS PARA COZINHA DA PREFEITURA, 01 BALCAO MDO 1,60X0,60X74 COM 4 PORTAS PARA SETOR DE EMPENHOS, E 01 CONJUNTO EM L PARA SEC. DE ADMINISTRACAO.	1.614,40
VERONICA PAUZER	020.158.595/27	28/05/10	1663	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTAGIARIA PARA TRABALHAR NA ÁREA DA EDUCACAO ESPECIAL NA ESCOLA DON AFONSO NIEUHS.	2.800,00
Total do Órgão/Unidade:					109.789,27

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
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1624	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2010 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.788,75
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1625	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	7.761,60
ANA CAROLINA TELES DA CUNHA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1600	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO ENSINO REGULAR - ACT.	6.467,33
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1613	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - ACT.	5.383,59
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1602	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2010 DO ENSINO REGULAR.	134,94
ANGLICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1603	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO ENSINO REGULAR.	19.358,46
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	04/05/10	1393	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 MONTAGEM PNEU LZL-1288. 01 MONTAGEM PNEU LAU-9634. 01 MONTAGEM PNEU, 01 CONSERTO PNEU E 01 TIP TOP PARA O ONIBUS PLACA MBR-7131.	97,00
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTOS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1609	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.020,00
APARECIDA L DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1606	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	172,71
APARECIDA L. DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1608	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	32.419,63
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1616	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	23.079,58
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LT	05.009.265/0001-74	20/05/10	1538	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LUBRIFICACAO E GRAXA DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	500,00
Total da Página:					160.313,62



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
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	12/05/10	1468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	11,97
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	18/05/10	1518	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	18/05/10	1519	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO AO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	1.016,96
BERENICE T. MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1605	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	5.980,70
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	31/05/10	1675	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3272-1835 E 3272-1657 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	5.000,00
CARMEM GUESSER KOCH E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1601	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2010 DO ENSINO REGULAR.	272,40
CECILIA MARIA MEURER FILIPPE	82.892.290/0001-90	03/05/10	1380	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	411,30
CELESC	83.878.892/0001-55	18/05/10	1514	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO/2010.	3.000,00
CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA	03.522.419/0001-00	11/05/10	1463	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CX. DISCO PARA TACOGRAFO VDO 125KM 7D. 05 CX. DISCO PARA TACOGRAFO VDO 125 KM 24H PARA A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	450,00
CIA Z DE TEATRO	07.211.382/0001-41	31/05/10	1678	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A APRESENTACAO TEATRAL ESPETACULO "E SOPA" PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SEMANA DO MEIO AMBIENTE.	600,00
CLARISE CRISTINA C. BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1626	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DA CULTURA.	11.576,05
CLAUDIO MATOS DE OLIVEIRA BERNARDES	11.859.721/0001-78	27/05/10	1652	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATACAO DE PROFESSOR DE MUSICA "HABILITACAO CORDAS" CARGA HORARIA 12 HORAS MES.	80,00
CLAUDIO MATOS DE OLIVEIRA BERNARDES	11.859.721/0001-78	27/05/10	1653	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATACAO DE PROFESSOR DE MUSICA "HABILITACAO CORDAS" CARGA HORARIA 12 HORAS MES. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATACAO DE PROFESSOR DE MUSICA "HABILITACAO PERCUSSAO" CARGA HORARIA 12 HORAS MES.	10.000,00
CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORM	07.620.924/0001-30	24/05/10	1584	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 TONER LEXMARK PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.	160,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	04/05/10	1388	PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A 01 LAVACAO APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131. 01 LAVACAO APARENCIA E 01 LAVACAO POR BAIXO DO VEICULO PLACA MDK-4237.	65,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	14/05/10	1496	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	65,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	26/05/10	1597	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA MDI-8025, 01 LAVACAO APARENCIA LZU-9634, 01 LAVACA APARENCIA MGA 8363, 01 LAVACAO APARENCIA MBR-7131.	115,00
DESENTUPIDORA DE FOSSAS PIRES LTDA - ME	03.058.223/0001-06	26/05/10	1598	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE ALFREDO JUNKES.	300,00
DIVITEL COM. DE DIVISORIAS E ACABAMENTO LTD.	01.622.071/0001-99	05/05/10	1394	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DIVISORIAS DIVILUX COM PORTAS VIDROS LISOS INCOLOR PARA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA RUA 6 DE NOVEMBRO.	2.810,00
ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01.101.142/0001-08	07/05/10	1426	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO TECNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELETRICOS DE ILUMINACAO ESPACIAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DOM AFONSO NIEHEUS.	3.490,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/05/10	1521	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 RETENTOR, 02 TRAVA ARANHA, 01 JOGO LONA PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	129,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/05/10	1522	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA PARA TROCA LONA TRAS DO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	90,00
EGON NICOLAU FISCHER - ME	02.458.257/0001-17	20/05/10	1537	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25 PCT PEROLA N.8, 25 CONTAS, 25 CONTAS METALIZADS, 25 RL FIO DE NYLON 35, 25 CORDAO 1020, 25 LINHA CLEA 500, 25 LINHA PRINCESINHA, 25 LINHA PRINCESINHA BRILHO, 25 LINHA NEONE, 25 BARBANTE CRU 10, 275 TULIPA 010, 150 BASE DE BROCHE, 150 BASE DE BROCHE, 25 COLA PANO, MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA UTILIZACAO DOS PROFESSORES PARA CONFECCAO E APRENDIZADO DE ARTESANATO DURANTE AS OFICINAS DO PROJETO PORPURATA PONTO DE CULTURA.	1.601,25
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1612	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO PRE ESCOLAR.	4.792,82
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1599	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2010 DO ENSINO REGURAR -ACT.	337,35
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1622	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	666,96
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1623	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	2.445,54
ILHA MAGICA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. - I	06.056.776/0001-00	05/05/10	1402	RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS: 01 OS SEGREDOS DA MENTE MILIONARIA, 01 O PODER DO AGORA, 01 MULTIPA ESCOLHA, 01 PARA SEMPRE, 01 DIARIO DE UM BANANA VOL I, VOL 2 E VOL3, 01 CORACAO DE TINTA PARA CERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	247,30
ILHA MAGICA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. - I	06.056.776/0001-00	13/05/10	1488	RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS: 01 PARE DE SOFRER, 01 O LEITOR, 01 TRAI DA, 01 O ULTIMO EVANGELHO, 01 LEALDADE MORTAL, 01 MENTES INQUIETAS, 01 CERIMONIA MORTAL, PARA ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	271,70
INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	00.325.400/0001-77	03/05/10	1371	RELATIVO A AQUISICAO DE 05 MESAS PARA REFEITORIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DR. RAULINO REITZ - SANTA MARIA.	1.990,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/05/10	1447	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2010.	2.174,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/05/10	1448	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2010.	2.033,23
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	14/05/10	1508	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA COOEPE.	1.042,44
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	1435	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	3.349,83
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	1436	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	6.434,54
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	1437	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	4.494,84
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	1438	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	1.296,19
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	1439	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	978,96
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	1440	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	1.371,00
IRMA PAULI CUNRADI	82.892.290/0001-90	03/05/10	1379	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENETE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	822,52

Total da Página: 84.317,65



Página: 8/14

Período: 01/05/2010 à 31/05/2010

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
JOAO ERNESTO LEITE	82.892.290/0001-90	27/05/10	1604	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	76,94
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	24/05/10	1577	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DO MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	90,00
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	06/05/10	1407	02 DESMONTAGEM PNEU MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	200,00
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	28/05/10	1664	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS 180 ANOS DE COLONIZAÇÃO ALEMA REALIZADA NO SALÃO PAROQUIAL PARA OS GRUPOS DA 3 IDADE.	350,00
LEANDRO JOSE DA SILVA	11.858.441/0001-45	27/05/10	1650	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ENVOLVENDO ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA DE GUIOMAR A REALIZAR-SE NO DIA 29/05/2010.	15.120,00
LUCIDE MARIA SCHMITZ KREFF	82.892.290/0001-90	27/05/10	1607	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA "HABILITAÇÃO MUSICAL" CARGA HORÁRIA 12 HORAS MES.	272,74
MANUELLE DECKER MANNE	82.892.290/0001-90	27/05/10	1614	CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DA ESCOLA E MAESTRO DA BANDA, CARGA HORÁRIA 24H MES.	38,38
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	06/05/10	1405	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MES DE MAIO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	130,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	06/05/10	1406	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA O PRE ESCOLAR DE VILA DOZE.	650,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	14/05/10	1498	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 LIQUIDIFICADOR PARA ESCOLAS: DOM AFONSO NIEHUES, PE. ALFRDO JUNKES, RAULINO REITZ, XENIA GOEDERT KREMER E VERONICA GUESSER PAULI.	2.990,00
MAURICIO WEBER	82.892.290/0001-90	27/05/10	1611	RETIVO A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO ELETROLUX TIPO SPLIT 9.000 BTU, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.	77,32
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	04/05/10	1384	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2010 DO PRE ESCOLAR.	580,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	05/05/10	1399	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TANQUE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	2.723,83
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	05/05/10	1400	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VALVULA TERMOSTATICA, 01 VENTILADOR, 01 MANGUEIRA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	47,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	05/05/10	1401	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LITRO OLEO DIFERENCIAL, 02 ADITIVO RADIADOR PARA O MICRO ONIBUS PLAC MDK-4237.	620,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	28/05/10	1672	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MAO DE OBRA ESTABILIZADOR, LIMPEZA RADIADOR E SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	240,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	28/05/10	1673	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA CUIÇA, 01 REPARO DESCARGA, 01 MOLA REORNO CUIÇA, 01 REPARO CUIÇA, 01 OLHAL PARAFUSO OCO, 01 PARAFUSO OCO PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	45,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	05/05/10	1395	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	32,00
NAIR ZIMMERMANN GELSLEICHTER	82.892.290/0001-90	27/05/10	1615	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 TERMINAL BATERIA PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.	88,87
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	03/05/10	1368	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	860,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	03/05/10	1369	PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A 02 BUCHA MOLA TR/D, 08 BUCHA MOLA DT, 02 PINO DE CENTRO, 02 MOLA TRAS, 04 GRAMPO, 08 PORCA DUPLA, 08 CONICO GRAMPO, 04 ARRUELA DT, 03 MOLA, 04 GRAMPO, 08 PORCA DUPLA, 02 PINO DE CENTRO, 02 PORCA SIMPLES, 02 BUCHA MOLA DT, 02 BUCHA ESTABILIZADOR E OUTROS PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	215,60
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	25/05/10	1588	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REBAER FX TRASEIRO E DIANTEIRO LD E LE, DO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	241,60
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	25/05/10	1589	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 BUCHA MOLA DT, 04 CHAPA ALGEMA, 06 PINO MOLA DTA, 06 PORCA NYLON, 01 GRAMPO, 01 GRAMPO, 04 PORCA DUPLA, PARA O MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	70,00
ORLANDO SCHETZ	486.483.379/68	13/05/10	1482	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA FX DT LD E LE DO MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	180,00
PLOTTER SERVICE IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME	06.976.571/0002-23	03/05/10	1374	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE PLACAS DE OBRA DO CENTRO INTEGRADO DA PRE ESCOLA CORAÇÃO DE JESUS COM DIMENSAO DE 2,00X1,00MTS.	175,88
QUALITY'S COL., TRANSP., ENTREGA E SERVIÇOS	09.422.606/0001-90	17/05/10	1511	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE XEROX (COPIA) DE PLANTA DA NOVA CRECHE	550,00
RECOPECAS-REPR.E COM. DE PECAS E EQUIP.	75.877.092/0001-91	12/05/10	1477	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE FRETE PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MOVEIS ESCOLARES DA ESCOLA DE CANUDOS PARA A NOVA ESCOLA DA SEDE DOM AFONSO NIEHUES.	29,19
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	18/05/10	1527	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,26MT MANGUEIRA, 02 CAPA TERMINAL PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	175,35
ROSANA APARECIDA DA CRUZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1610	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TOMADA P/CX. SOBREPOR, 01 SUPORTE PARA FORNO, 10 MT FIO PARALELO, 02 PCT FIXA FIO, 01 RÓLO FITA ZEBRADA, 08 MT MANGUEIRA GAS, 08 PC ABRAÇADEIRA, 01 VALVULA PARA GAS, 01 PREGO DE AÇO, 02 PAPELEIRA CROMADA, 02 GANCHO, 01 TORNEIRA BEBEDOURO, 02 ABRAÇADEIRA PARA REPAROS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCACAO.	54,48
ROSEMARI VERAS MELLO	11.857.618/0001-99	27/05/10	1651	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MES DE MAIO/2010 DO PRE ESCOLAR.	10.080,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	20/05/10	1544	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA "HABILITAÇÃO TÉCNICA VOCAL" CARGA HORÁRIA 12 HORAS MES.	50,60
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	20/05/10	1546	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA "HABILITAÇÃO COEOGRAFIA" PARA BANDA CARGA HORÁRIA 12 HORAS MES.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	20/05/10	1543	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MGW-6724.	93,51
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	20/05/10	1545	PELA DESPESA EMPENHADA RRELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS PLACA MGA-8363 E LZU-9634.	429,10

Total da Página:

37.678,59



Página: 9/14

Período: 01/05/2010 à 31/05/2010

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
SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04.563.256/0001-68	03/05/10	1381	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ARMARIO MEDINDO 800X500X1600MM, 01 BALCAO MEDINDO 800X500X750MM, 01 GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS MEDINDO 440X500X620MM, 1 MESA PARA PROFESSOR MEDINDO 1200X600X740MM, 01 MESA EM L MEDINDO 1600X1600X650X750MM, 01 MESA OVAL DE REUNIAO, 01 POLTRONA GIRATORIO C/BRAÇOS E C/RODIZIO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCACAO.	3.997,00
THAYSE GUESSER	82.892.290/0001-90	21/05/10	1561	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	839,28
TODT PAPELARIA E MOVEIS LTDA EPP	08.395.310/0001-64	05/05/10	1404	REFERENTE A AQUISICAO DE 36 CADEIRAS FIXAS, ESTRUTURA METALICA E 01 CADEIRA CAIXA GIRATORIA PARA SALA DE INFORMATICA DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL DOM AFONSO NIEUHES.	3.513,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	07/05/10	1414	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.200 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	2.224,80
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	14/05/10	1504	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.200 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	2.224,80
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	21/05/10	1572	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1000 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	1.854,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	31/05/10	1679	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1700 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	3.151,80
Total do Órgão/Unidade:					237.984,51

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	28/05/10	1657	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2010.	510,00
EVA LEDUINO ELIAS	471.665.099/53	28/05/10	1660	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2010.	510,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/05/10	1449	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2010.	510,00
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	28/05/10	1659	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2010.	510,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	28/05/10	1658	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2010.	510,00
MARILENE PAULI JUNCKES EPP	95.850.079/0001-56	19/05/10	1533	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 CX. ROSQUINHA DE POLVILHO PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPO DE IDOSOS EM COMEMORACAO AOS 180 ANOS DE COLONIZACAO ALEMA.	137,38
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	28/05/10	1656	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2010.	510,00
Total do Órgão/Unidade:					3.197,38

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
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	14/05/10	1497	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 230 FRONHAS MAMAE - LEBRANÇA PARA MAES IDOSAS DOS GRUPOS DA 3 IDADE EM HOMENAGEM AO SEU DIA.	1.380,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	04/05/10	1385	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR. PEDRO NEIS.	400,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	1441	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	946,80
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 04.484.251/0001-40		21/05/10	1566	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA AUXILIO CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS CARENTES: ALEXANDRE MANES, ADEMIR HAMES, GILMAR BERNDT, JOAO ALCIDES FELIPE, ZENILDE DE CASSIA BERNES, CLAUDIO FELPE, ROSERIA LUZIA HAMES, MARIA TEREZA GELSLEICHTER.	8.312,50
JOALHERIA MEIRA LTDA.	85.159.408/0001-63	04/05/10	1390	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR DE LENTES MULTIFOCAL ORGANICA PARA FILOMENA NIVALDA SCHMIDT.	150,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1627	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2010 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	46,43
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1628	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	1.664,27
MARILENE PAULI JUNCKES EPP	95.850.079/0001-56	06/05/10	1409	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 CX. ROSQUINHA DE POLVILHO PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPO DE IDOSOS EM COMEMORACAO AOS 180 ANOS DE COLONIZACAO ALEMA.	0,00
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1629	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	5.064,56
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTD/ 07.276.952/0001-81		06/05/10	1408	PELA DESPESA EMPENHADA RRELATIVO A 05 KG. TRIGO, 02 PT MARGARINA QUALI, 05 PCT BISCOITO LEITE, 05 KG. ACUCAR, 20 LEITE, 05 NATA, 04 DOCE DE LEITE, 05 BISCOITO MAIZENA, 0 WAFER, 10 BISCOITO ROSCA CHOCOLATE, 02 DOCE MORANGO, 05 KG. MORTADELA, 04 NESCAF, 04 LT ROIAL PARA GRUPO DE IDOSOS DE RACHADEL E VILA DOZE.	0,00
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTD/ 07.276.952/0001-81		19/05/10	1534	PELA DESPESA EMPENHADA RRELATIVO A 05 KG. TRIGO, 02 PT MARGARINA QUALI, 05 PCT BISCOITO LEITE, 05 KG. ACUCAR, 20 LEITE, 05 NATA, 04 DOCE DE LEITE, 05 BISCOITO MAIZENA, 0 WAFER, 10 BISCOITO ROSCA CHOCOLATE, 02 DOCE MORANGO, 05 KG. MORTADELA, 04 NESCAF, 04 LT ROIAL PARA GRUPO DE IDOSOS DE RACHADEL E VILA DOZE.	244,70
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	07/05/10	1428	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 G AGUA 20L, 24 TIRAS LEITE, 03 KG. ACUCAR, 03 VD. NESCAFE, PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS.	0,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	21/05/10	1570	ELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 G AGUA 20L, 24 TIRAS LEITE, 03 KG. ACUCAR, 03 VD. NESCAFE, PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS.	87,23
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	21/05/10	1571	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GL AGUA 20L, 06PCT BOLACHA, 01 PT MARGARINA, 02 POTE DOCE DE FRUTAS E 03 PCT PALITO PORVILHO PARA GRUPO DE IDOSOS.	70,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	28/05/10	1671	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 GL AGUA 5LT, 01 POTE MARGARINA, 01 VD. NESCAFE 200GR, 06 L LEITE, 04 PCT PALITO POLVILHO E 03 PCT BOLACHAO PARA GRUPO DE IDOSOS.	44,49
SUED JOSE DE AMORIM	81.546.830/0001-10	31/05/10	1689	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 150 SANDUICHES NATURAL PARA GRUPO DE IDOSOS DE RACHADEL E SANTA BARBARA.	225,00
Total da Página:					39.638,04



Página: 10/14

Período: 01/05/2010 à 31/05/2010

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
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	07/05/10	1424	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 11 BOLO E 100 MASSINHA PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DA 3ª IDADE.	215,00
VANESSA DE SOUZA GONÇALVES CUSTODIO	11.824.440/0001-80	27/05/10	1654	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ARTES "HABILITAÇÃO EM OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA" CARGA HORÁRIA 12 HORAS MES. PARA PESSOAL DA 3 IDADE.	5.040,00
Total do Órgão/Unidade:					23.890,98

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	27/05/10	1634	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DP MES D MAIO/2010 DO DMER.	4.768,36
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1635	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO DMER.	44.709,69
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1631	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2010 DO DMER-CONTRATO.	2.443,59
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1632	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO DMER - ACT.	12.124,30
AGROFERTIL AGROPECUARIA LTDA.	04.320.152/0001-22	12/05/10	1475	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 VASSOURAO 40CM C/CABO PARA SEC. DE OBRAS - DMER.	34,80
AGROFERTIL AGROPECUARIA LTDA.	04.320.152/0001-22	12/05/10	1476	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PORCA AUTOTRAVANTE P/TRANSMISSAO, 01 PROTECAO PORCA, 01 PARAFUSO C/GRAXEIRA P/TRANSMISSO, 02 PARAFUSOS, 01 LAMINA ROCADEIRA, 01 PARAFUSO, 01 ROLAMENTO, 02 ROLAMENTO, 02 RETENTOR, 01 JUNTA CILINDRO, 01 JUNTA BRIDA, 04 PARAFUSOS, 01 JUNTA SILENCIOSO E 01 VIRABREQUIM PARA ROCADEIRA DA SEC. DE OBRAS.	857,30
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	12/05/10	1471	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SACA DE ADUBO 15-00-15 PARA PRAÇA ANCHIETA.	39,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	12/05/10	1472	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LAMINAS 2 PONTAS, 02 EXTENSOR 1,5M, 01 CABO FOICE MADEIRA, 01 FOICE TUBARAO, 01 ENXADA, 01 FOICE BANANA, 03 LIMA ENXADA, 01 CADEADO, 02 MANGUEIRA DELPLAST PARA A SEC. DE OBRAS - DMER.	323,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	12/05/10	1473	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR DE BOTA BRANCA, 02 PAR BOTINA SEGURANÇA PRETA, 01 CALÇA ELASTICA AZUL, 01 LUVA COURO, 03 CAPA CHUVA AZUL ABERTA E 01 CAPA DE CHUVA MOTOQUEIRO PARA A SEC. DE OBRAS - DMER.	423,20
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	04/05/10	1391	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 CONserto PNEU, 02 TIP TOP PARA A RETRO VI.	125,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	04/05/10	1392	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 CONserto PNEU, 01 TIP TOP E 01 MONTAGEM PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994. 01 MONTAGEM PARA O CAMINHÃO MAS-2206. 01 CONserto E 01 TIP TOP PARA O CAMINHÃO PLACA LWW-9280. 01 CONserto PNEU PARA O MFO-6754. 05 CONserto PNEU E 02 TIPT TOP PARA O MEW 2798 E OUTROS.	296,00
ARTEFATOS DE CIMENTO JK LTDA.	80.654.346/0001-42	27/05/10	1648	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 TB 1,00M PARA REFORMA DE BUEIRO NA ESTRADA ANTONIO PEDRO SCHERER EM STA MARIA. PROXIMO SR. OSNI SCHMITT.	552,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LT	05.009.265/0001-74	18/05/10	1524	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DISCO VDO ORIGINAL 7 DIAS PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	28,90
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LT	05.009.265/0001-74	19/05/10	1531	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE LUBRIFICACAO E GRAXA DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.	400,00
CELESC	83.878.892/0001-55	31/05/10	1676	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA CELESC-COSIP DO MES DE ABRIL/2010.	21.890,25
CINE FOTO SIMONE	00.328.089/0001-10	31/05/10	1677	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 PROJETO EPSON POWERLITE 58 2.500 PARA A POLICIA MILITAR.	2.400,00
CLEOCIR DE CARLI	11.806.002/0001-99	03/05/10	1375	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PORTAO ELETRONICO E 02 CONTROLE PORTAO ELETRONICO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	170,00
CLEOCIR DE CARLI	11.806.002/0001-99	03/05/10	1376	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E SECAGEM PORTAO ELETRONICO, MAO DE OBRA ESTABILIZADOR E MAO DE OBRA INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	205,00
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	20/05/10	1554	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MARCA TEXTO, 01 CX. ETIQUETA, 01 GRAMPEADOR, 01 PORTA CORRESPONDENCIA, 02 CANETAS PILOT, 01 CADERNO 15 MAT, 2 CANETA, 01 PRANCHETA, 01 CORRETIVO, 01 BLOCO DE BILHETE PARA POLICIA CIVIL.	139,20
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	20/05/10	1555	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 AGENDA PERMANENTE, 01 CX. GRAMPO, 01 CALCULADORA, 40 ENVELOPE OFICIO, 01 PINCEL PILOT PARA POLICIA MILITAR.	42,80
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	17/05/10	1509	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DIESEL, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO SEPARADOR E 01 FILTRO HIDRAULICO PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	369,63
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	17/05/10	1510	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 OLEO MOTOR PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	170,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/05/10	1418	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SRVICO ELETRICA NO CAMINHÃO PLACA MAS-2206. SERVIÇO ELETIRCA CHICOTE NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	110,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/05/10	1419	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 AUTOMATICO E 01 TERMINAL PONTEIRA PARA A RETRO IV.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/05/10	1420	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ARRANQUE DA RETROIV.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/05/10	1501	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANCAL TRAS, 02 ROLAMENTO, 01 REGULADOR E 01 SNSORACIONMENTO PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206. 01 ROTOR ALT., 01 START ALT., 01 ROLAMENTO AGULHA, 01 ROLAMENTO, 01 JG. ESCOVAS, 01 CORREIA ALTERNADOR PARA O VEICULO PLACA MAU-3398. 01 TERMINAL ENGRENAGEM, 01 TERMINAL ACELERADOR E 1 MANGUEIRA PARA A CARREGADEIRA. 01 PIVO SUSPENSAO, 03 ERMINAL DIRECAOM 02 AMORTECEDOR DT, 01 JG PASTILHA DT PARA O VEICULO PLACA LZR-1476. 02 BATERIA PARA O CAMINHÃO PLACA LYY-0714.	1.390,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/05/10	1502	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206. SERVIÇO ALTERNADOR DO VEICULO PLACA MAO-3398. SERVIÇO SUSPENSAO DT DO VEICULO PLACA LZR-1476.	170,00

Total da Página: 99.587,02



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
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/05/10	1568	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INDUZIDOM 01 PORTA ESCOVAS, 01 REMIX E 01 JOGO REPARO PARA O MAU -3398.	270,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/05/10	1569	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE ARRANQUE NO VEICULO PLACA MAU-3398.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/05/10	1586	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ENGRENAGEM SOLAR, 01 CAIXA SUPORTE, 01 CAIXA SATELITE COMPLETA, 01 ROLAMENTO TK12049/JP-010, 01 ROLAMENTO TK 716649/610JM, 01 ROLAMENTO INA F 45864-1, 01 RETENTOR PINHAO, 01 JOGO ARRUELA DIFERENCIAL, 01 FLANGE PINHAO, 02 ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN, 01 CRUZETA CARDAN, 01 COLA SILICONE, PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	6.040,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/05/10	1587	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	260,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/05/10	1683	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TAMPAS TANQUE PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/05/10	1684	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA CANO DIESEL LYY-0714.	90,00
ELETRO & LAR - LUIZ GONZAGA RAITZ - EPP	06.163.548/0001-39	07/05/10	1431	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NETBOOK ITANTEC W 7010 TELA 10 PARA POLICIA MILITAR.	1.398,00
GMC - GERSON MATOS CONSTRUÇÕES LTDA.	09.534.555/0001-98	13/05/10	1484	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 141/2009 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOB O RIO FARIAS.	12.909,60
ICETRAN - INSTITUTO DE CERTIFICACAO E EST.DE 02.968.119/0001-88	02.968.119/0001-88	12/05/10	1479	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE MATRICULA PARA O CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO DE TRANSITO PARA MURILO COELHO E IONE DE AMORIM DA POLICIA CIVIL.	360,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	1442	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	7.946,66
JANICE IVONETE MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1633	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2010 DO DMER.	92,86
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 04.484.251/0001-40	04.484.251/0001-40	07/05/10	1425	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 155 SC. DE CIMENTO PARA A SEC. DE OBRAS.	277,50
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 04.484.251/0001-40	04.484.251/0001-40	21/05/10	1563	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 SC DE CIMENTO PARA MURO DE PROTEÇÃO NA ESTRADA GERAL DE CANUDOS PROXIMO AS RESIDENCIAS DO SR. PAULO FILIPE E OSVALDINO KAMER.	555,00
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 04.484.251/0001-40	04.484.251/0001-40	21/05/10	1564	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30 SC. DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E RUAS DO PERIMETRO URBANO.	555,00
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 04.484.251/0001-40	04.484.251/0001-40	21/05/10	1565	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 SC. DE CIMENTO PARA REPAROS EM BUEIROS E BOCAS DE LOBO NAS ESTRADAS VICINAIS.	370,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	12/05/10	1474	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONserto PNEU DA VIATURA PLACA MFH-7321 DA POLICIA MILITAR.	10,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	24/05/10	1581	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DESMONTAR E MONTAR PNEU DA PATROLA I.	120,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	24/05/10	1582	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONserto PNEU DO CAMINHAO PLACA LWW-9280.	20,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	28/05/10	1667	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARAFUSOS DIVERSOS PARA PATROLA II, PARAFUSOS DIVERSOS PARA PATROLA I, PARAFUSOS DIVERSOS PARA DENTE DA RETRO VI.	86,72
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	28/05/10	1668	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONserto DA CONCHA DA RETRO VI E CONserto DA CONCHA DA RETRO IV.	1.770,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	28/05/10	1669	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ELETRODO PARA O CAMINHAO PLACA LXO-0637.	30,96
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	28/05/10	1670	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SOLDA CAMINHAO PLACA LXO-0637. CONserto HASTE DE EMBREAGEM DO CAMINHAO PLACA MAS-2206. CORTE DE PARAFUSO DO CAMINHAO PLACA MEW-2798. SERVIÇO CRUZETA CAMINHAO PLACA MEW-2798.	250,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	24/05/10	1583	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO GERAL FUNDO E TRAVESSA E SERVIÇOS: OXIGENIO, SOLDA E MATERIAL PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	650,00
LEONILDO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	27/05/10	1630	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	1.481,05
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	05/05/10	1397	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TUBO TRAVA ROSCA, 01 PARAFUSO, 01 CELERON CREMALHEIRA, 01 PLACA 16 FUROS, 01 VOLANTE MOTOR, 01 PARAFUSO PARA CARREGADEIRA.	688,35
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	05/05/10	1398	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA CARREGADEIRA.	360,00
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	27/05/10	1649	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PORCA, 01 PARAFUSO, 01 TERMINAL ARTICULAÇÃO, 02 TRAVA, 01 REPARO COMANDO DT, 01 TUBO HIDRAULICO PARA A RETRO IV.	198,85
P.Q.S COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - 08.181.764/0001-32	08.181.764/0001-32	13/05/10	1491	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 EXTINTOR P04 KG PARA A POLICIA MILITAR.	172,00
PARALELO 22 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZZARIA - 05.945.826/0001-47	05.945.826/0001-47	26/05/10	1595	PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA COM ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	84,40
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	25/05/10	1590	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO E 02 ELEMENTO PARA A RETRO VI.	170,98
PEDRO PAULO PETRI - ME	81.315.830/0001-00	26/05/10	1596	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 FORRA 10,5X80X210, 03 PORTA 80X2,10X2, 01 FORRA 100X10,5X210, 01 PORTA 100X210 PARA DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS - DMER.	685,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO - 04.585.012/0001-86	04.585.012/0001-86	18/05/10	1528	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 KG. PREGO, 50 PARAFUSOS, 50 BUCHA, 02 BROCA, 04 DOBRADIÇA AÇO, 01 ADAPTADOR PINO, 14 PARAFUSOS, 04 FECHADURA, 01 KG. PREGO, 03 LAMPADA ESPIRAL, 04 JOELH, 02 LUVAS SOLD, 20 PARAFUSO C/PORCA, 06 GANCHO C/BUCHA 8 PAR REPAROS DA SEC. DE OBRAS E GARAGEM DMER.	597,23
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO - 04.585.012/0001-86	04.585.012/0001-86	18/05/10	1529	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LAMPADA ESPIRAL 48W PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	55,98
RODIO SEMENTES LTDA.	00.110.124/0001-20	20/05/10	1556	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARBURADOR ST FS 220 ORIGINAL PARA ROÇADEIRA.	150,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	20/05/10	1548	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACAS PLACA LYY-0714, MFO-6754 E MAF-1994.	151,80
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO - 09.248.608/0001-04	09.248.608/0001-04	20/05/10	1547	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACA LYY-0714, MFO-6754 E MAF-1994.	293,07
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	10/05/10	1457	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DISCO, 01 PLATOR, 01 ROLAMENTO, 01 TAMBOR, 01 COLAR, 01 PRE-FILTRO, 01 MANGUEIRA E 01 TAMPAS PARA A PATROLA II.	2.411,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES - 07.103.033/0001-06	07.103.033/0001-06	13/05/10	1489	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 REPARO PARA A RETRO.	120,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES - 07.103.033/0001-06	07.103.033/0001-06	20/05/10	1558	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO CILINDRO MAIOR E 01 REPARO CILINDRO MENOR PARA A PATROLA I.	165,00

Total da Página: 41.947,01



Página: 12/14

Período: 01/05/2010 à 31/05/2010

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
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	07/05/10	1415	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO IV E VI, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	4.449,60
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	14/05/10	1505	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO IV E VI, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	4.449,60
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	21/05/10	1573	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	3.708,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	31/05/10	1680	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	5.562,00
TRATOR COMPHANY COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA 05.893.353/0001-81		17/05/10	1513	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CONEXAO, 1.250 MANGUEIRA, 04 CONEXAO, 0,44 MANGUEIRA E 06 CAPA PARA A RETRO IV.	176,80
TRATOR PECAS	79.905.071/0001-93	20/05/10	1559	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ANEL E 01 BUJAO PARA O TRATOR III.	32,50
TURBO-SUL, DPS DISTR.PECAS E SERV.AUTOM.	02.212.055/0001-90	10/05/10	1456	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LIMPEZ E CONserto RADIADOR DA PATROLA II.	120,00
Total do Órgão/Unidade:					154.777,53

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	27/05/10	1636	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2010 DA COLETA DE LIXO.	593,00
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1637	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DA COLETA DE LIXO.	3.876,74
AGROFERTIL AGROPECUARIA LTDA.	04.320.152/0001-22	07/05/10	1422	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PR BOTINA, 04 PAR LUVA PARA SEC. DE AGRICULTURA.	63,50
AGROFERTIL AGROPECUARIA LTDA.	04.320.152/0001-22	07/05/10	1423	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 TERMOMETRO PARA USO VETERINARIO.	110,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1642	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA.	19.294,11
ANDREIA E.P.PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1640	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA.	158,48
CHACARA MANNCIAL HOSPEDAGEM E EVENTOS L' 05.125.033/0001-81		26/05/10	1591	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 ALMOCO PARA BIOLOGOS CANADENSES EM VISITA NESTE MUNICIPIO.	345,00
CLESIO RIBEIRO	604.998.699/15	03/05/10	1378	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO EKETRICA E TROCA DE FIOR TERMINAIS RELES FUZIVEL DA RETRO III.	700,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0272-07	13/05/10	1490	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PNEU 175/70R14 PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.	556,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	10/05/10	1455	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVACAO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO.	300,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	26/05/10	1594	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DA RETRO VII.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/05/10	1421	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO FECHADURAS PORTA NO VEICULO PLACA GNG-0042.	45,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/05/10	1503	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BRAÇO RETROVISOR DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	35,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/05/10	1523	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICA REDUZIDA DO CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	80,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/05/10	1685	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA AGUA PARA O VEICULO PLAC MGF-2992.	30,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/05/10	1686	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO AQUECIMENTO MOTOR DO VEICULO PLACA MGF-2992.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/05/10	1687	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CILINDRO EMBREAGEM, 01 SOQUETE PARA O CAMINHAO PLACA MEW-7849.	200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/05/10	1688	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO EMBREAGEM TROCA CILINDRO E SERVIÇO ELETRICA DO CAMINHAO PLACA MEW-7849.	90,00
FERTIL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	83.204.552/0001-49	03/05/10	1377	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A A SEMEM: 20 NACIONAL, 20 ERODITO, 20 TAMIRE, 20 ILUSTRADO, 20 HEROS, 20 RALI, 10 PABRO, 10 VALENTIN E TRIBUTE PARA INSEMINACAO.	2.321,00
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	27/05/10	1638	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2010 DA AGRICULTURA - ACT.	170,64
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	27/05/10	1639	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DA AGRICULTURA - ACT.	1.001,11
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04.586.694/0001-41	04/05/10	1389	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 CX. CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL, 03 CX. CANETA ESFEREOGRAFICA PRETA, 01 CX. CANETA ESFEREOGRAFICA VERMELHA, 05 RL FITA ADESIVA, 01 GRAMPEADOR, 06 CX. PAPEL RASCUNHO, 15 PASTA ELASTICO LOMBO ESTREIRO E 05 PASTA C/ELASTICO LOMBO LARGO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	124,81
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	1443	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	556,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	1444	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	2.533,12
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	24/05/10	1578	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 BICO PNEU PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.	40,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	24/05/10	1579	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DESMONT. E MONT. PNEU DO VEICULO PLAC MGF-2992. DESMONTAR E MONTAR PNEU E 01 VULGANIZO DUPLO TALAO A TALAO DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	257,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	24/05/10	1580	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DO CAMINHAO PLACA MEW-7849.	40,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	28/05/10	1665	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PULVERIZADOR E 01 CHAVE DE BOCA PARA O TRATOR AGRICOLA II.	50,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	28/05/10	1666	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CORTE EM CARDAN E ADAPTACAO TRATOR AGRICOLA II.	30,00
LEANO PIGNOME TAVARES	343.886.059/72	11/05/10	1466	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECUPERAÇÃO PARABRISA PLASTICO DO TRATOR AGRICOLA II.	90,00

Total da Página: 52.349,47



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
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	11/05/10	1467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CRUZETA BASCULANTE PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849.	170,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	18/05/10	1520	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TUBO CARDAN PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	170,00
MARIZE T. PRIM MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1641	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA.	542,43
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	04/05/10	1382	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 19 ELETRODOS, 02 CONTRAPINO, 02 PINO, 01 SUPORTE PARACHOQUE, -1 PARAFUSO, 04 SOLDA, 02 QUABRA DEDO, 17 ELETRODOS PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	254,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	04/05/10	1383	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	30,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	20/05/10	1550	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PLAC MAF-1984.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	20/05/10	1549	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	97,69
TINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.326.311/0001-07	07/05/10	1430	REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIO FECHADO, 01 ARMARIO Estante, 02 GAVETEIRO, 01 CADEIRA GIRATORIA, 06 CADEIRA GIRATORIA, 01 CONJUNTO EM L, 01 ESTACAO DE TRABALHO COMPOSTA POR 2 MESAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	5.302,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	07/05/10	1416	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 700 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.297,80
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	07/05/10	1417	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 700 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	1.297,80
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	14/05/10	1506	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 700 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.297,80
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	14/05/10	1507	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 700 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	1.287,80
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	21/05/10	1567	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA N.E.1507 DO DIA 14/05/2010.	10,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	21/05/10	1574	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 500 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	927,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	21/05/10	1575	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 500 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	927,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	31/05/10	1681	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 650L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.205,10
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	31/05/10	1682	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 650 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	1.205,10
Total do Órgão/Unidade:					49.923,09

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
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	03/05/10	1372	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE HANDEBOL FEMININO E MASCULINO E FUTSAL MASCULINO NO JESC- FASE CLASSIFICATORIO DE 03 A 07 DE MAIO EM AGUAS MORNAS - SC.	784,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	14/05/10	1495	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE GINASTICA ARTISTICA EM FLORINOPOLIS DIA 15 DE MAIO NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO.	700,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	27/05/10	1655	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO NOS JOGOS DA ADESC EM CRICIUMA DIA 29/05/2010.	650,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1644	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO ESPORTE AMADOR.	5.738,93
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1643	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2010 DO ESPORTE AMADOR.	582,09
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	1445	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	374,34
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	14/05/10	1500	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DA FINAL DA LIGA DOS CAMPEOES EM SANTA MARIA NO DIA 16/05/10.	250,00
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	28/05/10	1674	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DA ABERTURA DO 9 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO.	290,00
LIGA PALHOCENSE DE FUTEBOL AMADOR	85.116.747/0001-62	06/05/10	1411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - 1° TIME, ASPIRANTE E VETERANO. JULGAMENTO DAS INFRAÇÕES DICIPLINARES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO.	30.850,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	03/05/10	1366	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RECUPERACAO (CORROSAO E FERRUGEM) DE: 04 PORTAS, 02 PARACHOQUES, 02 CAIXA DE AR, 01 COPO DT, 01 TAMPA TRAZ, VOLTA DO VIDRO, FUNDO/INFILTRACAO - RECUPERACAO, PINTURA DE 04 AROS E 01 CRISTALIAÇÃO DO VEICULO PLACA MAR-0728.	3.120,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	03/05/10	1367	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 BORRACHAS DAS PORTAS, 01 BORRACHA TAMPA TRASEIRA E 02 QUEBRA SOL PARA O VEICULO PLAC MAR-0728.	480,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	18/05/10	1526	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TINTA ACRILICA, 15 MT CORDA TRANÇADA, 02 DISJUNTOR PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	64,65
SILVETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	00.517.288/0001-76	03/05/10	1373	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FRETAMENTO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE ATLETAS PARTICIPANTES NO JASC DE 03 A 7 DE MAIO EM AGUAS MORNAS - SC.	2.000,00
SILVETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	00.517.288/0001-76	11/05/10	1460	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FRETAMENTO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE ATLETAS PARTICIPANTES NO JASC DE 03 A 7 DE MAIO EM AGUAS MORNAS - SC.	967,80
Total do Órgão/Unidade:					46.851,81

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
ACIAC - ASSOC. COM, IND. E AGROP. ANTÔNIO CA	03.752.145/0001-37	19/05/10	1530	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE ANTONIO CARLOS.	1.800,00

Total da Página: 64.723,93



Página: 14/14

Período: 01/05/2010 à 31/05/2010

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: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
LS SONORIZACAO - PANIFICADORA E CONFEITARIA	03.389.408/0002-76	10/05/10	1458	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DA FESTA DAS MAES NA E.E.B.ALTAMIRO GUIMARAES.	900,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	21/05/10	1560	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5,5 DIARIAS EM VIAGEM A SAO PAULO - SP PARA PARTICIPAR DO V SALAO DE TURISMO.	1.948,82
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	27/05/10	1645	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO COORDENADOR DO TURISMO.	2.045,80
Total do Órgão/Unidade:					6.694,62

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	11/05/10	1461	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOLIS.	4.610,00
BADESC	82.937.293/0001-00	14/05/10	1493	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO BADESC.	16.432,98
BADESC	82.937.293/0001-00	14/05/10	1494	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM O BADESC.	2.700,21
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	18/05/10	1516	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	18/05/10	1517	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO AO CONVENIO PROVIAS.	1.345,29
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	10/05/10	1453	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS CELATIVO A DIVIDA COM A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	10/05/10	1454	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM A CELESC.	2.398,72
PASEP	99.999.999/9999-62	07/05/10	1429	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE ABRIL/2010.	13.739,92
PASEP	99.999.999/9999-62	11/05/10	1459	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DEDUZIDO DAS RECEITAS.	15.000,00
Total do Órgão/Unidade:					64.301,89

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
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	10/05/10	1451	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO ILUMINACAO GINASIO POLIESPORTIVO E ENTRADA DE ENERGIA ESCOLA MUNICIPAL.	110,50
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	20/05/10	1557	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ART EXECUCAO CASA COHAB.	31,50
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	11/05/10	1464	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO EDITAL DO PLANO DIRETOR.	180,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/05/10	1433	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	810,69
MARIO LUIZ JUNKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/05/10	1647	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	7.658,03
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	20/05/10	1552	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA MBZ-1333.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	20/05/10	1551	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO PLACA MBZ-1333.	258,06
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	27/05/10	1646	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2010 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	54,69
Total do Órgão/Unidade:					9.154,07

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 POSTO SCHULLER	05.009.265/0001-74	26/05/10	65	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA (KM 11868)	104,85
ESPETINHO DE OURO - MARIO MATIAS ME	81.634.651/0001-35	26/05/10	66	PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 ALMOÇOS PARA O SR EDSON LAIR DECKER E JOSE ODILIO HOFFMANN EM PARTICIPAÇÃO DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE FLORIANOPOLIS EM SÃO JOSE E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC	53,50
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	06/05/10	56	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010	4.122,98
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	24/05/10	61	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SUBSIDIO E VENCIMENTOS DOS VEREADORES, PRESIDENTE E FUNCIONARIOS NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE MAIO/2010.	34.795,72
INSS	29.979.036/0311-00	12/05/10	58	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE ABRIL/2010.	6.537,03
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/05/10	57	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA, NO MES DE ABRIL/2010	388,81
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	07.276.952/0001-81	06/05/10	55	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS COM 180 ML C/ 25 TIRAS COM 100 COPOS.	55,00
PLANEJAR EVENTOS LIMITADA	09.581.842/0001-59	24/05/10	62	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS NO JORNAL INTEGRAÇÃO Nº 12.	500,00
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	24/05/10	64	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1,6	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	24/05/10	63	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DA CAMARA FORD FIESTA SEDAN 1,6 FLEX	93,51
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	12/05/10	59	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIA DE COPA E COZINHA PARA VEREADORES E VISITANTES NAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.	215,27
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	12/05/10	60	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	62,25
Total do Órgão/Unidade:					46.979,52

Total de Empenhos: 467

Total: 1.131.221,30

Total da Página: 125.330,10



RELAÇÃO DE COMPRAS 06/2010

Página: 1/18

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

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
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	30/06/10	773	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000CP ACIDO VALPROICO 500MG E 3.000CP ACIDO VALPROICO 250MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	2.190,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	30/06/10	754	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600UN ATADURA CREPOM 8CM, 1.458UN ATADURA CREPOM 12CM, 995UN ATADURA CREPOM 20CM, 360UN ATADURA CREPOM 30CM, 38RL ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR, 10CX LIDOCAÍNA 02% S/VASO TUBETE, 50FR LIDOCAÍNA ANESTÉSICO 2% S/VASO 20ML, 20FR LIDOCAÍNA ANESTÉSICO 2% C/VASO 20ML, ENTRE OUTROS, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	14.704,39
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	30/06/10	755	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.970CP CARVEDILOL 12,5MG, 150TB ESTROGENOS CONJUGADOS CREME 25GR, 100FR SALBUTAMOL AEROSOL 200 DOSES, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.965,43
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	30/06/10	756	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50FR BENZOATO DE BENZILA 25% 250MG SOL., 500AMP HIDROCORTIZONA 100MG INJ, 54ENV ESTRADIOL 1,0MG GEL, 1.000CP MELILOTUS OFFICINALES 26,7MG, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	2.567,94
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	14/06/10	683	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	16.906,25
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/06/10	737	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JUNHO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	35.743,87
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	14/06/10	686	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF - ACT'S.	12.306,21
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/06/10	740	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JUNHO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - ACT'S.	3.549,98
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/06/10	741	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JUNHO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF - ACT'S.	28.265,24
ANICE JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	14/06/10	685	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF.	15.367,86
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/06/10	743	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JUNHO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF.	1.489,81
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/06/10	744	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JUNHO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF.	27.193,58
AUTO POSTO SCHULLER-SCHULLER & FARIAS LTD	05.009.265/0001-74	17/06/10	697	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS. PREGÃO PRESENCIAL 41/2009 - HOMOLOGAÇÃO 21/05/09.	1.234,64
AUTO POSTO SCHULLER-SCHULLER & FARIAS LTD	05.009.265/0001-74	17/06/10	698	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS. PREGÃO PRESENCIAL 41/2009 - HOMOLOGAÇÃO 21/05/09.	552,39
AUTO POSTO SCHULLER-SCHULLER & FARIAS LTD	05.009.265/0001-74	17/06/10	699	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS. PREGÃO PRESENCIAL 41/2009 - HOMOLOGAÇÃO 21/05/09.	714,29
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	09/06/10	655	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	16/06/10	691	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	17/06/10	696	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BAR E RESTAURANTE DO JUCA-NAIR MARIA	81.007.593/0001-10	02/06/10	644	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E H1N1. GEOVANA, RITA, HELENA, SALÉSIO, ANICE, MATILDE E IVONE.	95,50
BAR E RESTAURANTE DO JUCA-NAIR MARIA	81.007.593/0001-10	11/06/10	677	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 09 ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E H1N1. GEOVANIA, ELMA, ROSE, ANICE, SALÉSIO, ANA CAROLINA, NELI, ODETE E ELIZABETE.	127,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	02/06/10	642	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA NR. 3272-1620, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	137,64
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	07/06/10	650	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA NR. 3272-1620, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	2.300,00
CARDIOPED CLINICA E CARDIOLOGIA E PEDIATRIA	01.965.013/0001-68	09/06/10	667	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE EOCARDIOGRAMA URGENTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	0,00
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	14/06/10	687	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PACS - ACT'S.	5.197,16
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/06/10	742	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JUNHO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PACS - ACT'S.	10.602,22
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP	01.314.631/0001-48	14/06/10	689	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5UN CALCULADORA, 150UN CANETA PT, 100UN CANETA VM, 05PC DIVISÓRIA PLÁSTICA P/FICHÁRIO A4, 03UN EXTRATOR DE GRAMPOS, 01UN GUILHOTINA, 60RM PAPEL A4 75GR C/500FLS, 01CX PINCEL ATÔMICO PT, 10UN GRAMPEADOR METAL, 03UN PERFURADOR, 10UN TESOURA ESCOLAR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.059,90
CASA DO SABER DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	10.532.334/0001-60	09/06/10	658	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO GUIA DOS REMÉDIOS, PARA SALA DA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE.	98,00
CASSIO RENATO MONTENEGRO DE LIMA E OUTRO	99.999.999/9999-62	14/06/10	684	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - ACT'S.	9.910,92

Total da Página: 194.295,22



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
CASSIO RENATO MONTENEGRO DE LIMA E OUTRO	99.999.999/9999-62	28/06/10	739	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JUNHO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - ACT'S.	27.480,80
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.652.030/0001-70	30/06/10	764	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000CP AMANTIDINA 100MG, 1.120CP LANZOPRAZOL 30MG, 500CP LOVASTATINA 20MG, 100FR MALEATO DE BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 100ML, 1.000CP PROPATILNITRATO 10MG, 2.000CP DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.342,50
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.652.030/0001-70	30/06/10	765	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA SÓDICA SOL. INJ. AMP. 2ML 500MG/ML, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	55,20
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	30/06/10	783	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, 5.000CP METFORMINA 500MG, 20.000CP PROPRANOLOL 40MG, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	420,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	01/06/10	639	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS COM ESPECIALISTAS (ORTOPEDIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, ENTRE OUTROS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	129,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	09/06/10	666	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS MÉDICAS COM ESPECIALISTAS (ORTOPEDIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, ENTRE OUTROS), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.500,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	30/06/10	762	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100AMP BROMOPRIDA SOL. INJ. 5MG/ML AMP 2ML, 10.000CP CLONAZEPAN 2MG, 1.000CP COMPLEXO B, 1.000CP DIOSMINA + HISPERIDONA 500MG, 30AMP LINCOMICINA SOL. INJ. 300MG/ML, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	550,29
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	30/06/10	763	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000CP LOSARTINA 50MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	390,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	07/06/10	646	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03UN ARQUIVO FICHÁRIO "A Z" E 03CX PAPEL A4, PARA TRABALHOS (CADASTROS, RELATÓRIOS, ETC) COM OS GRUPOS DO PSF DO MUNICÍPIO.	582,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	07/06/10	647	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05UN COBERTORES PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE NA SALA DE OBSERVAÇÃO DE PACIENTES.	550,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	08/06/10	652	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06UN TINTAS GUACHE 250ML, 02 PINCÉIS, 10UN PAPEL CARTÃO FOSCO, 01UN PAPEL FILIPAPER, 01RL FITA CREPE, 20FLS PAPEL CARTÃO BRILHO, ENTRE OUTROS, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	306,30
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	08/06/10	653	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30PCT DE BALÕES PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA NO MUNICÍPIO.	120,00
CONDOCLINICAS CONDOMINIO DE CLINICAS LTDA	02.812.692/0001-06	09/06/10	657	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA SATURNINA CONRAT.	80,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	09/06/10	665	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA DO MÊS DE JUNHO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	10.000,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	29/06/10	749	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA DO MÊS DE JUNHO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.800,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	44.734.671/0001-51	30/06/10	768	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20FR LEVOPROMETAZINA 40MG/ML FR 20ML, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	93,60
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	44.734.671/0001-51	30/06/10	769	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20FR HALOPERIDOL SOL. ORAL 2MG/ML 300CP CLORPROMAZINA 25MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	45,80
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	07/06/10	648	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 LAVAÇÕES COMPLETAS DOS VEÍCULOS: MBU-1372, MBO-7163 E MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	60,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	18/06/10	717	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MHA-9010 E DO VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	60,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	02/06/10	645	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE TOMOGRAFIA PÉLVIS P/JAIME KOERICH E 01 EXAME DE ECODOPPLER DE STESS COM DOBUTAMINA P/NELSON FOSTER.	663,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	09/06/10	664	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (MAMOGRAFIAS, RADIOGRAFIAS, USG, ENTRE OUTROS) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	09/06/10	668	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.499,00
DIMACI - MATERIAL CIRURGICO LTDA.	90.251.109/0001-94	30/06/10	757	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000CP ATENOLOL 25MG, 200FR NIMESULIDA 50MG GTS FR 15ML, 25FR XYLOCAINA 2% S/VASO FR 20ML, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	168,50
DIMACI - MATERIAL CIRURGICO LTDA.	90.251.109/0001-94	30/06/10	758	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15.000CP CAPTOPRIL 25MG, 20.000CP ENALAPRIL 10MG, 30.000CP ENALAPRIL 20MG, 100FR METROCLOPRAMIDA SOL. ORAL 40MG/ML FR 10ML, ENTRE OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.462,50
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	28/06/10	745	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 LATAS NUTREN JR PÓ BAUNILHA 400GR, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS.	1.897,20
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	30/06/10	766	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50FR CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG/ML FR 20ML, 8.000CP ALPRAZOLAN 1MG, 480CP TICLOPIDINA 250MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	846,92

Total da Página: 59.102,61



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
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	30/06/10	767	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000CP FENOBARBITAL 100MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	14,10
DONTOMED COM. E MANUT. DE EQUIP. LTDA ME	01.807.177/0001-67	14/06/10	688	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONSERTOS E PINTURAS, DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS E APARELHOS: 05UN MESA DE CURATIVO, 10UN MESA DE LEITO, 01UN MOCHO, 02UN FOCO AUXILIAR, 06UN SUPORTE DE SORO, 02UN OTOSCOPIO, 03UN MACA, 11UN APARELHO DE PRESSÃO.	2.721,00
DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	79.225.637/0001-36	22/06/10	720	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: 24CX TRIVASTAL P/LAURENTINO ZIMERMANN, 02CX CELLCEPT 500MG P/LUCAS K. WEBER (PACIENTES AGUARDANDO PROCESSO JUDICIAL NA 18ª REGIONAL), 08CX EXELON 3MG P/NILA PINHEIRO (DEFICIENTE).	3.297,60
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/06/10	735	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JUNHO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.207,12
EQUIPAMENTOS MEDLEY LTDA	04.244.621/0001-71	09/06/10	663	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSULTAS E USG, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.500,00
ERICA LUZIA PAULI GUESSER E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/06/10	738	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JUNHO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - ACT'S.	2.539,93
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	04.619.893/0003-70	30/06/10	772	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 150CP ROSUVASTATINA CALCICA 20MG, 10FR BUDESONIDA SOL/NEB 0,25MG/ML, 10FR BUDESONIDA SOL/NEB 0,50MG/ML, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	103,20
FARMACIA CONTROLE LTDA	01.600.510/0001-62	08/06/10	651	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07UN INS. NOVOMIX FLEXPEN, 01UN INS. LEVEMIR FLEXPEN, 01CX ACCU-CHEK GO C/25 TIRAS E 20UN AG. NOVOFINE 6MM, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FELIPE AMARAL NEIS, PACIENTE COM DIABETE ALTÍSSIMA.	427,70
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	09/06/10	669	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O MÊS DE JUNHO/2010, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	794,50
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	02/06/10	643	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01CX EXODUS 10MG C/30CP, 02CX PANTOGAR 30CP, 01CX PLAQUINOL 400MG C/30CP, 02CX TOFRANIL PAMOAT 75MG C/30CP, 03FR TRILEPTAL 6% XPE PED 100ML, 02FR ATROVENT 20MG, 02FR PATANOL 0,1% 5ML SOL., 02CX PLANTABEM, PARA EQUIPAR O CARRO DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE.	512,93
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	10/06/10	671	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 02CX COMBIRON FOLICO C/45CP, 01TB LUMIGAN 0,03% SOL. 5ML, 01UN NEXIUM 20MG 28 CP, 01CX PLAQUINOL 400MG C/30CP, 03CX CERAZETTE 28CP, ENTRE OUTROS, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.055,71
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	22/06/10	721	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02CX EXODUS HOSP. 10MG CX C/30CP, 02CX TEGRETOL 200MG CX C/20CP, 05CX BETAPROSPAN UQ 1AMP 1ML S/SER., 01CX CITONEURIM 5000 CX C/20CP, 01CX MOVATEC 15MG CX C/10CP, 02CX PLANTABEM HOSP. 30ENVX5GR, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	302,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	24/06/10	729	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: 01UN DDAVP 0,2MG C/30CP, PARA ELOISA MANNES.	110,98
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	30/06/10	752	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: 01CX RITALINA LA CX C/30CP 30MG, 01CX ANNITA SUSP. FR C/100ML, 01CX ANNITA SUSP. FR C/45ML, 02CX REVITAM JUNIOR FR C/120ML E 10CX CODEX 500 + 7,5MG C/12CP, PARA PACIENTES: MATEUS HENRIQUE MULLER, JOÃO VÍCTOR MULLER, SAMIR LEITE E DIONÍSIA HOFFMANN.	307,86
GRÁFICA MADRI LTDA	04.300.682/0001-09	10/06/10	670	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000UN FOLDERS IMPRESSÃO 4X4 CORES PARA CAMPANHA "COMO EVITAR O PIOLHO", REALIZADA NAS ESCOLAS.	625,00
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR	26.921.908/0001-21	30/06/10	774	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 480CP LEVOTIROXINA SODICA 75MG, 1.500CP LEVOTIROXINA SODICA 88MG, 480CP LEVOTIROXINA SODICA 112MG, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	268,98
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR	26.921.908/0001-21	30/06/10	775	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 480CP LEVOTIROXINA SODICA 25MG, 1.500CP LEVOTIROXINA SODICA 100MG, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	136,80
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	14/06/10	690	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN MONITOR LCD 15" WIDESCREEN, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1200X720 75HZ, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA, PARA SALA DE RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 43/2010-PREFEITURA.	330,00
INFOTRIZ SUPRIMENTOS E SERV. DE INF. LTDA - E	04.586.694/0001-41	17/06/10	707	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX BOBINA P/FAX-SIMILE 215MMX30MT CX C/30UN, 01CX BORRACHA BRANCA CX C/200UN, 02CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX C/50UN, 01CX CANETA MARCA TEXTO AMARELA CX C/12UN, 02UN COLA BRANCA 100GR, 01CX CORRETIVO LIQ. 18ML CX C/12UN, 02CX ENVELOPE BRANCO OFÍCIO CX C/100UN, ENTRE OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	881,83
INFOTRIZ SUPRIMENTOS E SERV. DE INF. LTDA - E	04.586.694/0001-41	17/06/10	708	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UN MOUSE PAD C/APOIO DE PUNHO EM GEL, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	100,00
INFOTRIZ SUPRIMENTOS E SERV. DE INF. LTDA - E	04.586.694/0001-41	17/06/10	709	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15EMB PILHAS ALCALINAS ULTRA MÉDIA EMB C/02UN, 10EMB PILHAS ALCALINAS ULTRA PALITO AAA EMB C/4UN, 45EMB PILHAS ALCALINAS ULTRA PEQ. EMB C/4UN, PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	359,00
INFOTRIZ SUPRIMENTOS E SERV. DE INF. LTDA - E	04.586.694/0001-41	17/06/10	710	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN BARBANTE RL 180M/250GR, 01UN BOBINA PAPEL 80GR/60CM LARG., 01CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX C/50UN, 01CX CANETA MARCA TEXTO ROSA CX C/12UN, 01UN COLA BRANCA 100GR, 01CX ENVELOPE BRANCO OFÍCIO CX C/100UN, ENTRE OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXO, PARA USO NO PSF.	360,80
INFOTRIZ SUPRIMENTOS E SERV. DE INF. LTDA - E	04.586.694/0001-41	17/06/10	711	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF.	50,00

Total da Página:

22.007,04



Página: 4/18

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

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
INFOTRIZ SUPRIMENTOS E SERV. DE INF. LTDA - E 04.586.694/0001-41		17/06/10	712	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15EMB PILHAS ALCALINAS ULTRA MÉDIA EMB.C/02UN, 10EMB PILHAS ALCALINAS ULTRA PALITO AAA EMB.C/4UN, 30EMB PILHAS ALCALINAS ULTRA PEQ. EMB.C/4UN, PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF.	284,00
INFOTRIZ SUPRIMENTOS E SERV. DE INF. LTDA - E 04.586.694/0001-41		17/06/10	713	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN BARBANTE RL 184M/250GR, 01UN ESPETO DE PAPEL, 01CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX C/50UN, 01UN GRAMPEADOR DE MESA GR 26/6, 01UN COLA BRANCA 100GR, 01CX ENVELOPE OFÍCIO CX C/100UN, ENTRE OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXO, PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	167,52
INFOTRIZ SUPRIMENTOS E SERV. DE INF. LTDA - E 04.586.694/0001-41		17/06/10	714	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL, PARA COMPUTADORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	50,00
INFOTRIZ SUPRIMENTOS E SERV. DE INF. LTDA - E 04.586.694/0001-41		17/06/10	715	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX C/50UN, 01UN GRAMPEADOR DE MESA GR 26/6, 01UN COLA BRANCA 100GR, 01CX ENVELOPE OFÍCIO CX C/100UN, ENTRE OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXO, PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	103,15
INFOTRIZ SUPRIMENTOS E SERV. DE INF. LTDA - E 04.586.694/0001-41		17/06/10	716	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL, PARA COMPUTADORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	50,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	11/06/10	674	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	8.779,05
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	11/06/10	675	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF.	6.018,42
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	11/06/10	676	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PACS.	1.717,81
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	11/06/10	672	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.695,75
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	11/06/10	673	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MAIO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF.	4.824,53
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	11/06/10	678	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SAIR NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS COM O "ZÉ GOTINHA", PARA ANUNCIAR E CHAMAR AS CRIANÇAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO DO DIA 12 DE JUNHO DE 2010.	200,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	23/06/10	723	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CONSRTO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	42,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S.81.627.234/0001-65		09/06/10	662	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	16.815,63
LAERTE GUINCHO LTDA ME	04.933.465/0001-56	07/06/10	649	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO GOL PLACA MBU-1372, DE BARREIROS/SÃO JOSÉ ATÉ ANTÔNIO CARLOS.	100,00
LOJAS IDEAL LTDA	78.836.673/0002-54	17/06/10	700	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN POLTRONA DE 02 LUGARES LAGUNA, BRANCA, CURVIM, PARA SALA DO MÉDICO PSQUIATRA, NA UNIDADE DE SAÚDE.	299,00
LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP	85.288.173/0001-00	17/06/10	702	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX DVD-RW CX C/100UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	99,00
LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP	85.288.173/0001-00	17/06/10	703	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX CANETA HIDROGRÁFICA AZUL, 01CX CLIPS METAL Nº2, 1CX CLIPS METAL Nº6, 02UN BASTÃO COLA 36GR, 10UN PASTA LOMBADA POLIONDA 315X226X55MM, 10UN PASTA LOMBADA POLIONDA 315X226X35MM, 05UN PASTA LOMBADA POLIONDA OFÍCIO, 03CX GRAFITE P/LAPISEIRA Nº0,7, 04UN PORTA CLIPS, 02UN PORTA CANETA, 02UN TESOURA 20CM CABO PLÁSTICO METAL C/120MM, ENTRE OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	222,11
LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP	85.288.173/0001-00	17/06/10	704	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX CANETA HIDROGRÁFICA VERDE, 01CX CLIPS METAL Nº4, 1CX CLIPS METAL Nº6, 01UN BASTÃO COLA 36GR, 10UN PASTA LOMBADA POLIONDA 315X226X55MM, 10UN PASTA LOMBADA POLIONDA 315X226X35MM, 05UN PASTA LOMBADA POLIONDA OFÍCIO, 03CX GRAFITE P/LAPISEIRA Nº0,7, 02UN PORTA CLIPS, 01UN PORTA CANETA, 01UN TESOURA 20CM CABO PLÁSTICO METAL C/120MM, ENTRE OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	149,60
LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP	85.288.173/0001-00	17/06/10	705	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX CANETA HIDROGRÁFICA PRETA, 01CX CLIPS METAL Nº4, 1CX CLIPS METAL Nº8, 01UN BASTÃO COLA 36GR, 02CX GRAFITE P/LAPISEIRA Nº0,7, 02UN PORTA CLIPS, 01UN PORTA CANETA, 01UN TESOURA 20CM CABO PLÁSTICO METAL C/120MM, 05UN FITA ADESIVA TRANSP.48MMX40MT, 01CX ETIQUETAS 25,4X66,7MM CX C/25FLS, 01CX ETIQUETAS 50,8X101,6MM CX C/25FLS, 01CX ETIQUETAS 25,2X101,6MM CX C/25FLS, PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	70,47
LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP	85.288.173/0001-00	17/06/10	706	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX CANETA HIDROGRÁFICA VERMELHA, 01CX CLIPS METAL Nº2, 1CX CLIPS METAL Nº8, 01UN BASTÃO COLA 36GR, 02CX GRAFITE P/LAPISEIRA Nº0,7, 02UN PORTA CLIPS, 01UN PORTA CANETA, 01UN TESOURA 20CM CABO PLÁSTICO METAL C/120MM, 05UN FITA ADESIVA TRANSP.48MMX40MT, 01CX ETIQUETAS 25,4X66,7MM CX C/25FLS, 01CX ETIQUETAS 50,8X101,6MM CX C/25FLS, 01CX ETIQUETAS 25,2X101,6MM CX C/25FLS, PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	70,47
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	11/06/10	682	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE 2 DUO, DE NO MÍNIMO 1.80GHZ OU SIMILAR, PLACA MÃE GA-940, OU SIMILAR, HD160 GB SATA II, GABINETE ATX, MEMÓRIA RAM 2048 MB DDR2, TECLADO PS2, CAIXAS DE SOM, MOUSE ÓPTICO, GRAVADOR DVD, ESTABILIZADOR 300VA, MONITOR 15" LCD, MÍNIMO 4 PORTAS USB 2.0, C/LICENÇA WINDOWS XP PRO SP2, GARANTIA DE 12 MESES, PARA SALA DA COORDENADORA DA SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 43/2010-PREFEITURA.	1.495,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	30/06/10	753	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 LATAS DE LEITE EM PÓ FÓRMULA INFANTIL, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDER CRIANÇAS CUJA FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADQUIRI-LOS.	340,80
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94.894.169/0001-86	01/06/10	640	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.500CP ZOLPIDEM 10MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.350,00

Total da Página: 49.944,31



Página: 5/18

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

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
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94.894.169/0001-86	30/06/10	780	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 600CP CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30MG, 450CP ISOSSORBIDA 40MG, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	98,25
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94.894.169/0001-86	30/06/10	781	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20FR CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	33,40
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94.894.169/0001-86	30/06/10	782	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500CP ALPRAZOLAM 0,5MG E 1.000CP ALPRAZOLAM 2MG, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	167,50
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	09/06/10	660	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONCERTO DO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	240,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	30/06/10	750	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA HOMOCINETICA PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	155,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	30/06/10	751	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA HOMOCINETICA PARA O VEÍCULO PLACA LZV-4457, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	155,00
MEDICINA E DIAGNOSTICOS SÃO MIGUEL LTDA	11.438.491/0001-73	09/06/10	661	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (USG, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	12.000,00
MEDICINA E DIAGNOSTICOS SÃO MIGUEL LTDA	11.438.491/0001-73	16/06/10	693	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (USG, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	8.816,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	16/06/10	694	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UN PNEUS 175/70 ARO 13 P/VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS. (PREGÃO PRESENCIAL 65/2010-PREFEITURA)	500,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	16/06/10	695	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN PNEUS 175/70 ARO 13 P/VEÍCULO PLACA MBU-1372 E 02UN PNEUS 175/65 ARO 14 P/VEÍCULO PLACA MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS. (PREGÃO PRESENCIAL 65/2010-PREFEITURA)	554,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	23/06/10	725	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 2.620 LITROS DE GASOLINA COMUM, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS, PLACAS: MGM-3899, MBE-3146, MFZ-9220 E MHA-9010. PREGÃO PRESENCIAL 62/2010 -(PREFEITURA).	6.000,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	23/06/10	726	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 262 LITROS DE GASOLINA COMUM, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - VIG.EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS: LZV-4457 E MHZ-2690. PREGÃO PRESENCIAL 62/2010 -(PREFEITURA).	600,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	23/06/10	727	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 218 LITROS DE GASOLINA COMUM, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF, PLACAS: MFT-6690, MBU-1372 E MBO-7163. PREGÃO PRESENCIAL 62/2010 -(PREFEITURA).	500,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	23/06/10	728	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 1.747 LITROS DE GASOLINA COMUM, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - VIG. SANITÁRIA, PLACA: MDY-7879. PREGÃO PRESENCIAL 62/2010 -(PREFEITURA).	4.000,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	28/06/10	747	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS DE LEITE EM PÓ CRESCIMENTO (CONFORME DESCRIÇÃO NO PEDIDO ANEXO), PARA CRIANÇAS CUJAS FAMÍLIAS NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADQUIRI-LOS.	398,40
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	28/06/10	746	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.000CP DICLOFENACATO DE SÓDIO 50MG CX C/500CP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	50,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	30/06/10	759	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50FR PREDNISOLONA SOL.ORAL 1MG/ML, 10TB TRACROLINO 1MG 10GR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	744,30
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	30/06/10	760	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000CP NORTRIPTILINA 10MG, 500CP CIPROFLOXACINO 500MG, 25.000CP OMEPRAZOL 20MG, ENTRE OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.630,50
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	30/06/10	761	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000ENV SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL PÓ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	390,00
PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	85.247.385/0001-49	30/06/10	770	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30AMP SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% AMP 10ML, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	4,77
PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	85.247.385/0001-49	30/06/10	771	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000CP CARBAMAZEPINA 200MG, 3.000CP LEVODOPA + CARBIDOPA 250/25MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	655,00
ROSIMERE APARECIDA SCHMITT MARIA	99.999.999/9999-62	28/06/10	736	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS DO MÊS DE JUNHO/2010.	19,19
ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	03.302.477/0001-10	23/06/10	722	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12UN LATAS LEITE SUST UP MAIS BAUNILHA, 10UN LATAS LEITE SUST UP MAIS MORANGO, 02UN LATAS LEITE SUST UP MAIS CHOCOLATE, 24UN LATAS LEITE LEV SOY 300GR E 12UN LATAS LEITE SOY INTEGRAL 300GR, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.	733,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0140-10	25/06/10	730	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MAIO/2010, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	545,63
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	25/06/10	731	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2010 DO VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	50,60
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	25/06/10	732	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2010 DO VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	214,55

Total da Página: 39.255,29



Página: 6/18

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

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
SHARKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	06.034.552/0001-05	30/06/10	776	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000CP DOMPERIDONA 10MG E 300TB NEOMICINA + BACITRACINA 10GR, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	240,70
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	92.536.010/0001-64	18/06/10	718	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.000CP AMOXACILINA 500MG, 5.000CP ALBENDAZOL 400MG, 300UN AMOXA + CLAV.POTÁSSIO 250MG + 62,5MG SUSP, 320CP AMOXA 500MG + CLAV.POTÁSSIO 12,5MG, 1.000FR AMOXACILINA 250MG/5ML SUSP ORAL 60ML, 5.000CP CARVEDILOL 3,125MG, 2.520CP CARVEDILOL 6,25MG, 5.000CP CEFALEXIN 500MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	5.285,60
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	92.536.010/0001-64	25/06/10	733	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50UN MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ., 2.000CP COLCHICINA 0,5MG, 4.700CP LEVOFLOXACINA 500MG, 1.000UN METRONIDAZOL CREME VAGINAL, 800CP CLIMEPIRIDA 6MG, ENTRE OUTROS, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	10.284,10
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	92.536.010/0001-64	25/06/10	734	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100UN AMOXA + CLAV. POTÁSSIO 250MG+62,5MG SUSP., 2.000UN AMOXA 500 + CLAV. POTÁSSIO 125MG, 1.000UN AMOXACILINA 250MG SUSP 60ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	2.585,00
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	09/06/10	656	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06UN SUCO ADES, 01L LEITE, 01UN CUCA GRANDE, 01UN ROSCA POLVILHO, 02UN PÄES FATIADOS, 02PCT QUEIJO, 02PCT PRESUNTO, 01UN NATA, 01UN ROCAMBOLE, 02UN BOLO AIPIM E 01PCT BOLACHA, PARA REUNIÃO COM O GRUPO DE GESTANTES SOBRE CUIDADOS COM A HIGIENE BUCAL DO RECÉM NASCIDO.	120,10
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	11/06/10	679	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN CUCA GR, 02UN NEGA MALUCA GR, 01UN BOLO DE AIPIM GR, 01KG QUEIJO, 01KG PRESUNTO, 05UN PÄES FATIADO, 05UN ROSCAS, PARA REUNIÃO/PALESTRA COM O GRUPO DE GESTANTES E MÄES QUE TIVERAM SEUS BEBÄS A 02 MESES, PARA TROCA DE EXPERIÄNCIAS ENTE ELAS.	139,00
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	11/06/10	680	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN CESTO P/ROUPAS (PARA COLOCAR ROUPAS LIMPAS DEPOIS DE LAVADAS) E 03UN RODO ESPONJA (PARA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE COM PRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO).	129,00
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	11/06/10	681	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN BULE PARA CAFÄ, PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	23,03
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	17/06/10	701	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 200UN SANDUICHE NATURAL, 23UN SUCO ADES E 43UN BEBIDA LACTEA, PARA PALESTRA/REUNIÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO E CUIDADOS COM O DIABÄTICO, COM OS GRUPOS DE DIABÄTICOS DAS ÄREAS 1,2 E 3 NA LOCALIDADE DE RACHADEL.	484,70
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	21/06/10	719	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN CUCA DE FAROFA PQ, 01UN MASSA E 02UN ROSCAS POLVILHO, PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÄRIOS DE SAÚDE.	13,92
TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	01/06/10	641	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12PCT FRALDA DESC. ADULTO MASTERFRAL M C/8UN, 45PCT FRALDA DESC. ADULTO MASTERFRAL P, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	384,15
TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	09/06/10	659	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 14PCT FRALDA ADULTO TAM G C/8UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	88,76
TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	23/06/10	724	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 06PCT FRALDA ADULTO G C/8UN, 50PCT FRALDA ADULTO M C/8UN, 50PCT FRALDA ADULTO P C/10UN, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.	710,54
TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	28/06/10	748	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70PCT FRALDA DESC. USO ADULTO TAM. MÄDIO E 94PCT FRALDA DESC. USO ADULTO TAM. GRANDE, (CONFORME DESCRIÇÃO NO PEDIDO ANEXO), PARA PESSOAS COM DEFICIÄNCIA E IDOSOS DESPROVIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ADQUIRI-LOS.	1.064,96
UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	48.396.378/0001-82	30/06/10	777	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20FR DOMPERIDONA 100ML, 500CP IMIPRAMINA 10MG, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	135,00
UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	48.396.378/0001-82	30/06/10	778	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200CX IVERMECTINA 6MG CX C/4CP, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	60,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	30/06/10	779	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.000CP BROMAZEPAM 3MG, 30AMP DIAZEPAM INJ. 5MG/ML, 480CP CILOSTASOL 100MG, 10.000CP DIAZEPAM 10MG, 5.000CP NIMESULID 100MG, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	633,62
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	08/06/10	654	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN OXIGÄNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	60,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	16/06/10	692	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN OXIGÄNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	120,00

Total do Órgão/Unidade: 387.166,65

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	29/06/10	42	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL DO MES DE JUNHO/2010.	4.182,09
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/06/10	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO MES DE JUNHO/2010 DO IPREANCARLOS.	30.564,41
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/06/10	40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO DO TESOIRO DO MES DE JUNHO/2010.	12.946,90
CARLICE SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	29/06/10	38	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA EXECUTIVA E CONTADOR DO MES DE JUNHO/2010.	1.020,00
GILBERTO ALVES DOS SANTOS E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/06/10	41	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE JUNHO/2010.	3.013,61

Total do Órgão/Unidade: 51.727,01

Total da Página: 74.289,19



Página: 7/18

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

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
CEITEC EVENTOS	10.311.085/0001-82	09/06/10	1752	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PALESTRA SOBRE COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/06/10 NO AUDITORIO DA PREFEITURA,	2.600,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	30/06/10	2059	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVCAO COMPLETA DO VEICULO PLACA MBS-5734.	20,00
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1802	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DO ASSESSOR DE COMUNICACAO, ASSESSOR JURIDICO E CHEFE DE GABINETE.	4.026,73
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2003	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DO ASSESSOR JURIDICO, ASSESSOR D COMUNICACAO E CHEFE DE GABINETE.	9.254,98
GERALDO PAULI	433.221.079/49	07/06/10	1711	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA DEFESA CIVIL, VISANDO RECURSOS PARA RECUPERAR ESTRAGOS PROVOCADOS PELA ENCHENTE DO DIA 25/03/2010.	1.117,76
GERALDO PAULI	433.221.079/49	17/06/10	1864	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA VERIFICACAO DO LIVRO DE APURACAO DE IPI/2009 E TRANSFERENCIAS DE 2009 DA INDUSTRIA VOMPAR REFRESCOS S/A.	603,51
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	14/06/10	1800	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL.	4.779,54
IPESC	83.882.498/0001-90	24/06/10	1956	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPESC DO MES DE MAIO/2010 DO PREFEITO MUNICIPAL.	494,94
MODELO PNEUS LTDA.	94.510.682/0001-26	16/06/10	1851	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PNEU 195/60 R15 RADIAL PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.	768,00
PEDRO PAULO SANTOS - VICE PREFEITO.	82.892.290/0001-90	14/06/10	1801	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DO VICE PREFEITO.	1.802,30
PEDRO PAUO SANTOS - VICE PREFEITO	82.892.290/0001-90	28/06/10	2002	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE JUNHO/2010 DO VICE-PREFEITO.	3.604,59
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/10	1935	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2.000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBS-5734 NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010.	4.580,00
PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	28/06/10	2001	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE JUNHO/2010.	9.559,07
TINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.326.311/0001-07	23/06/10	1951	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSÃO, COM 4 GAVETAS, COM PUXADORES EMBUTIDOS PARA SETOR JURIDICO, CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.	275,00
TURISMO GAIVOTA	79.913.067/0001-77	02/06/10	1706	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE FPOIS/BRASILIA/FPOIS, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA DEFESA CIVIL, VISANDO RECURSOS PARA RECUPERAR ESTRAGOS PROVOCADOS PELA ENCHENTE DO DIA 25/03/2010.	855,54
Total do Órgão/Unidade:					44.341,96

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	14/06/10	1820	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A PIRATUBA, PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO CATARINENSE DOS CONTROLADORES INTERNOS.	324,67
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1803	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.	17.128,33
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2005	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010.	417,41
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2006	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	35.667,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	01/06/10	1690	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE TRIBUTOS.	5.000,00
CARLICE B. SCHMITZ	509.685.139/72	14/06/10	1821	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A PIRATUBA, PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO CATARINENSE DOS CONTADORES.	324,67
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	25/06/10	1974	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM COPIAS, REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA.	500,00
CRISTIANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2004	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	46,43
CRISTIANO SILVEIRA RAITZ	036.693.769/33	07/06/10	1710	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	600,00
CRISTIANO SILVEIRA RAITZ	036.693.769/33	25/06/10	1977	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	600,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	17/06/10	1868	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6694.	20,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	30/06/10	2060	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6694.	20,00
ELETRO MOTORES LUCIANO	95.799.649/0001-20	23/06/10	1947	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA LAVADORA D PRESSAO STHIL RE 900.	398,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	01/06/10	1692	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2010.	302,40
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	25/06/10	1979	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 APARELHO TLEFONICO SEM FIO, CONTROLE VOLUME RECEPCAO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	117,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	25/06/10	1980	RELATIVO A AQUISICAO DE 02 MONITOR LCD 15" WIDESCREEN, RESOLUCAO MAXIMA, PIXEL PITCH CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	660,00
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/06/10	1701	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N.80/2010.	121,48
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/06/10	1770	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MAIO/2010.	12.478,13
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/06/10	1771	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MAIO/2010, DE TERCEIROS.	734,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/10	1755	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	6.133,58

Total da Página: 125.935,93



Página: 8/18

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

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
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	15/06/10	1837	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TOMADA SOBREPOR, 04 CONECTOR EM BARRA, 17 COTOVELO, 25 MT CABO FLEXIVEL 2.5 AZUL, 25 MT CABO FLEXIVEL 2.5 PRETO, 01 TORNEIRA METAL, 01 LUVA C/ROSCA, 01 BUCHA DE REDUCAO, 01 PINO COMPOLUX E OUTROS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA.	120,50
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	15/06/10	1838	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 COPIAS DE CHAVES DO PREDIO DA PREFEITURA.	27,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	25/06/10	1981	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE DUO DE NO MINIMO 1.8 GHZ OU SIMILAR, PLACA MAE GA-940, HD160 E OUTRAS DESCRICOES CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.	1.495,00
MAURO CESAR DA SILVEIRA	510.801.509/78	14/06/10	1819	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A PIRATUBA, PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO CATARINENSE DOS SEC. DE FINANÇAS.	443,17
MAURO CESAR DA SILVEIRA	510.801.509/78	21/06/10	1904	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DE FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES EM ANGELINA, DIA 23/06/2010.	75,00
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	17/06/10	1865	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA VERIFICACAO DO LIVRO DE APURACAO DE IPI/2009 E TRANSFERENCIAS DE 2009 DA INDUSTRIA VOMPAR REFRESCOS S/A.	344,08
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/10	1936	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2000 LITROS DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010 PARA O VEICULO PLACA MGW-6694 E MOTO PLACA MEI-5098.	4.580,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/06/10	1716	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA MINERAL 20L, 10 PCT CAFE, 10 LT LEITE EM PO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	171,90
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/06/10	1921	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA 20L PARA ESTA PREFEITURA.	32,90
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	29/06/10	2036	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 PCT CAFE TORRADO E MOIDO E 10 LT LEITE EM PO C/400GR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	139,00
TINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.326.311/0001-07	23/06/10	1953	RELATIVO A AQUISICAO DE 03 ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSAS, COM 4 GAVETAS, COM PUXADORES EMBUTIDOS PARA SETOR TRIBUTOS, SETOR DE PESSOAL E SEC. DE ADMINISTR. - COMPRAS. 01 CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA, LISA, ESPUMA INJETADA, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS PARA SETOR DE COMPRAS. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.	1.115,00
Total do Órgão/Unidade:					90.137,52

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
ALIANCA MUSICAL LTDA.	73.721.755/0001-59	16/06/10	1850	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA MOUG CONTRABAIXO PARA A ESCOLA DE MUSICA.	365,00
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1805	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.279,36
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2009	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.756,19
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2010	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.558,75
ANA CAROLINA TELES DA CUNHA E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1794	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DO ENSINO REGULAR - ACTS.	2.181,55
ANA CAROLINA TELES DA CUNHA E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	1984	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DO ENSINO REGULAR - ACT.	6.467,33
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1798	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DO PRE ESCOLAR-EFETIVO-PROF.-ACTS.	1.682,66
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	1997	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO PROFESSORES ACTS.	5.655,84
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1795	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DO ENSINO REGULAR.	9.657,99
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	1986	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010, DO ENSINO REGULAR.	908,94
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	1987	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DO ENSINO REGULAR.	19.358,46
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	02/06/10	1704	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 MONTAGEM PNEU, SERVIÇO SOCORRO E CONserto PNEU DO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715, 04 MONTAGEM PNEU DO ONIBUS PLACA MGA-8363, 01 CONserto PNEU E 01 TIP TOP E SERVIÇO SOCORRO DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	262,00
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTRO	82.892.290/0001-90	14/06/10	1796	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DO PRE ESCOLAR - ACTS.	382,41
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	1992	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DO PRE ESCOLAR - ACTS.	1.020,00
APARECIDA L. DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	1991	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	32.565,85
APARECIDA L. DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1793	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS.	16.115,38
APARECIDA LUZIA DA S. GOEDERT E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	1990	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2010, DOS PROFESSORES EFETIVOS.	172,71
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	82.101.874/0001-08	30/06/10	2049	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. PARCELA 3/4.	5.750,00
AUREA HELENA K.MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	23.112,03
AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1799	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DO PRE ESCOLAR-EFETIVO-FUNDEB.	11.539,82
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	10/06/10	1773	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA ADIC. CHEQUE.	11,97
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	29/06/10	2035	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	11,97
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	18/06/10	1885	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	18/06/10	1886	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO AO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	903,19
BERENICE T. MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	1989	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACTS.	5.248,26
Total da Página:					165.854,94



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
BERENICE T. MULLER RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1792	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACTS.	1.804,40
BERENICE TEREZINHA MULLERRICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	09/06/10	1728	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT., REGULARIZACAO DA N.E.1605, DO DIA 27/06/2010.	5.306,85
CAPACITAR EVENTOS EDUCATIVOS LTDA ME	07.763.761/0001-44	17/06/10	1882	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 29 INSCRIÇÕES DE EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA 6 EDICAO DO CONGRESSO EDUCASUL 2010 - LUGARES E DESAFIOS DA DOCENCIA DA EDUCACAO BASICA.	4.553,00
CAPACITAR EVENTOS EDUCATIVOS LTDA ME	07.763.761/0001-44	17/06/10	1883	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 21 INSCRIÇÕES DE EDUCADORES DO ENSINO INFNTIL NA 6 EDICAO DO CONGRESSO EDUCASUL 2010 - LUGARES E DESAFIOS DA DOCENCIA DA EDUCACAO BASICA.	3.297,00
CARMEM GUESSER KOCH E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	1985	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2010 DO ENSINO REGULAR.	272,40
CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA	03.522.419/0001-00	29/06/10	2045	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONCERTO DA RELOJOARIA DO TACOGRAFO DO ONIBUS PLACA LZL-1288.	220,00
CLARISE CRISTINA C. BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2011	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DA CULTURA.	8.900,79
CLARISE CRISTINA COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1806	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DO APOIO A CULTURA.	4.450,40
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	16/06/10	1842	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO APARENCIA DO ONIBUS PLACA LZL-1288.	30,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	16/06/10	1843	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO VEICULO PLACA MEW-6724.	20,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	17/06/10	1869	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVACAO COMPLETA DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	65,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	23/06/10	1950	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	70,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	30/06/10	2061	01 LAVACAO COMPLET PLACA MGW-6724. 01 LAVACAO APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	165,00
DANUBIA DA SILVEIRA	82.892.290/0001-90	28/06/10	1996	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO APARENCIA MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131. 01 LAVACAO COMPLETA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201. 01 LAVACAO APARENCIA DO ONIBUS PLACA LZU-9634. 01 LAVACAO COMPLETA DO ONIBUS PLACA MHM-8499.	64,12
DIMENSAO COMUNICACAO E MARKETING LTDA.	03.949.440/0001-88	17/06/10	1870	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO PROFESSORES ACTS.	1.000,00
DVA - VEICULOS S/A	82.516.949/0001-03	09/06/10	1753	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DA BAMBA MUNICIPAL E ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.	150,00
DVA - VEICULOS S/A	82.516.949/0001-03	17/06/10	1753	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A BALANCEAMENTO RODA DT, ALINHAMENTO EIXO DT, CONFERENCIA ALINHAMENTO EIXO TRACAO DO ONIBUS PLACA LZU-9634. REPARO EMERGENCIAL.	150,00
DVA - VEICULOS S/A	82.516.949/0001-03	21/06/10	1881	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO D ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DT E CONFERENCIA ALINHAMENTO EIXO TRAÇÃO DO ONIBUS PLACA LZL-1288.	584,36
DVA - VEICULOS S/A	82.516.949/0001-03	21/06/10	1905	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO COMBUSTIVEL E 04 ANEL VEDAÇÃO A 14X20 DIN 603 ALUM. PARA O VEICULO PLACA MDI-8025.	79,20
DVA - VEICULOS S/A	82.516.949/0001-03	21/06/10	1906	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA DO CABEÇOTE SEPARADOR DE AGUA DO VEICULO PLACA MDI-8025.	318,00
EDITOR ABRIL	60.598.059/0140-24	21/06/10	1914	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	0,13
EDITOR ABRIL	60.598.059/0140-24	22/06/10	1926	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA N.E. 1914 - ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA BIBLIOTCA PUBLICA MUNICIPAL.	130,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/06/10	1912	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BUZINA, 01 REE 24V, 01 BOTO FAROL PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	20,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/06/10	1913	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICA NO ONIBUS PLAC LZU-9634.	30,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/06/10	2048	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 OLEO CAIXA PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	145,00
ELETRO MOTORES LUCIANO	95.799.649/0001-20	24/06/10	1962	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LIMPEZA DE AR CONDICIONDO ELETROLUX DA SEC. DE EDUCACAO DEVIDO A ENCHENTE DE MARÇO/2010.	2.396,42
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1797	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DO PRE ESCOLAR.	54,48
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	1993	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2010 DO PRE ESCOLAR.	5.926,80
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	1995	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DO PRE ESCOLAR.	532,18
FABIO LUIZ EGERT	018.013.699/25	17/06/10	1866	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA - DF PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA O MEC/FNDE, RESOLUCAO DE PENDENCIA DO PROJETO DA CRECHE TIPO C PRO-INFANCIA.	815,04
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1804	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACTS.	666,96
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2007	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	2.445,54
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2008	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ACTS.	58.621,00
GMC - GERSON MATOS CONSTRUÇÕES LTDA.	09.534.555/0001-98	21/06/10	1907	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OBRAS EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO DE EROSAO NOS TALUDESNO EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFOSSO NIEHEUS DESTE MUNICIPIO.	427,23
HELENA SCHERER	82.892.290/0001-90	02/06/10	1705	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	107,02
HIDRAUTECNO COMERCIAL DE PEÇAS E ASSISTEN	82.180.860/0001-19	18/06/10	1892	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILRO HIDRAULICO DE DIRECAO, 0,7 MT MANGUEIRA 5/8, 1,7 MT MANGUEIRA 3/4, 2,5 LT FLUIDO DE DIRECAO HIDRAULICA, 02 ABRACADEIRA FLEX, 02 ABRACADEIRA MICROCARB PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	100,00
HIDRAUTECNO COMERCIAL DE PEÇAS E ASSISTEN	82.180.860/0001-19	18/06/10	1893	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	9.327,96
ILHASERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	85.240.869/0001-66	14/06/10	1788	RELATIVO A AQUISICAO DE 04 MICROCOMPUTADOR BASEADO EM PROCESSADOR INTEL, DUAL CORE E5300, 04 MICROCOMPUTADOR BASEADO EM PROCESSADOR INTEL, CORE 2 DUO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. ESPECIFICACAO NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.	1.078,00
ILHASERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	85.240.869/0001-66	14/06/10	1789	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR BASEADO EM PROCESSADOR INTEL, DUAL-CORE E5300 2.60/800 2MB PARA N.E.M. CORACAO DE JESUS, CFE. ESPECIFICACAO NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.	

Total da Página:

114.324,28



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
ILHASERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	85.240.869/0001-66	14/06/10	1790	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR BASEADO EM PROCESSADOR INTEL, DUAL-CORE E5300 2.6/800 2MB, 02 ESTABILIZADOR DE TENSÃO PARA C.E.M. CORACAO DE JESUS, CFE. ESPECIFICACAO NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.	1.378,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/06/10	1767	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MAIO/2010.	2.697,77
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/06/10	1768	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MAIO/2010.	2.613,41
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/06/10	1769	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MAIO/2010.	220,94
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	17/06/10	1867	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DA EMPRESA COOEP DO MES DE JUNHO/2010.	664,87
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/10	1756	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	3.178,62
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/10	1757	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	7.077,98
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/10	1758	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	4.948,17
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/10	1759	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	1.707,54
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/10	1760	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	1.054,42
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/10	1761	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	2.096,65
JOAO ERNESTO LEITE	82.892.290/0001-90	28/06/10	1988	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DOS PROFESSORESEFETIVOS - ACTS.	256,46
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	24/06/10	1961	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVA A 01 EMBUCHAMENTO PARA PORTA ONIBUS ESCOLAR PLACA LZU-9634.	40,00
LIDIANE VENTURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	1983	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DO ENSINO REGULAR - ACT.	465,58
LOJAS BERLANDA LTDA.	00.101.532/0049-60	30/06/10	2062	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DVD LENOXX DV440 PLAYER PARA AULAS EDUCATIVAS AOS ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES.	98,00
LS SONORIZACAO - PANIFICADORA E CONFEITARI	03.389.408/0002-76	08/06/10	1723	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DO EVENTO EDUCACIONAL RELATIVO A GINCANA DO MEIO AMBIENTE.	300,00
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	15/06/10	1839	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 COPIAS DE CHAVES DA NOVA SALA DA SEC. DE EDUCACAO.	24,00
MANUELA DECKER MANNES E OUTRO.	82.892.290/0001-90	28/06/10	1998	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	38,38
MAURICIO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	1994	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DO PRE ESCOLAR.	77,32
MDH MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	03.711.228/0001-88	14/06/10	1791	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MOUSE OPTICO PS/2, 02 MOUSE OPTICO USB, 02 TCLADO SLIM PS/2, 02 TECLADO SLIM USB, PARA O C.E.I.M CORACAO DE JESUS.	100,08
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	07/06/10	1714	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LONA FREIO, 02 RETENTOR, 02 TRAVA ARANHA, 01 ROLAMENTO PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	311,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	07/06/10	1715	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	100,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	08/06/10	1727	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONserto DA PORTA DO MICRO ONIBUS PLACA MDI-8025 - REPARO EMERGENCIAL.	45,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	14/06/10	1823	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO INSTALAÇÃO CONTA GIRUS E REPARO PEÇA DANIFICADA NO ONIBUS PLACA LZL-1288.	40,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	16/06/10	1848	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LAMPADAS 69, 02 LAMPADAS H4, 03 FUZIVEIS E 01 INTERRUPTOR FREIO PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	80,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	16/06/10	1849	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	60,00
NAIR Z. GELSLEICHTER	82.892.290/0001-90	28/06/10	1999	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	296,23
NET X1 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO. L' 08.317.649/0001-42	08.317.649/0001-42	14/06/10	1785	REFRENTE A AQUISICAO DE 09 MONITORES LCD 19,5 POLEGADAS MULTIMIDIA, 04 5TABILIZDOR DE TENSÃO 500VA, 01 SERVIDOR PARA TERMINAL MULTIUSUARIO COM PLACA DE REDE WIRELLES, CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	5.135,00
NET X1 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO. L' 08.317.649/0001-42	08.317.649/0001-42	14/06/10	1786	REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MONITORES DE LCD 19,5 POLEGADAS MULTIMIDIA, 01 SERVIDOR PARA TERMINAL MULTIUSUARIO COM PLACA DE REDE WIRELLES, 02 ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500VA PARA O CEIM CORACAO DE JESUS, CFE. ESPECIFICACOES DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.	3.200,00
NET X1 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO. L' 08.317.649/0001-42	08.317.649/0001-42	14/06/10	1787	RELATIVO A AQUISICAO DE 13 MONIORES DE LC 18,5 POLEGADAS, MULTIMIDIA E 02 SERVIDOR PARA TERMINAL MULTIUSUARIO, COM PLACA DE REDE WIRELLES E OUTRAS ESPECIFICACOES CFE, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. PARA O NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL DR. RAULINO REITZ.	7.855,00
NILSON MACIEL DA ROSA - ME	08.932.087/0001-47	01/06/10	1696	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SONDAGEM COM PERFURACAO DO SOLO EM 03 PONTOS NA AREA ONDE SERA CONTRUIDO O NOVO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL. OBS: SERVIÇO EMERGENCIAL CONFORME EXPEDIENTE DILIGENCIA 1492/2010/DIRP FNDE E RELATORIO EM ANEXO.	2.378,75
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	09/06/10	1731	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA DT, 02 REBITE, 01 PINO CENTRO, 01 PORCA DUPLA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	364,10
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	09/06/10	1732	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FX.DT LE DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	45,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	09/06/10	1733	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 SUP TRAS, 02 BUCHA MOLA TR, 02 BUCHA MOLA DT, 08 PARAFUSO, 02 PARAFUSO 20X140, 04 PINO MOLA DT, 04 GRAMPO, 08 PORCA DUPLA FACE, 02 PINO CENTRO, 02 PORCA SIMPLES, 02 BUCHA ESTAB. TR, 04 BUCHA EST. TR, 04 PARAFUSOS 14X100, E OUTROS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	900,06
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	09/06/10	1734	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FEIXE TRAS LD, L, MAO DE OBRA ESTABILIZADOR TRAS., 04 HORA MECANICA, MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	270,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	09/06/10	1735	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MOLA TRAS, 04 GRAMPO, 08 PORCA DUPLA, 01 GUIA GRAMPO, 02 PINO DE CENTRO PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	418,40
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	09/06/10	1736	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA FX. TRASEIRO LD E LE DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	80,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	15/06/10	1834	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA TRAS, 01 PINO CENTRO, PARA O MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	177,20

Total da Página: 50.793,93



Página: 11/18

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

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
OBE MOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	15/06/10	1835	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA FEIXE TRAS LE DO MICRO ONIBUS PLAC MAQ-6897.	40,00
OBE MOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	30/06/10	2057	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA, 01 PINO DE CENTRO 8.8, 01 GRAMPO, 02 PORCA DUPLA, PARA O MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	181,54
OBE MOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	30/06/10	2058	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA FEIXE DT PEQUENO L.E DO MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	40,00
PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	85.348.803/0001-94	17/06/10	1873	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR DE PLACAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131. 01 PAR DE PLACAS PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	96,00
PERSIANAS SANTA CATARINA	00.991.023/0001-05	10/06/10	1781	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PERSIANA VERTICAL TECIDO 3.20X1,80, 01 PERSIANA VERTICAL TCIDO 1,60X1,40, 01 PERSIANA VERTICAL 1,60X1,40, 01 PERSIANA VERTICAL TECIDO 2,80X2,30, 02 PERSIANA VERTICAL TECIDO PARA INSTALACAO NA NOVA SALA DA CRECHE DO C.E.I.MUNICIPAL CORACAO DE JESUS.	1.211,64
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/10	1937	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2000 LITROS DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010 PARA O VEICULO PLACA MGW-6724.	4.580,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	15/06/10	1836	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRE ESCOLAR E CRECHE MUNICIPAL.	14.200,00
SAO CRISTOVAO COMERCIO DE CAMINHOES E ES	04.424.443/0001-60	14/06/10	1827	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CHAVE DE SETA E 01 CRUZETA DO CARDAN AGRAL 1800 PARA O MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	385,02
SAO CRISTOVAO COMERCIO DE CAMINHOES E ES	04.424.443/0001-60	14/06/10	1828	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA MECANICA NO MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	100,00
SECRETARIA DE ESTADO DE DES.REGIONAL DA GI	05.624.629/0001-26	22/06/10	1925	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FUNCULTURAL, CONFORME CONTRATO 12370/2009-6 VINVULADO AO PROJETO PTEC - 2989/085.	235,72
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	22/06/10	1930	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS PLACA KPE-3715 E VEICULO PLACA MDI-8025.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	22/06/10	1927	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DO ONIBUS PLACA KPE-3715 E VEICULO PLACA MDI-8025.	429,10
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA - ME	05.029.642/0001-37	08/06/10	1718	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA FONTE CLX-3160 PARA SEC. DE EDUCACAO.	400,00
THIAGO GUEDES RODRIGUES	006.952.179/41	01/06/10	1695	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZACAO DE EVENTO CULTURAL ENVOLVENDO ALUNOS E PROFESSORES NO DIA 05/06/2010.	500,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/06/10	1737	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1500 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	2.781,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	16/06/10	1856	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.000 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	3.708,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	24/06/10	1957	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 18.000 L OLEO DIESEL NO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO, PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201,	30.960,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	24/06/10	1967	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.500 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	2.781,00
TURISMO GAIVOTA	79.913.067/0001-77	18/06/10	1891	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PASSAGEM AEREA DE FLORIANOPOLIS/BRASILIA COM RETORNO PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO FABIO LUIZ EGERT.	1.368,04
UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG. MUN. EDUC.	79.363.123/0001-47	01/06/10	1693	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE INCRICAO PARA O I SEMINARIO DA EDUCACAO - UNDIME REGIAO SUL. RS-SC-PR EM FLORIANOPOLIS DIAS 07 E 08/06 PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	200,00
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - UNIVALI	84.307.974/0001-02	02/06/10	1702	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A BOLSA GRADUACAO PARA OS PROFESSORES ANA PAULA RICHARTZ E JOAO ENESTO LEITE CFE. LEI 992/2004 POR 3 MESES.	1.737,69
VERONICA PAUZER	020.158.595/27	21/06/10	1908	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTAGIARIA PARA TRABALHAR NA AREA DA EDUCACAO ESPECIAL NA ESCOLA DON AFONSO NIEUHS DO MES DE MAIO A DEZEMBRO/2010.	2.800,00
Total do Órgão/Unidade:					391.265,55

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 CNPJ: 82.892.290/0001-90
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	30/06/10	2051	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO/2010.	510,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	07/06/10	1713	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVACAO COMPLETA NO VEICULO PLACA MAR-0728 DO CONSELHO TUTELAR.	20,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/06/10	1746	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ROLAMENTO RODA, 02 KIT ROLAMENTO TRAS, 02 CILINDRO RODA TRAS, 01 JOGO LONA TRAS, 01 OLEO FREIO PARA O VEICULO PLACA MAR-2360 DO CONSELHO TUTELAR.	380,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/06/10	1747	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ROCA ROLAMENTOS RODA DT E TRAS, SERVIÇO FREIO, ROCA LONAS TRAS E CILINDROS FREIOS DO VEICULO PLACA MAR-2360 DO CONSELHO TUTELAR.	150,00
EVA LEDUINO ELIAS	471.665.099/53	30/06/10	2054	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO/2010.	510,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/06/10	1772	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MAIO/2010, DO CONSELHO TUTELAR.	510,00
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	30/06/10	2053	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO/2010.	510,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	30/06/10	2052	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO/2010.	510,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/10	1938	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 1.500 LITROS DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010 DO VEICULO PLACA MAR-2366.	3.435,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	22/06/10	1931	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MAR-2366 DO CONSELHO TUTELAR.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	22/06/10	1928	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MAR-2366 - CONSELHO TUTELAR.	93,51
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	30/06/10	2050	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO/2010.	510,00
Total do Órgão/Unidade:					7.189,11

Total da Página: 76.025,06



Página: 12/18

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

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
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	08/06/10	1722	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 COLA GLITER, 01 TESOURA, 03 PASTAS SANFONADAS, 10 EVA, 01 GRAMPEADOR 15 CARTOLINAS, 01 AGENDA, 08 PLACAS ISOPOR E 01 CX. GRAMPO, MATERIAL PARA ANIMADORAS DA 3 IDADE.	244,05
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	10/06/10	1780	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ART EXECUCAO CASA COHAB.	63,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	14/06/10	1826	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SENHOR JOAO JACO ROCHA.	700,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	16/06/10	1847	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SRA. BERNADETE SCHMITZ.	500,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	22/06/10	1922	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SRA. EDITH MARIA TEREZINHA DE SOUZA.	400,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	18/06/10	1901	RELAIVO A 01 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, 10.0 MEGA PIXELS, ZOOM OPTICO DE NO MINIMO 3X, COM CARTAO DE NO MINIMO 1GB, LUZ INFRAVERMELHA PARA FOTOS NO ESCURO, FLASH INTELIGENTE, MONITOR LCD DE NO MINIMO 2.5 POLEGADAS, COM OPÇÃO FOTO MACRO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM PP 49/2010 DE 06/05/2010.	570,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	18/06/10	1902	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CX. CD-RW 80MIN. 700MB C/100UN. DE ACORDO COM PP 49/2010 DE 06/05/2010. PARA ASSISTENCIA SOCIAL.	100,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	18/06/10	1903	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 EMB. PILHA RECARREGAVEL TAMANHO PEQUENO C/4UN. DE ACORDO COM PP 49/2010 DE 06/05/2010. PARA ASSISTENCIA SOCIAL.	49,80
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/10	1762	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	1.030,27
JOALHERIA MEIRA LTDA.	85.159.408/0001-63	25/06/10	1978	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR DE LENTES ORGANICAS QUELITY PLUS PARA OSNI SEBASTIAO LUIZ.	90,00
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	16/06/10	1863	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS 180 ANOS DE COLONIZAÇÃO ALEMA REALIZADA NO SALAO PAROQUIAL PARA OS GRUPOS DA 3 IDADE.	200,00
MACELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1807	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALAIO ADIANTAMENTO DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	747,13
MARCELI H. DECKER E OUTRO	82.892.290/0001-90	28/06/10	2012	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2010, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	46,43
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	1.664,27
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1808	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALAIO ADIANTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	2.532,28
MARILENE PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2015	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010, DA ASSISTENCIA SOCIAL.	5.064,56
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTD/07.276.952/0001-81	07.276.952/0001-81	08/06/10	1720	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LT NESCAU, 06 PC BOLACHAO, 05 PT MARGARINA BECEL, 93 PCT BISCOITO AMANTEIGADO, 03 KG. MORTADELA, 04 PCT MAIZENA, 10 PCT BOLACHA, 3 PCT FERMENTO, 03 LT FERMENTO ROYAL, 02 DOCE DE BANANA, 20L LEITE, 05 PCT BISCOITO ROSCA, 06 PT NATA, 06 PT DOCE DE LEITE, 10 PCT QUEIJO FATIADO MUSSARELA E 02 PCT RIGO 5 KG PARA GRUPO DE IDOSOS.	275,80
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTD/07.276.952/0001-81	07.276.952/0001-81	08/06/10	1721	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PCT PAPEL HIGIENICO C/4 PARA GRUPO DE IDOSOS.	7,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/06/10	1894	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 PCT PALITO PORVILHO, 12 L LEIT, 08 PCT BOLACHAO, 01 VD. NESCAFE, 01 PT MARGARINA, 02 DOCE DE FRUTA, 02 GALAO AGUA 5L, PARA OS GRUPO DE IDOSOS.	83,30
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	25/06/10	1975	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTACAO: 01 POTE DOCE DE FRUTAS, 01 POTE MARGARINA, 06 LITROS LEITE, 01 VIDRO NESCAFE, 06 PCT BOLACHAO, 02 PCT PALITO PORVILHO PARA GRUPO DE IDOSOS DA SEDE.	43,30
RELOJOARIA E OTICA TIC-TAC - WALDIR CACHOEI	81.793.283/0001-78	08/06/10	1719	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OCULOS DE GRAU VISAO SIMPLES PARA BEATRIZ RICHARTZ.	180,00
RELOJOARIA E OTICA TIC-TAC - WALDIR CACHOEI	81.793.283/0001-78	16/06/10	1846	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FORNECIMENTO DE 01 PAR DE LENTES TRIVEX E 01 ARMAÇÃO DISNEI PARA CRIANÇA CARENTE IGOR PRIM.	365,00
SILVANA PEREIRA VILVERT	82.892.290/0001-90	28/06/10	2014	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	99,71
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	09/06/10	1730	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTACAO: PAO DE TRIGO, 04 CUCA GRANDE, 02 BOLO CENOURA GR, 02 NEGA MALUCA GR, 04 BOLO DE AIPIM, 20 MASSA CASEIRA PARA GRUPO DE IDOSOS.	332,64
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	11/06/10	1784	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTACAO: 01 NEGA MALUCA, 02 CUCA GRANDE, 02 KG. PAO DE QUEIJO, 14 ROSCAS, 02 KG. QUEIJO, 02 KG. PRESUNTO, 01 CX. LEITE E 20 PAES FATIAS PARA TODOS OS GRUPOS DE IDOSOS.	220,48
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	17/06/10	1871	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SACO SANTA FE, 02 BOLO CENOURA, 10 PAES DE MILHO, 01 BOLO RICOTA, 03 GL AGUA, 02 NESCAFE, 02 NGA MALUCA GRANDE E 06 L LEITE. PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DESTA MUNICIPIO.	179,38
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	22/06/10	1915	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CUCA ABACAXI, 08 PAO INTEGRAL, 10 MASSA CASEIRA, 04 KG ORELHA DE GATO, 01 DOCE DE BANANA, 03 NESCAFE, 09 ROSCAS DE POLVILHO PARA GRUPO DE IDOSOS (6 GRUPOS).	192,73
Total do Órgão/Unidade:					15.981,13

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	14/06/10	1811	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALAIO ADIANTAMENTO DO DMER.	20.314,07
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DO DMER.	4.520,68
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2010 DO DMER.	92,86
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2022	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DO DMER.	46.320,13
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1810	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALAIO ADIANTAMENTO DO DMER - ACTS.	5.672,59
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2010 DO DMER-ACTS.	0,00

Total da Página: 92.901,46



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
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DO DMR-ACT.	2.459,92
ADINSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DO DMR - ACTS.	12.575,52
AGROFERTIL AGROPECUARIA LTDA.	04.320.152/0001-22	17/06/10	1877	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JUNTA BRIDA, 01 FLANGE INTERNA, 01 VELA IGNICAO, 01 ARALDITE PARA A ROÇADEIRA DA SEC. DE OBRAS.	90,00
AGROFERTIL AGROPECUARIA LTDA.	04.320.152/0001-22	17/06/10	1878	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR DE BOTINA, 01 BLISAO PVC FORRADO, 04 PAR DE LUVAS PARA SEC. DE OBRAS.	89,60
AGROFERTIL AGROPECUARIA LTDA.	04.320.152/0001-22	17/06/10	1879	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LIMA ENXADA, 01 CABO PLASTICO LIMA, 01 CAMARA AR E 01 PNEU CARRINHO MAO. PARA SEC. DE OBRAS.	44,30
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	09/06/10	1743	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BOTINA COURO, 01 BOTA CANO LONGO, 01 BOTINA COURO, 01 BOTA PRETA, 01 BOTA BRANCA PARA DMR.	308,10
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	17/06/10	1875	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 CONCERTO PONEU, 01 RAQU, 01 TIP TOP, 12 MONTAGEM PNEU DO CAMINHAO PLACA MEW-2798. 01 CONCERTO PNEU DO CAMINHAO PLACA MAS-2206. 01 MONTAGEM PNEU DO CAMINHAO PLACA MFO-6754, 01 CONCERTO PNEU E 01 TIP TOP PARA LWW-9280. 01 CONCERTO PNEU E 01 MONTAGEM DO CAMINHAO PLACA MAF-1994.	347,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	17/06/10	1876	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 MONTAGEM PNEU DA RETRO VI.	45,00
ASFALTEC PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.690.627/0001-75	14/06/10	1831	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 SC. DE MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE P/APLICACAO A FRIO, PARA RECUPERACAO DE ASFALTO NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	340,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	01/06/10	1691	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA.	10,00
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	17/06/10	1880	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PINO CA, 04 BUCHA CA E 04 ARRUELA LISA PARA RETRO IV.	138,00
CASAN	82.508.433/0001-17	10/06/10	1774	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DA CAPELA MORTUARIA, PRAÇA ANCHIETA, TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL, DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2010.	2.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	29/06/10	2042	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA-COSIP DO MES DE MAIO/2010.	12.732,50
CHAVEIRO BIGUACU - CLEDMAR ROTHSTEIN -ME	86.998.523/0001-94	08/06/10	1724	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARIMBO M60, 01 CARIMBO M45, 02 CARIMBOS P20, PARA A DEEGACIA DE POLICIA CIVIL.	165,00
CLEOCIR DE CARLI	11.806.002/0001-99	07/06/10	1712	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REFORMA DO PORTAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	350,00
CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORM	07.620.924/0001-30	14/06/10	1830	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARTUCHO HP21 PRETO, 01 CARTUCHO HP27 PRETO, 01 CARTUCHO HP22 COLOR, 01 CARTUCHO HP C9352A COLOR, 02 CARTUCHO HP 21A PRETO. PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	280,00
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	23/06/10	1954	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ART N. 3754138-1 DO PROFISSIONAL MARIO LUIZ JUNCKES PARA A OBRA NA RUA MILITAO JOSE COELHO.	31,50
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	16/06/10	1855	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA E 01 PULVERIZACAO DO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	80,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/06/10	1748	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOBINA ARRANQUE, 01 BENIX, 03 BUCHA ARRANQUE, 01 PORTA ESCOVA PARA A RETRO IV.	300,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/06/10	1749	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ARRANQUE DA RETRO IV. SERVIÇO COLUNA DIRECAO DA RETRO V.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/06/10	1750	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CARDAN DO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/06/10	1853	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT COROA PINHAO VELOCIMETRO, 01 SUPORTE CABO PARA O VEICULO PLACA MAU-3398. 01 FAROL, 02 LENTE TRAS, 04 LAMPADAS, 01 CRUZETA CARDAN, 01 TERMINAL ACELERADOR, 01 LAMPADA FAROL PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	503,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/06/10	1854	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO VELOCIMETRO DO VEICULO PLACA MAU-3398. SERVIÇO ELETRICA, TROCA CRUZETA E SOLDADA CANO DO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	80,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/06/10	1884	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA N.E. 1854 DO DIA 16/06/10.	135,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/06/10	1889	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS: 01 VOLANTE MOTOR - 2RH105269, 02 KIT EMBREAGEM - TJG141025031A, 03 CILINDRO AUX. EMBREAGEM - TEG721261P PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	3.360,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/06/10	1890	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SRVICO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	340,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/06/10	1919	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ROLAMENTO 6303, 01 ROLAMENTO 6201, 01 REGULADOR 24V, 01 CANO DIESEL, 02 DIODO PARA O CAMINHAO PLACA LYY-0714.	215,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/06/10	1920	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CANO DIESEL, SERVIÇO ALTERNADOR E CARGA BATERIA NO CAMINHAO PLACA LYY-0714.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/06/10	2055	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO VALVULA DO PEDAL, 02 PINO DE CENTRO 12X7, 01 PINO DE CENTRO 12X8, 03 PORCA DE 12MM PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994.	117,50
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/06/10	2056	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA: ARQUEAR FEIXE DE MOLA DT, ARQUEAR FEIXE DE MOLA TRASEIRO, SERVIÇO GERAL DE CHASSI, TROCA REPARO VALVULA DO CAMINHAO PLACA MAF-1994.	2.500,00
ELETRO MOTORES LUCIANO	95.799.649/0001-20	24/06/10	1963	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RELE VOLT. 02 ROLAMENTO, 01 RELE PISCA, 10 FUZIVEIS PARA O MCX-9762.	0,00
ERNEI JOSE SCHMITT	03.680.486/0001-44	29/06/10	2043	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LAMPADAS HALOGENA 300W E 04 LAMPADAS HALOGENA 500W PARA O PORTAL VERDE VALE.	54,00
HPS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.	05.208.478/0001-25	10/06/10	1775	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4.993 M3 MADEIRA DE EUCALIPTO PARA REFORMA DE PONTES NA ESTRADA ESTEVAO MATIAS GORGES EM STA. BARBARA, NA ESTRADA DESIDERIO SCHMITT - USINA E ESTRADA ALTO VILA DOZE.	2.935,80
ICETTRAN - INSTITUTO DE CERTIFICACAO E EST.DE	02.968.119/0001-88	01/06/10	1700	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MENSALIDADES PARA CURSO POS GRADUACAO EM GESTAO DE TRANSITO PARA FUNCIONARIOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL ATRAVES DO CONVENIO: MURILO GENESIO COELHO E IONE SCHARNE DE AMORIM.	5.040,00
IPL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS	03.086.009/0001-55	01/06/10	1694	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 TUBOS ARMADO DE 1,5 PARA CONSTRUCAO DE BUEIRO NA ESTRADA DE ACESSO A PROPRIEDADE DE ETELVINO GELSLEICHTER.	1.750,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/10	1763	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	8.402,64

Total da Página: 58.169,38



Página: 14/18

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

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
IVONE ALFLEN SCHVARTZ	983.420.619/49	23/06/10	1949	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SRVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE POLICIA CIVIL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010.	422,50
JOSE ALOISIO SCHAPPO	82.892.290/0001-90	08/06/10	1717	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	8.070,26
JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	83.806.174/0001-73	30/06/10	2066	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3,5 LT OLEO PARA MOTOR PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	64,96
JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	83.806.174/0001-73	30/06/10	2067	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BUJAO CARTER E 01 FILTRO OLEO PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	10,04
JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	83.806.174/0001-73	30/06/10	2068	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, GUINCHO E CONserto DO VEICULO DA POLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	85,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/06/10	1895	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 DISCO DE CORTE PARA OFICINA DO DMER.	29,28
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/06/10	1896	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE EXTRACAO DE PARAFUSO DA ROLDANA DA PAROLA II. SERVIÇO TORNO PATROLA II. SERVIÇO TORNO, CORTE C/MAÇARICO SACADOR DO TRATOR DE ESTEIRAS. PASSE BUCHAMENTO DA RETRO IV.	185,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/06/10	1897	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CORRENTE E 01 ESTICDOR P/CABO P/PRANCHA.	96,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/06/10	1898	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SOLDA CHASSI E CONserto DA PRANCHA.	1.650,00
LEONILO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	14/06/10	1809	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALAIO ADIANTAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	656,91
LEONILO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	28/06/10	2016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010, DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	1.313,83
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	24/06/10	1964	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICO NO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	90,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	25/06/10	1972	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO ALAVANCA, 01 JUNTA TAMPA VALVULA, 01 DESCARBONIZANTE, 01 JGO PALHETAS, 01 ROLAMENTO TENSOR, 01 JOGO PASTILHAS PARA VIATURA PLACA MBS-2381.	437,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	25/06/10	1973	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONserto DE SUSPENSÃO, REVISAO MOTOR PARA A VIATURA PLACA MBS-2381.	203,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	28/06/10	1982	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RELE VOLT. 02 ROLAMENTO, 01 RELE PISCA, 10 FUZIVEIS PARA O MCX-9762.	174,00
MECANICA LITORAL-DE GILDRESIO BRAGAGNOLO	85.349.066/0001-44	22/06/10	1933	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RESERVATORIO D'AGUA E 02 ADITIVO ANTI-CORROSIVO PARA O CAMINHAO PLACA MEW-2798.	161,00
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	16/06/10	1860	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 EIXO, 01 LUVIA EIXO CARDAN, 01 ABRAÇADEIRA CIL. PARA A RETRO IV.	71,70
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	16/06/10	1861	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA, TORNO E SOLDA NA BOMBA HIDRAULICA DA RETRO IV.	175,00
MG MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD/ 03.294.874/0001-97	03.294.874/0001-97	14/06/10	1832	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INTERRUPTOR DO OLEO DO MOTOR, 02 ABRAÇADEIRA CX DIRECAO, 01 MANGUEIRA AGUA DO MOTOR, 01 CABEÇOTE INTERNO PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	188,00
MG MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTD/ 03.294.874/0001-97	03.294.874/0001-97	14/06/10	1833	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA VIATURA PLACA MFH-7321 DA POLICIA MILITAR.	105,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	24/06/10	1965	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RELATIVO A 04 MOLA, 02 PINO DE CENTRO, 01 PORCA SIMPLES, 04 PARAFUSOS, 04 PORCA NYLON PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	642,90
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	24/06/10	1966	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FEIXE TRAS. L.D. MAO DE OBRA FEIXE L.D. 05 SOLDA POR ELETRODO NO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	105,00
P.Q.S COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS	08.181.764/0001-32	08/06/10	1725	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 RL FAIXA DE ISOL AREA ZEBRADA 100MT, 01 PLACA AVISO ACESSO RESTRITO E 01 PLACA ENTRE AR-CONDICIONADO, PARA POLICIA CIVIL.	45,50
PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	85.348.803/0001-94	17/06/10	1874	PLA DESPESA EMPENHAD RFERENTE A 01 PAR DE PLACAS PARA O CAMINHAO PLACA MEW-2798.	48,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/10	1939	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2000 LITROS DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010 DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR.	4.580,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/10	1940	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 4000 LITROS DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010 PARA OS VEICULOS PLACA MFO-6754, LZR-1476 E ROÇADEIRA.	9.160,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	29/06/10	2046	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 OLEO LUBRAZ DT30 200ML E 01 OLEO LUBRAZ DT30 500 ML PARA ROÇADEIRA.	12,00
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	24/06/10	1955	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 MANGUEIRA PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	523,04
SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COI 00.166.929/0001-95	00.166.929/0001-95	29/06/10	2044	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2010.	11.341,86
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	22/06/10	1932	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE ICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA MAS-2206 E LZR-1476.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	22/06/10	1929	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DO CAMINHAO PLACA MAS-2206 E VEICULO PLACA LZR-1476.	191,20
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	02/06/10	1708	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO MASTER GOLD HPS PARA A ESCAVADEIR HIDRAULICA.	191,11
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	02/06/10	1709	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA TROCA DE OLEO E FILTROS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	360,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	11/06/10	1782	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BRAÇO DIREÇÂP E 01 ALOJAMENTO PARA A PATROLA II.	180,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	30/06/10	2064	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ROTULA EIXO DIANTEIRO E 01 CRUZETA PARA A RETRO IV.	190,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	30/06/10	2065	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 16 CASTANHA, 16 PORCA, 16 PRISIONEIRO, 02 JOGO LONA, 02 RETENTOR PARA REVISAO DO SISTEMA DE FREIO DA PATROLA II.	324,00
SULCATARINENSE	76.614.254/0001-61	01/06/10	1697	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PAVIMENTACAO DA ESTACA DA RUA MILITAO JOSE COELHO.	121.313,60
SULCATARINENSE	76.614.254/0001-61	01/06/10	1698	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PAVIMENTACAO DA ESTACA DA RUA MILITAO JOSE COELHO.	88.759,47
SULCATARINENSE	76.614.254/0001-61	01/06/10	1699	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PAVIMENTACAO DA ESTACA DA RUA MILITAO JOSE COELHO.	194.305,60
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	30/06/10	2063	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PINHAO PARA A PATROLA I.	360,00

Total da Página: 446.922,96



Página: 15/18

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

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
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/06/10	1738	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.500 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.	4.635,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	16/06/10	1857	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3.000 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.	5.562,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	24/06/10	1958	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 35.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO, 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.	60.200,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	24/06/10	1968	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.500 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.	4.635,00
TURBO-SUL, DPS DISTR.PECAS E SERV.AUTOM.	02.212.055/0001-90	09/06/10	1751	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA LIMPEZA E CONserto RADIADOR DA RETRO IV.	100,00
WILSON DO AMARAL SILVEIRA - ME	06.368.010/0001-60	08/06/10	1726	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 60PC MEIO FIO PARA REPAROS NO MEIO FIO DA ESTRADA ANTONIO PEDRO SCHERER DE STA.MARIA.	468,00
Total do Órgão/Unidade:					657.612,67

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	14/06/10	1812	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALAIO ADIANTAMENTO DA COLETA DE LIXO.	1.663,97
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2023	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DA COLETA DE LIXO.	527,90
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2024	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DA COLETA DE LIXO.	3.327,92
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	09/06/10	1744	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 90 MTS LONA BRANCA PARA A SEC. DE AGRICULTURA.	108,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	09/06/10	1745	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 SERINGAS DESC. C/AGULHA 10ML, 100 SERINGAS DESC. C/AGULHA 5ML, 100 SERINGAS DESC. C/AGULHA 20ML PARA USO DO MEDICO VETERINARIO.	257,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1814	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALAIO ADIANTAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	9.647,06
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2029	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA.	19.324,28
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	16/06/10	1862	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 PC DENTE CA UNHA CAPA, 05 PC DENTE PONTA RETRO, 05 PC 1/2 PORCA E 05PC 1/2X23/4 PARAFUSO PARA A RETRO VII.	292,00
DIPSUL DISTRIBUIDORA LTDA.	85.222.446/0001-13	21/06/10	1911	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 CABO BISTURI N.4 AÇO INOX, 20 LAMINA BISTURI N.24, 02 CANULA HIPODERMIC 30X14, 02 CANULA HIPODERNIC 15X15, 05 UNGLENTO PLUS AEROSOL 400ML PARA USO VETERINARIO.	155,88
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	14/06/10	1829	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CILINDRO MESTRE DO TRATOR AGRICOLA II.	504,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/06/10	1916	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO VELOCIMETRO PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	60,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/06/10	1917	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	30,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/06/10	1918	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO RETIRADA CANO E SOLDA DO CAMINHAO PLACA MEN-7849.	70,00
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	28/06/10	2025	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA ACT.	95,56
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	28/06/10	2026	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACTS.	1.001,11
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	14/06/10	1813	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALAIO ADIANTAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - ACTS.	500,55
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/10	1764	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	670,49
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/10	1765	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	2.660,81
IVONETE T.CONRADI HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2028	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010.	618,42
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/06/10	1899	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARAFUSOS DIVERSOS, 01 COLA P/JUNTA, 01 MINOTERIA, 01 OCULOS POLICARBONATO, 01 DESENGRIPANTE E 01 ALMAFIX/ALTO TORQUE PARA TRATOR AGRICOLA I.	68,79
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/06/10	1900	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PASSE NA BUCHA DO TRATOR AGRICOLA I.	10,00
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	15/06/10	1840	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FECHADURA PARA A SEC. DE AGRICULTURA.	25,00
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	15/06/10	1841	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 13 COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	39,00
MARIANE FRAGA ELEUTERIO	074.910.529/16	21/06/10	1909	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTAGIARIA PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CONFERIR E DIGITAR NOTAS DE PRODUTOR RURAL, DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO/2010.	2.100,00
MARIZE T.PRIM MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2027	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA.	139,29
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	22/06/10	1923	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 OLEO MOTOR, 01 FILTRO OLEO E 01 ELEMENTO FILTRO PARA A RETRO VII.	344,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	22/06/10	1924	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA REVISAO DA RETRO VII.	280,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/10	1934	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2.500 LITROS DE ALCOOL PARA CONSUMO DO VECIULO PLACA GNG-0042 NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010.	4.350,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/10	1942	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 3000 LITROS DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010 PARA OS VEICULOS PLACA MGF-2992, LZL-0214, LZY-6797 E MOTO PLACA MEI-5058.	6.870,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	50.668.722/0019-16	25/06/10	1971	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA N.E. 82 - DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES.	1.959,13
Total da Página:					133.300,16



Página: 16/18

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

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
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	21/06/10	1910	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TUBO DE AR 2VL 607312, 01 TUBO DE AR 2VF 607312B PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	390,08
SANTOMAO. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	01.597.990/0001-50	29/06/10	2047	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MANGUEIRAS 5/16 E 04 ABRAÇADEIRA PARA O TRATOR AGRICOLA I.	28,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	02/06/10	1707	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, 02 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 ELEMENTO PRIMARIO, 01 ELEMENTO SECUNDARIO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	714,60
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/06/10	1739	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 650L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	927,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/06/10	1740	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 500 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	927,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	16/06/10	1858	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	927,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	16/06/10	1859	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 500 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	927,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	24/06/10	1959	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2010 PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II, ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	17.200,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	24/06/10	1960	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 5.000 L DE OLEO DIESEL PARA O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2010 PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	8.600,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	24/06/10	1969	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 500L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	927,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	24/06/10	1970	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 500 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	927,00
TRATOR PECAS	79.905.071/0001-93	14/06/10	1824	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 DENTES DE AÇO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA E175B NEW HOLLAND.	0,00
TRATOR PECAS	79.905.071/0001-93	14/06/10	1825	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 DENTES DE AÇO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA E175B - NEW HOLLAND - TERMO ADITIVO.	392,00
Total do Órgão/Unidade:					90.586,84

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
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	09/06/10	1729	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE JUDO NA X COPA IEE DE JUDO NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO DIA 12 DE JUNHO/2010.	0,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	16/06/10	1845	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA COM A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINO NOS JOGOS DA PALHOÇA DIA 19 DE JUNHO/2010.	450,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	17/06/10	1872	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE JUDO NA X COPA IEE DE JUDO NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO DIA 12 DE JUNHO/2010.	350,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	29/06/10	2037	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO (17 ATLETAS) NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA DE 01 A 06 DE JULHO/2010, NA CIDADE DE ARMAGEM - SC.	2.000,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	29/06/10	2038	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DIARIAS EM VIAGEM A ARMAGEM - SC, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA.	708,32
GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1815	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALAIO ADIANTAMENTO DO ESPORTE AMADOR.	2.869,47
GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/06/10	2031	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DO ESPORTE AMADOR.	5.738,93
ILTON NICOLAU PAULI	630.539.859/34	29/06/10	2039	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DIARIAS EM VIAGEM A ARMAGEM - SC, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA.	534,08
ILTON NICOLAU PAULI E OUTRO	82.892.290/0001-90	28/06/10	2030	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DO ESPORTE AMADOR.	582,09
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/10	1766	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	411,77
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	16/06/10	1844	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DO MOLEQUE BOM DE BOLA ETAPA CLASSIFICATORIA NESTE MUNICIPIO.	250,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	08.675.132/0001-25	23/06/10	1948	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 MONTAGEM, 05 BALANCEAMENTO E 01 ALINHAMENTO PARA O VEICULO PLACA MAR-0728. 05 MONTAGEM, 05 BALANCEAMENTO E 01 ALINHAMENTO PARA O VEICULO PLACA MAO-9868.	295,00
MAXIMO COMPENSADOS E LAMINAS LTDA.	00.250.447/0001-19	29/06/10	2040	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAO DE 06 CHAPAS MDF BRANCO 18MM, 02 CH MDF BCO 6MM, 70 MT FITA DE BORDA 2,2MM, 24 DOBRADIÇA, 03 PAR SUPORTE P/VARA, PARA FAZER ARMARIO PARA GURDAR MATERIAL ESPORTIVO, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	1.150,00
MAXIMO COMPENSADOS E LAMINAS LTDA.	00.250.447/0001-19	29/06/10	2041	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GL COLA FORMICA, 10 PARAFUSOS, 06 PUXADOR 03 MT VARA P/CABIDE REDONDA PARA CONFECCAO DE ARMARIO PARA GUARDAR MATERIAL ESPORTIVO, NO GINASIO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	56,10
MODELO PNEUS LTDA.	94.510.682/0001-26	16/06/10	1852	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PNEU 175/70 R13 RDIAL PARA O VEICULO PLACA MAR-0728. 05 PNEU 185/70 R14 RADIAL PARA O VEICULO PLACA MAO-9868.	1.440,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/10	1941	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 4000 LITROS DE GASOLINA PARA A FESTA DO COLONO DESTE MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2010.	9.160,00
Total do Órgão/Unidade:					25.995,76

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
INDUSTRIA GRAFICA LIMA LTDA. - ME	09.366.362/0001-75	14/06/10	1822	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECCAO DE FOLDER E CARTAZES PARA A FESTA DO COLONO DESTE MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2010.	1.500,00

Total da Página: 60.382,44



Página: 17/18

Período: 01/06/2010 à 30/06/2010

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: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	25/06/10	1976	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O COORDENADOR DE TURISMO NA 2ª EXPONAUTICA DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2010, PARA MOSTRAR NOSSO POTENCIAL TURISTICO PARA OUTROS MUNICIPIOS.	120,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	28/06/10	2032	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DA SEC. DE DE TURISMO.	2.045,80
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	14/06/10	1816	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALAIO ADIANTAMENTO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE TURISMO.	1.022,90
SOM LIVRE SONORIZACAO LTDA. - ME	07.292.422/0001-27	02/06/10	1703	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DA 20 FESTA DA HORTLIÇA EM RACHADEL NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2010.	1.500,00
Total do Órgão/Unidade:					6.188,70

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 GRANFPOLIS	75.846.873/0001-19	14/06/10	1818	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS DO MES DE JUNHO/2010.	5.845,00
BADESC	82.937.293/0001-00	10/06/10	1778	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO BADESC PARCELA 11/24.	16.432,98
BADESC	82.937.293/0001-00	10/06/10	1779	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA COM O BADESC PARCELA 11/24.	2.652,89
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	18/06/10	1887	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVENIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	18/06/10	1888	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO AO CONVENIO PROVIAS.	1.165,70
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	10/06/10	1776	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	10/06/10	1777	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA COM A CELESC.	2.407,87
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	09/06/10	1741	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A COHAB/SC.	592,76
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	09/06/10	1742	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA COM A COHAB.	205,15
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	23/06/10	1944	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A DÍVIDA COM A COHAB/SC.	592,76
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	23/06/10	1945	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA COM A COHAB/SC.	201,96
PASEP	99.999.999/9999-62	11/06/10	1783	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE MAIO/2010.	11.854,15
Total do Órgão/Unidade:					50.025,99

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
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	23/06/10	1946	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ART FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA MILITAO JOSE COELHO - CONTRATO N.108/2010.	31,50
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/10	1754	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2010.	891,76
MARIO LUIZ JUNCES E OUTROS.	82.892.290/0001-90	28/06/10	2034	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2010 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	7.658,03
MARIO LUIZ JUNCES E OUTROS	82.892.290/0001-90	14/06/10	1817	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALAIO ADIANTAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	3.829,01
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/10	1943	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010 PARA MOTO PLACA MBZ-1333.	1.145,00
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	28/06/10	2033	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2010 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	87,18
TINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.326.311/0001-07	23/06/10	1952	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa, COM 4 GAVETAS, COM PUxDORES EMBUTIDOS PARA SE. DE PLANEJAMENTO, CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.	275,00
Total do Órgão/Unidade:					13.917,48

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 POSTO SCHULLER	05.009.265/0001-74	16/06/10	73	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA (KM 12202)	99,59
AUTO POSTO SCHULLER	05.009.265/0001-74	18/06/10	75	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA (KM 12683)	100,81
BIGUACU EM FOCO	72.365.786/0001-51	01/06/10	67	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA VI AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS NO JORNAL BIGUAÇU EM FOCO.	240,00
BIGUACU EM FOCO	72.365.786/0001-51	02/06/10	68	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO PARABENIZANDO O TIME DO SANTA MARIA QUE REPRESENTOU O MUNICIPIO NO COMPEONATO LIGA DOS CAMPEOES NO JORNAL BIGUAÇU EM FOCO NO DIA 04/06/2010.	175,00
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOF	07.620.924/0001-30	14/06/10	72	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 CAIXA DE PAPEL A4 E 01 TONER HP PRETO ORIGINAL.	375,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	16/06/10	74	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS E DO SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA.	16.031,61
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	24/06/10	77	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO/2010.	33.907,41
GRAFLIMA - ND. GRAFICA LIMA LTDA	09.366.362/0001-75	25/06/10	78	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA COM IMPRESSÃO, 02 CENTEMAS DE CARTÕES DE VISITA.	250,00
INSS	29.979.036/0311-00	10/06/10	69	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE MAIO DE 2010.	7.005,65

Total da Página: 126.817,24



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
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/06/10	70	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2010	416,47
JOSÉ ODILIO HOFFMANN	303.342.339/68	10/06/10	71	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. EXONERAÇÃO DO DIRETOR GERAL SR. JOSÉ ODILIO HOFFMANN.	6.475,59
PLANEJAR EVENTOS LIMITADA	09.581.842/0001-59	18/06/10	76	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS NO JORNAL INTEGRAÇÃO	500,00
Total do Órgão/Unidade:					65.577,13
Total de Empenhos: 541					Total: 1.897.713,50



CONTRATOS 05/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		Folha: 1/8
CNPJ: 82.892.290/0001-90 PRACA ANCHIETA, 10 C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC		Mês/Ano da Assinatura: Maio/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: INSTITUTO SINERGIA DE EXTENSÃO E PÓS GRADUAÇÃO
CNPJ: 07.570.265/0001-74
Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 47/2010 Número do Processo: 47/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 85/2010
Fundamento Legal:
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para efetuar serviços de consultoria educacional e cultural, conforme descrição dos serviços - Anexo I.

Data da Assinatura: 03/05/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 03/05/2010
Vigência: 03/05/2010 a 03/01/2011
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: 71.050,00 Forma de Pagamento: mensal

Contratado: MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.
CNPJ: 03.610.541/0001-20
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 48/2010 Número do Processo: 48/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 86/2010
Fundamento Legal:
Objeto: O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de mão de obra com fornecimento de peças e/ou insumos, para reformar e recuperar partes danificadas do automóvel Chevrolet IPANEMA - Placa MAR 0728, da frota de veículos da Secretaria de Esporte e Turismo, da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I deste Edital.

Data da Assinatura: 03/05/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 03/05/2010
Vigência: 03/05/2010 a 03/06/2010
Programa de Trabalho: 08.01 27.812.0004 2.019.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 3.600,00 Forma de Pagamento: 15 DIAS APOS ENTREGA



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

Folha: 2/8

CNPJ: 82.892.290/0001-90

PRACA ANCHIETA, 10

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

Mês/Ano da Assinatura:**Mai/2010.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** LIGA PALHOCENSE DE FUTEBOL AMADOR**CNPJ:** 85.116.747/0001-62**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 50/2010**Número do Processo:** 50/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 92/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato consiste na Contratação de empresa e/ou Entidade especializada para prestação parcelada de serviço de arbitragem e comissão julgadora de infrações disciplinares, para Campeonatos de Futebol de Campo no município de Antônio Carlos.**Data da Assinatura:** 06/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 06/05/2010**Vigência:** 06/05/2010 a 06/09/2010**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 30.850,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EXECUÇÃO DO SERVIÇO**Contratado:** ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA**CNPJ:** 01.101.142/0001-08**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 58/2010**Número do Processo:** 58/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 94/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** Objeto do presente Contrato consiste na contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados em elaboração de projetos elétricos de iluminação especial para quadra poliesportiva da escola municipal Dom Afonso Nieheus.**Data da Assinatura:** 07/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 07/05/2010**Vigência:** 07/05/2010 a 27/05/2010**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 1.002.4.4.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.490,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA DO SERVIÇO

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

Folha: 3/8

CNPJ: 82.892.290/0001-90
PRACA ANCHIETA, 10
C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

Mês/Ano da Assinatura:**Maio/2010.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** MARCONI KIRCH ME**CNPJ:** 05.897.758/0001-98**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 55/2010**Número do Processo:** 55/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 95/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** O objeto do presente contrato consiste na aquisição de Material Permanente, para a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos**Data da Assinatura:** 17/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 17/05/2010**Vigência:** 17/05/2010 a 31/12/2010**Programa de Trabalho:** 03.01 04.122.0001 2.003.4.4.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 2.990,00**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA**Contratado:** HP & E COMERCIAL LTDA ME**CNPJ:** 09.342.831/0001-16**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 55/2010**Número do Processo:** 55/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 96/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** O objeto do presente contrato consiste na aquisição de Material Permanente, para a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos**Data da Assinatura:** 17/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 17/05/2010**Vigência:** 17/05/2010 a 31/12/2010**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.500,00**Forma de Pagamento:** APOS ENTREGA

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

Folha: 4/8

CNPJ: 82.892.290/0001-90

PRACA ANCHIETA, 10

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

Mês/Ano da Assinatura:**Maio/2010.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** HORIZONTE GRAFICA E EDITORA LTDA EPP**CNPJ:** 83.614.651/0001-07**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 56/2010**Número do Processo:** 56/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 97/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE**Data da Assinatura:** 17/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 17/05/2010**Vigência:** 17/05/2010 a 17/05/2011**Programa de Trabalho:** 08.01 27.812.0004 2.019.3.3.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.510,00**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA**Contratado:** JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**CNPJ:** 04.484.251/0001-40**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 52/2010**Número do Processo:** 52/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 99/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de Materiais de Construção para famílias carentes do município de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Edital 52/2010 e Proposta da Contratada.**Data da Assinatura:** 21/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 21/05/2010**Vigência:** 21/05/2010 a 26/05/2010**Programa de Trabalho:** 05.03 16.481.0006 1.020.3.3.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 8.312,50**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

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

Folha: 5/8

CNPJ: 82.892.290/0001-90
PRACA ANCHIETA, 10

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

Mês/Ano da Assinatura:**Maio/2010.****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:** 61/2010**Número do Processo:** 61/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 100/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** A presente licitação 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:** 25/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 25/05/2010**Vigência:** 25/05/2010 a 04/06/2010**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:** 6.300,00**Forma de Pagamento:** APOS EXECUTADO O SERVIÇO**Contratado:** LEANDRO JOSE DA SILVA**CNPJ:** 11.858.441/0001-45**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 60/2010**Número do Processo:** 60/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 101/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de Professores de Música (habilitação teoria musical) e Coordenador da Escola e Maestro da Banda, conforme descrição dos serviços - Anexo I, itens 01 e 02 do edital.**Data da Assinatura:** 26/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/05/2010**Vigência:** 26/05/2010 a 31/12/2010**Programa de Trabalho:** 04.01 13.391.0003 2.017.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 15.120,00**Forma de Pagamento:** MENSAL

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

Folha: 6/8

CNPJ: 82.892.290/0001-90
PRACA ANCHIETA, 10

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

Mês/Ano da Assinatura:

Maio/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** CLAUDIO MATOS DE OLIVEIRA BERNARDES**CNPJ:** 11.859.721/0001-78**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 60/2010**Número do Processo:** 60/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 102/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de Professores de Música (habilitação cordas) e (habilitação percussão), conforme descrição dos serviços - Anexo I, itens 03 e 04 do edital.**Data da Assinatura:** 26/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/05/2010**Vigência:** 26/05/2010 a 31/12/2010**Programa de Trabalho:** 04.01 13.391.0003 2.017.3.3.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 10.080,00**Forma de Pagamento:** MENSAL**Contratado:** ROSEMARI VERAS MELLO**CNPJ:** 11.857.618/0001-99**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 60/2010**Número do Processo:** 60/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 103/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de Professores de Música (Habilitação Técnica Vocal) e (Habilitação Coreografia), conforme descrição dos serviços - Anexo I, itens 05 e 06 do edital.**Data da Assinatura:** 26/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/05/2010**Vigência:** 26/05/2010 a 31/12/2010**Programa de Trabalho:** 04.01 13.391.0003 2.017.3.3.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 10.080,00**Forma de Pagamento:** MENSAL

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

Folha: 7/8

CNPJ: 82.892.290/0001-90

PRACA ANCHIETA, 10

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

Mês/Ano da Assinatura:**Maio/2010.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** VANESSA DE SOUZA GONÇALVES CUSTODIO**CNPJ:** 11.824.440/0001-80**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 60/2010**Número do Processo:** 60/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 104/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de Professores de Música (Habilitação em Oficinas de Artesanato e Pintura), conforme descrição dos serviços - Anexo I, item 07 do edital.**Data da Assinatura:** 26/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/05/2010**Vigência:** 26/05/2010 a 31/12/2010**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 5.040,00**Forma de Pagamento:** MENSAL**Contratado:** ILHASERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.**CNPJ:** 85.240.869/0001-66**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 64/2010**Número do Processo:** 64/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 105/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**Data da Assinatura:** 31/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/05/2010**Vigência:** 31/05/2010 a 31/05/2011**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:** 11.783,96**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

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

Folha: 8/8

CNPJ: 82.892.290/0001-90
PRACA ANCHIETA, 10
C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Maio/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: NET X1 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO. LTDA-ME
CNPJ: 08.317.649/0001-42
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 64/2010 Número do Processo: 64/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 106/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Data da Assinatura: 31/05/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 31/05/2010
Vigência: 31/05/2010 a 31/05/2011
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: 16.350,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

Contratado: HP & E COMERCIAL LTDA ME
CNPJ: 09.342.831/0001-16
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 64/2010 Número do Processo: 64/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 107/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Data da Assinatura: 31/05/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 31/05/2010
Vigência: 31/05/2010 a 31/05/2011
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: 1.365,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

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

Folha: 1/3

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

Mês/Ano da Assinatura:**Maio/2010.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**

Contratado: SUPRIMOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 04.563.256/0001-68
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 49/2010 Número do Processo: 49/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 87/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE E EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Data da Assinatura: 06/05/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 06/05/2010
Vigência: 06/05/2010 a 06/05/2011
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: 2.700,00 Forma de Pagamento: conforme entrega

Contratado: INFOTRIZ SUPRIMENTOS E SERV. DE INF. LTDA - EPP
CNPJ: 04.586.694/0001-41
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 49/2010 Número do Processo: 49/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 88/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE E EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Data da Assinatura: 06/05/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 06/05/2010
Vigência: 06/05/2010 a 06/05/2011
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: 7.812,10 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

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

Folha: 2/3

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

Mês/Ano da Assinatura:**Maio/2010.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP**CNPJ:** 01.314.631/0001-48**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 49/2010**Número do Processo:** 49/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 89/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE E EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS**Data da Assinatura:** 06/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 06/05/2010**Vigência:** 06/05/2010 a 06/05/2011**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.906,40**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA**Contratado:** HP & E COMERCIAL LTDA ME**CNPJ:** 09.342.831/0001-16**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 49/2010**Número do Processo:** 49/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 90/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE E EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 06/05/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 06/05/2010**Vigência:** 06/05/2010 a 06/05/2011**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 819,80**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

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

Folha: 3/3

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

Mês/Ano da Assinatura:
Maio/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 85.288.173/0001-00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 49/2010 Número do Processo: 49/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 91/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE E EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS.

Data da Assinatura: 06/05/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 06/05/2010
Vigência: 06/05/2010 a 06/05/2011
Programa de Trabalho: 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 1.487,72 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

Contratado: EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME
CNPJ: 00.560.506/0001-55
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 54/2010 Número do Processo: 54/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 98/2010
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 automóvel Gol MBU-1372, da frota de veículos da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I do Edital.

Data da Assinatura: 18/05/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/05/2010
Vigência: 18/05/2010 a 18/11/2010
Programa de Trabalho: 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 3.150,00 Forma de Pagamento: APOS ENTREGA DO SERVIÇO

CONTRATOS 06/2010**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:**Junho/2010.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** SULCATARINENSE**CNPJ:** 76.614.254/0001-61**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 57/2010**Número do Processo:** 57/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 108/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** Objeto do presente Contrato, trata-se da execução de serviços de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação Asfáltica na Rua Militão José Coelho - Antônio Carlos/SC, Estaca 0pp a 30,00m, numa extensão de 600,00 metros, tudo em conformidade com o memorial descritivo, orçamento, projetos e proposta da contratada.**Data da Assinatura:** 01/06/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 01/06/2010**Vigência:** 01/06/2010 a 01/10/2010**Programa de Trabalho:** 06.01 15.451.0007 1.022.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 404.378,67**Forma de Pagamento:** CONFORME MEDIÇÃO**Contratado:** MODELO PNEUS LTDA.**CNPJ:** 94.510.682/0001-26**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 65/2010**Número do Processo:** 65/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 109/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS**Data da Assinatura:** 08/06/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 08/06/2010**Vigência:** 08/06/2010 a 08/06/2011**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:** 10.440,00**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

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:****Junho/2010.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** TRATOR PECAS**CNPJ:** 79.905.071/0001-93**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 10/2010**Número do Processo:** 10/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 16/2010 ad01**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL CORTANTE PARA MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS**Data da Assinatura:** 14/06/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 14/06/2010**Vigência:** 14/06/2010 a 19/06/2010**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:** 392,00**Forma de Pagamento:** apos entrega do veiculo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA 3º BIMESTRE/2010**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	1101.10	Saúde	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	1101.10.301	Atenção Básica	3.281.823,98	653.051,75	2.062.533,36	1.219.290,62	642.086,30	1.972.055,64	90.477,72
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	3.281.823,98	653.051,75	2.062.533,36	1.219.290,62	642.086,30	1.972.055,64	90.477,72
	10.301.0005.1.013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS L	94.840,00	0,00	0,00	94.840,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	44.840,00	0,00	0,00	44.840,00	0,00	0,00	0,00
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.015	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE S	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3	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
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.597.000,00	419.730,44	1.225.567,95	371.432,05	417.113,65	1.143.543,76	82.024,19
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	772.000,00	191.600,21	540.873,99	231.126,01	191.600,21	540.873,99	0,00
5	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		59.292,39	191.257,33		59.292,39	191.257,33	0,00
5	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.002	Salário-Família - Ativo Pessoal (38,38	300,86		38,38	300,86	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002	13º salário		26.817,17	26.817,17		26.817,17	26.817,17	0,00
5	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Fixas - Pessoal		70.238,30	208.830,49		70.238,30	208.830,49	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		17.177,65	46.300,10		17.177,65	46.300,10	0,00
5	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		15.008,93	49.983,89		15.008,93	49.983,89	0,00
5	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista		3.027,39	17.384,15		3.027,39	17.384,15	0,00
8	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Despesa Intra-Orçamentária	60.000,00	11.197,40	28.970,97	31.029,03	11.197,40	28.970,97	0,00
8	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		11.197,40	28.970,97		11.197,40	28.970,97	0,00
9	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Uniao	6.000,00	1.123,37	2.792,19	3.207,81	1.123,37	2.792,19	0,00
9	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.002	contribuição para o PIS/PASEP		1.123,37	2.792,19		1.123,37	2.792,19	0,00
6	3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Municipios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
47	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
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	520.000,00	112.447,30	518.424,89	1.575,11	135.336,70	468.796,68	49.628,21
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.002	Aplicacoes Diretas	23.000,00	537,69	20.599,54	2.400,46	5.642,79	18.814,85	1.784,69
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	100.700,47	100.700,47	99.299,53	70.089,18	70.089,18	30.611,29
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002	Diárias no País - Civil		1.274,96	1.677,84		1.274,96	1.677,84	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002	Combustíveis e Lubrificantes Au		1.234,64	1.234,64		1.234,64	1.234,64	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.002	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.278,85		1.842,79	7.278,85	0,00
40	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
10	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002	Gás Engarrafado		606,00	2.044,00		606,00	1.644,00	400,00
7	3.3.90.30.04.00.00.00.0.2.002	Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000	Gás Engarrafado		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

3º Bimestre/2010

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	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	1101.10	Saúde	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	1101.10.301	Atenção Básica	3.281.823,98	653.051,75	2.062.533,36	1.219.290,62	642.086,30	1.972.055,64	90.477,72
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	3.281.823,98	653.051,75	2.062.533,36	1.219.290,62	642.086,30	1.972.055,64	90.477,72
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.597.000,00	419.730,44	1.225.567,95	371.432,05	417.113,65	1.143.543,76	82.024,19
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002	Gêneros de Alimentação		484,70	4.477,24		1.628,70	2.612,24	1.865,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.002	Gêneros de Alimentação		0,00	484,00		0,00	484,00	0,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		15.735,86	48.751,87		13.068,42	46.084,43	2.667,44
7	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.002	Material Farmacológico		643,89	643,89		0,00	0,00	643,89
40	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.000	Material Farmacológico		18.486,55	18.486,55		11.641,81	11.641,81	6.844,74
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002	Material de Expediente		1.501,74	3.492,59		619,91	2.610,76	881,83
40	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000	Material de Expediente		1.059,90	1.059,90		1.059,90	1.059,90	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002	Material de Processamento de I		99,00	99,00		99,00	99,00	0,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000	Material de Processamento de I		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
10	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.002	Material de Acondicionamento e		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
10	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002	Material de Copa e Cozinha		23,03	6.603,18		23,03	1.639,93	4.963,25
7	3.3.90.30.21.00.00.00.0.2.002	Material de Copa e Cozinha		0,00	529,00		0,00	529,00	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002	Material de Limpeza e Produçã		129,00	8.840,17		382,50	2.702,41	6.137,76
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.002	Material de Limpeza e Produçã		-2.547,00	261,00		0,00	261,00	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Br		0,00	155,04		0,00	155,04	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Br		0,00	618,00		0,00	618,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002	Material Elétrico e Eletrônico		441,70	1.842,68		82,70	1.483,68	359,00
10	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002	Material de Proteção e Seguran		0,00	591,00		0,00	591,00	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002	Material para Comunicações		0,00	119,40		0,00	119,40	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002	Material Hospitalar		12.366,27	52.462,43		12.366,27	52.462,43	0,00
40	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.000	Material Hospitalar		14.704,39	14.704,39		0,00	0,00	14.704,39
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Ve		554,00	6.168,65		554,00	6.168,65	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Consumo		899,00	6.843,63		899,00	6.843,63	0,00
10	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		1.907,62	11.678,00		1.599,76	11.370,14	307,86
40	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.000	Medicamentos		4.092,10	4.092,10		4.092,10	4.092,10	0,00
10	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002	Gêneros Alimentícios		2.311,20	10.805,30		1.912,80	10.406,90	398,40
7	3.3.90.32.03.00.00.00.0.2.002	Gêneros Alimentícios		340,80	340,80		0,00	0,00	340,80
40	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000	Gêneros Alimentícios		2.630,40	2.630,40		733,20	733,20	1.897,20
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Distribuição		472,91	3.767,66		472,91	3.767,66	0,00
40	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.000	Outros Materiais de Distribuição		1.775,50	1.775,50		710,54	710,54	1.064,96
10	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002	Estagiários		0,00	7.450,00		1.900,00	2.950,00	4.500,00
7	3.3.90.36.07.00.00.00.0.2.002	Estagiários		-700,00	5.060,00		1.000,00	4.260,00	800,00
40	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.000	Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002	Manutenção de Software		140,00	460,00		140,00	460,00	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002	Locação de Softwares		0,00	853,26		284,42	853,26	0,00
10	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002	Limpeza de Veículos		200,00	460,00		200,00	460,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		318,00	1.634,00		318,00	1.634,00	0,00
40	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		2.721,00	2.721,00		2.721,00	2.721,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	1101.10	Saúde	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	1101.10.301	Atenção Básica	3.281.823,98	653.051,75	2.062.533,36	1.219.290,62	642.086,30	1.972.055,64	90.477,72
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	3.281.823,98	653.051,75	2.062.533,36	1.219.290,62	642.086,30	1.972.055,64	90.477,72
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.597.000,00	419.730,44	1.225.567,95	371.432,05	417.113,65	1.143.543,76	82.024,19
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		240,00	1.350,00		240,00	1.350,00	0,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.28.00.00.00.0.3.000	Coleta de lixo e demais resíduo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002	Fornecimento de Alimentação		1.849,50	1.904,50		1.849,50	1.904,50	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002	Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		4.767,53	11.716,54	5.283,46
10	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002	Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.000,00		786,42	1.872,00	2.128,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002	Serviços Médico-Hospitalar, Odi		66.190,31	274.221,79		79.475,31	265.506,79	8.715,00
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.002	Serviços Médico-Hospitalar, Odi		2.800,00	6.002,00		2.800,00	6.002,00	0,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.000	Serviços Médico-Hospitalar, Odi		49.130,63	49.130,63		49.130,63	49.130,63	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002	Serviços de Telecomunicações		0,00	17.000,00		3.416,57	7.738,79	9.261,21
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002	Serviços Gráficos e Editoriais		2.727,95	14.470,42		2.727,95	14.470,42	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002	seguros em Geral		308,06	1.448,06		1.354,55	1.448,06	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002	Serviços Bancários		0,00	6,09		0,00	6,09	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços de Terceiros - F		431,85	3.764,45		1.051,85	2.004,45	1.760,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	14.000,00	2.124,00	13.205,90	794,10	2.124,00	13.205,90	0,00
11	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	8.078,00		0,00	8.078,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002	Equipamentos de Processamen		1.825,00	1.825,00		1.825,00	1.825,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002	Mobiliário em Geral		299,00	3.302,90		299,00	3.302,90	0,00
	10.301.0005.2.021	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	303.370,84	514,29	264.376,08	38.994,76	619,16	264.376,08	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	24.988,23	11,77	0,00	24.988,23	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	116.000,00	0,00	115.982,49	17,51	0,00	115.982,49	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.002	Aplicacoes Diretas	45.894,72	-50,87	45.704,60	190,12	54,00	45.704,60	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	116.476,12	565,16	77.700,76	38.775,36	565,16	77.700,76	0,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.0.6.002	Gás Engarrafado		-104,87	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		0,00	11.644,94		0,00	11.644,94	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.064	Material Farmacológico		0,00	113.570,39		0,00	113.570,39	0,00
37	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.002	Material Farmacológico		54,00	14.004,53		54,00	14.004,53	0,00
38	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.064	Material Farmacológico		511,16	74.067,94		511,16	74.067,94	0,00
13	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002	Material Hospitalar		0,00	12.620,45		0,00	12.620,45	0,00
12	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.064	Material Hospitalar		0,00	2.412,10		0,00	2.412,10	0,00
37	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.002	Material Hospitalar		0,00	16.518,26		0,00	16.518,26	0,00
38	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.064	Material Hospitalar		54,00	2.818,02		54,00	2.818,02	0,00
13	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		0,00	722,84		0,00	722,84	0,00
37	3.3.90.32.02.00.00.00.0.6.002	Medicamentos		0,00	15.181,81		0,00	15.181,81	0,00
38	3.3.90.32.02.00.00.00.0.6.064	Medicamentos		0,00	814,80		0,00	814,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	1101.10	Saúde	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	1101.10.301	Atenção Básica	3.281.823,98	653.051,75	2.062.533,36	1.219.290,62	642.086,30	1.972.055,64	90.477,72
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	3.281.823,98	653.051,75	2.062.533,36	1.219.290,62	642.086,30	1.972.055,64	90.477,72
	10.301.0005.2.022	AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	837.000,00	173.673,56	423.525,44	413.474,56	172.478,76	422.330,64	1.194,80
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	467.000,00	65.507,71	238.985,15	228.014,85	65.507,71	238.985,15	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	248.000,00	91.324,91	150.598,65	97.401,35	91.324,91	150.598,65	0,00
17	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		28.265,24	74.355,00		28.265,24	74.355,00	0,00
14	3.1.90.04.99.00.00.00.0.2.064	Outros Serviços Temporários		24.612,40	69.762,32		24.612,40	69.762,32	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002	13º salário		27.674,07	27.674,07		27.674,07	27.674,07	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	104.603,84		0,00	104.603,84	0,00
14	3.1.90.11.99.00.00.00.0.2.064	Outras Despesas Fixas - Pessoal		54.387,16	54.387,16		54.387,16	54.387,16	0,00
17	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		6.018,42	17.400,93		6.018,42	17.400,93	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064	Contribuições Previdenciárias -		5.762,84	11.332,96		5.762,84	11.332,96	0,00
17	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		3.549,98	14.951,31		3.549,98	14.951,31	0,00
14	3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.064	Outras Despesas Variáveis - Pe		6.562,51	15.116,21		6.562,51	15.116,21	0,00
18	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Despesa Intra-Orçamentária	60.000,00	9.222,67	23.728,84	36.271,16	9.222,67	23.728,84	0,00
18	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		9.222,67	23.728,84		9.222,67	23.728,84	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	1.000,00	130,27	999,80	0,20	80,27	949,80	50,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	60.000,00	7.488,00	9.213,00	50.787,00	6.343,20	8.068,20	1.144,80
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.064	Combustíveis e Lubrificantes Au		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
16	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.064	Gêneros de Alimentação		0,00	738,73		0,00	738,73	0,00
39	3.3.90.30.07.00.00.00.0.6.064	Gêneros de Alimentação		409,10	409,10		409,10	409,10	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.064	Material de Expediente		1.092,40	2.061,40		731,60	1.700,60	360,80
16	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.064	Material de Processamento de I		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
39	3.3.90.30.26.00.00.00.0.6.064	Material Elétrico e Eletrônico		284,00	284,00		0,00	0,00	284,00
16	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.064	Material para Manutenção de Ve		0,00	130,80		0,00	130,80	0,00
39	3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.064	Material para Manutenção de Ve		1.950,00	2.115,00		1.950,00	2.115,00	0,00
16	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.064	Outros Materiais de Consumo		80,27	80,27		80,27	80,27	0,00
39	3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.064	Outros Materiais de Consumo		0,00	591,00		0,00	591,00	0,00
39	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.064	Manutenção e Conservação de		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
39	3.3.90.39.63.00.00.00.0.6.064	Serviços Gráficos e Editoriais		763,50	763,50		763,50	763,50	0,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.0.6.064	Outros Serviços de Terceiros - F		1.139,00	1.139,00		1.139,00	1.139,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.023	AÇÕES COM AGENTES COMU	170.000,00	30.655,63	78.380,97	91.619,03	30.655,63	78.380,97	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	35.000,00	16.637,23	28.823,27	6.176,73	16.637,23	28.823,27	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	130.000,00	14.004,48	49.543,78	80.456,22	14.004,48	49.543,78	0,00
19	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002	Serviços Temporários de Agent		10.810,11	20.826,58		10.810,11	20.826,58	0,00
21	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.064	Serviços Temporários de Agent		10.602,22	42.144,62		10.602,22	42.144,62	0,00
19	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.002	Salário-Família - Ativo Pessoal (0,00	268,66		0,00	268,66	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002	13º salário		5.197,16	5.197,16		5.197,16	5.197,16	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	1101.10	Saúde	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	1101.10.301	Atenção Básica	3.281.823,98	653.051,75	2.062.533,36	1.219.290,62	642.086,30	1.972.055,64	90.477,72
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	3.281.823,98	653.051,75	2.062.533,36	1.219.290,62	642.086,30	1.972.055,64	90.477,72
	10.301.0005.2.023	AÇÕES COM AGENTES COMU	170.000,00	30.655,63	78.380,97	91.619,03	30.655,63	78.380,97	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.900,91		0,00	1.900,91	0,00
21	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064	Contribuições Previdenciárias -		3.402,26	7.399,16		3.402,26	7.399,16	0,00
19	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhistas		629,96	629,96		629,96	629,96	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	3.000,00	13,92	13,92	2.986,08	13,92	13,92	0,00
20	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002	Gêneros de Alimentação		13,92	13,92		13,92	13,92	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	116.613,14	28.477,83	69.342,39	47.270,75	21.219,10	62.083,66	7.258,73
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	3.530,10	6.623,87	3.376,13	2.585,00	5.678,77	945,10
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.067	Aplicacoes Diretas	47.000,00	7.583,80	45.354,59	1.645,41	3.625,60	41.396,39	3.958,20
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.067	Aplicacoes Diretas	59.613,14	17.363,93	17.363,93	42.249,21	15.008,50	15.008,50	2.355,43
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		3.530,10	6.623,87		2.585,00	5.678,77	945,10
24	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.067	Material Farmacológico		7.583,80	40.198,54		3.625,60	36.240,34	3.958,20
42	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.067	Material Farmacológico		17.363,93	17.363,93		15.008,50	15.008,50	2.355,43
23	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.067	Material Hospitalar		0,00	5.156,05		0,00	5.156,05	0,00
	10.301.0005.2.025	SAÚDE BUCAL	33.000,00	0,00	1.340,53	31.659,47	0,00	1.340,53	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	1.340,53	28.659,47	0,00	1.340,53	0,00
26	3.3.90.30.10.00.00.00.0.2.064	Material Odontológico		0,00	1.340,53		0,00	1.340,53	0,00
28	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.10.304	Vigilância Sanitária	22.000,00	6.847,28	12.864,28	9.135,72	3.186,42	8.491,76	4.372,52
	1101.10.304.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	22.000,00	6.847,28	12.864,28	9.135,72	3.186,42	8.491,76	4.372,52
	10.304.0005.2.026	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁ	22.000,00	6.847,28	12.864,28	9.135,72	3.186,42	8.491,76	4.372,52
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.000,00	20,00	75,00	925,00	20,00	75,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.012	Aplicacoes Diretas	11.000,00	5.736,81	9.141,81	1.858,19	2.075,95	4.769,29	4.372,52
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066	Aplicacoes Diretas	8.000,00	1.090,47	1.977,47	6.022,53	1.090,47	1.977,47	0,00
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.012	Combustíveis e Lubrificantes Au		4.714,29	8.014,29		1.425,95	4.014,29	4.000,00
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.012	Material de Expediente		167,52	167,52		0,00	0,00	167,52
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066	Material de Expediente		70,47	70,47		70,47	70,47	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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			3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
1101.10 Saúde			3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
1101.10.304 Vigilância Sanitária			22.000,00	6.847,28	12.864,28	9.135,72	3.186,42	8.491,76	4.372,52
1101.10.304.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID			22.000,00	6.847,28	12.864,28	9.135,72	3.186,42	8.491,76	4.372,52
10.304.0005.2.026 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			22.000,00	6.847,28	12.864,28	9.135,72	3.186,42	8.491,76	4.372,52
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.012	Material de Processamento de Imagem		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.066	Material de Processamento de Imagem		660,00	1.135,00		660,00	1.135,00	0,00
32	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002	Material de Proteção e Segurança		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.012	Material para Manutenção de Veículos		155,00	155,00		0,00	0,00	155,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066	Material para Manutenção de Veículos		0,00	302,00		0,00	302,00	0,00
32	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002	Limpeza de Veículos		20,00	60,00		20,00	60,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
33	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.066	Serviços Gráficos e Editoriais		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
30	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.012	Serviços Bancários		50,00	155,00		50,00	155,00	0,00
33	3.3.90.39.95.00.00.00.0.2.066	Manutenção e Conservação de Veículos		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.012	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.012	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.670,00	330,00	0,00	1.670,00	0,00
31	4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.012	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.670,00		0,00	1.670,00	0,00
1101.10.305 Vigilância Epidemiológica			40.821,23	6.282,15	25.452,25	15.368,98	6.873,54	21.314,10	4.138,15
1101.10.305.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID			40.821,23	6.282,15	25.452,25	15.368,98	6.873,54	21.314,10	4.138,15
10.305.0005.2.027 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			40.821,23	6.282,15	25.452,25	15.368,98	6.873,54	21.314,10	4.138,15
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	15.000,00	3.414,89	14.387,99	612,01	2.387,91	11.932,99	2.455,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066	Aplicacoes Diretas	17.000,00	2.867,26	11.064,26	5.935,74	4.485,63	9.381,11	1.683,15
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.066	Aplicacoes Diretas	1.821,23	0,00	0,00	1.821,23	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		552,39	5.052,39		1.980,41	5.052,39	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.066	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066	Material de Expediente		507,62	507,62		404,47	404,47	103,15
34	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.066	Material de Processamento de Imagem		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
35	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.002	Material de Acondicionamento e Resfriamento		0,00	135,90		0,00	135,90	0,00
34	3.3.90.30.19.00.00.00.0.2.066	Material de Acondicionamento e Resfriamento		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
35	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002	Material de Proteção e Segurança		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
34	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.066	Material Hospitalar		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Veículos		285,00	285,00		130,00	130,00	155,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066	Material para Manutenção de Veículos		500,00	1.103,00		500,00	1.103,00	0,00
35	3.3.90.30.45.00.00.00.0.1.002	Material Técnico para Seleção e Montagem		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
35	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.066	Outros Materiais de Consumo		120,00	259,00		120,00	259,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	1101.10	Saúde	3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39
	1101.10.305	Vigilância Epidemiológica	40.821,23	6.282,15	25.452,25	15.368,98	6.873,54	21.314,10	4.138,15
	1101.10.305.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	40.821,23	6.282,15	25.452,25	15.368,98	6.873,54	21.314,10	4.138,15
	10.305.0005.2.027	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.821,23	6.282,15	25.452,25	15.368,98	6.873,54	21.314,10	4.138,15
35	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.940,00		0,00	1.940,00	0,00
46	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.000	Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.36.16.00.00.00.0.2.066	Locação de Bens móveis e intar		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
35	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002	Limpeza de Veiculos		40,00	80,00		40,00	80,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		142,00	142,00		142,00	142,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066	Manutenção e Conservação de		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
35	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002	Fornecimento de Alimentação		95,50	367,20		95,50	367,20	0,00
34	3.3.90.39.41.00.00.00.0.2.066	Fornecimento de Alimentação		127,00	197,00		127,00	197,00	0,00
35	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002	Serviços de Telecomunicações		2.300,00	2.300,00		0,00	0,00	2.300,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0.2.066	Serviços de Telecomunicações		137,64	5.137,64		2.199,16	5.137,64	0,00
35	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.405,50		0,00	1.405,50	0,00
34	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.066	Serviços Gráficos e Editoriais		625,00	625,00		625,00	625,00	0,00
35	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002	Frete e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.97.00.00.00.0.2.066	Despesas de Teleprocessamen		0,00	1.860,00		310,00	930,00	930,00
36	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
Total da Entidade:			3.344.645,21	666.181,18	2.100.849,89	1.243.795,32	652.146,26	2.001.861,50	98.988,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS									
	13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	644.000,00	105.724,82	291.742,41	352.257,59	106.874,82	291.742,41	0,00
	13.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	644.000,00	105.724,82	291.742,41	352.257,59	106.874,82	291.742,41	0,00
	1301.04	Administração	49.000,00	4.310,80	15.766,31	33.233,69	5.460,80	15.766,31	0,00
	1301.04.122	Administração Geral	49.000,00	4.310,80	15.766,31	33.233,69	5.460,80	15.766,31	0,00
	1301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUI	49.000,00	4.310,80	15.766,31	33.233,69	5.460,80	15.766,31	0,00
	04.122.0001.2.005	ADMINISTRAÇÃO DO IPREANC	49.000,00	4.310,80	15.766,31	33.233,69	5.460,80	15.766,31	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.040,00	6.120,00	8.880,00	2.040,00	6.120,00	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.2.003	Gratificação por Exercício de Fu		2.040,00	6.120,00		2.040,00	6.120,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	9.000,00	2.270,80	6.130,34	2.869,66	3.420,80	6.130,34	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	3.515,97	20.484,03	0,00	3.515,97	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		584,39	584,39		584,39	584,39	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.003	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.304,79		0,00	3.304,79	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		206,36	515,90		206,36	515,90	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.003	Locação de Softwares		0,00	103,18		0,00	103,18	0,00
2	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000	Exposições, Congressos e Conf		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.56.00.00.00.0.2.003	Serviços de Perícias Médicas pr		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
2	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000	Serviços de Apoio Administrativ		1.480,05	3.780,05		1.480,05	3.780,05	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.09	Previdência Social	595.000,00	101.414,02	275.976,10	319.023,90	101.414,02	275.976,10	0,00
	1301.09.272	Previdência do Regime Estatutár	595.000,00	101.414,02	275.976,10	319.023,90	101.414,02	275.976,10	0,00
	1301.09.272.0009	ENCARGOS GERAIS	595.000,00	101.414,02	275.976,10	319.023,90	101.414,02	275.976,10	0,00
	09.272.0009.0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E F	395.000,00	67.156,04	179.244,80	215.755,20	67.156,04	179.244,80	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	395.000,00	67.156,04	179.244,80	215.755,20	67.156,04	179.244,80	0,00
5	3.3.90.01.01.00.00.00.0.2.003	Proventos - Pessoal Civil		61.128,82	161.134,26		61.128,82	161.134,26	0,00
5	3.3.90.03.01.00.00.00.0.2.003	Civis		6.027,22	18.110,54		6.027,22	18.110,54	0,00
	09.272.0009.0.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E F	200.000,00	34.257,98	96.731,30	103.268,70	34.257,98	96.731,30	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	34.257,98	96.731,30	103.268,70	34.257,98	96.731,30	0,00
6	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.000	Proventos - Pessoal Civil		25.893,80	73.159,32		25.893,80	73.159,32	0,00
6	3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.000	Civis		8.364,18	23.571,98		8.364,18	23.571,98	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99 Reserva de Contingência	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.999 Reserva de Contingência	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.999.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0010.0.996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
9	9.9.99.00.00.00.00.0.2.003 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.900.000,00	105.724,82	291.742,41	1.608.257,59	106.874,82	291.742,41	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		02 GABINETE DO PREFEITO	298.000,00	62.304,82	165.524,80	132.475,20	66.344,75	156.212,68	9.312,12
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	298.000,00	62.304,82	165.524,80	132.475,20	66.344,75	156.212,68	9.312,12
		0201.04 Administração	298.000,00	62.304,82	165.524,80	132.475,20	66.344,75	156.212,68	9.312,12
		0201.04.122 Administração Geral	298.000,00	62.304,82	165.524,80	132.475,20	66.344,75	156.212,68	9.312,12
		0201.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUI	298.000,00	62.304,82	165.524,80	132.475,20	66.344,75	156.212,68	9.312,12
		04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE I	298.000,00	62.304,82	165.524,80	132.475,20	66.344,75	156.212,68	9.312,12
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	240.000,00	56.435,73	136.275,49	103.724,51	56.435,73	136.275,49	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		10.608,57	10.608,57		10.608,57	10.608,57	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		44.837,28	122.697,28		44.837,28	122.697,28	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obrigações Patronais		989,88	2.969,64		989,88	2.969,64	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	56.000,00	5.171,09	27.984,31	28.015,69	9.211,02	18.672,19	9.312,12
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		2.839,03	3.550,36		2.839,03	3.550,36	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		-2.375,59	6.624,41		580,30	2.044,41	4.580,00
2	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000	Material para Festividades e Ho		0,00	186,56		0,00	186,56	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
2	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000	Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Ve		768,00	1.368,00		768,00	1.368,00	0,00
2	3.3.90.33.07.00.00.00.0.1.000	Passagens Aéreas Para o País		855,54	2.691,82		855,54	2.691,82	0,00
2	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.704,24		284,04	852,12	852,12
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		40,00	80,00		40,00	80,00	0,00
2	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		0,00	434,00		0,00	434,00	0,00
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em G		300,00	1.300,00		700,00	1.300,00	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.251,70		400,00	2.371,70	3.880,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		93,51	187,02		93,51	187,02	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		50,60	301,20		50,60	301,20	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	698,00	1.265,00	735,00	698,00	1.265,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		423,00	423,00		423,00	423,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		275,00	842,00		275,00	842,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.657.276,56	190.565,73	662.086,01	995.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
	03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.657.276,56	190.565,73	662.086,01	995.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
	0301.04	Administração	1.602.276,56	190.565,73	662.086,01	940.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
	0301.04.122	Administração Geral	1.602.276,56	190.565,73	662.086,01	940.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
	0301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.602.276,56	190.565,73	662.086,01	940.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
	04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.442.276,56	190.565,73	662.086,01	780.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
8	3.1.71.00.00.00.00.0.0.1.000	Transferências a Consórcios Pú	2.000,00	0,00	1.368,00	632,00	228,00	684,00	684,00
8	3.1.71.11.01.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Salários		0,00	1.056,00		176,00	528,00	528,00
8	3.1.71.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		0,00	312,00		52,00	156,00	156,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	911.000,00	114.856,02	283.335,36	627.664,64	114.856,02	283.335,36	0,00
4	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal (46,43	334,28		46,43	334,28	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		17.128,33	17.128,33		17.128,33	17.128,33	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pessoal		71.244,75	200.473,38		71.244,75	200.473,38	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		24.977,89	59.850,75		24.977,89	59.850,75	0,00
4	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.458,62	5.548,62		1.458,62	5.548,62	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	101.000,00	11.466,16	28.400,47	72.599,53	11.466,16	28.400,47	0,00
7	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		11.466,16	28.400,47		11.466,16	28.400,47	0,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Pú	1.000,00	0,00	912,00	88,00	152,00	456,00	456,00
9	3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	912,00		152,00	456,00	456,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	142.000,00	-2.720,91	139.262,38	2.737,62	19.035,25	88.904,78	50.357,60
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	234.276,56	60.250,06	199.625,40	34.651,16	48.986,10	61.357,06	138.268,34
163	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000	Diárias no País - Civil		1.436,59	1.436,59		1.436,59	1.436,59	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		-3.394,55	2.635,45		963,26	2.635,45	0,00
163	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		4.580,00	4.580,00		0,00	0,00	4.580,00
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		0,00	507,40		80,00	187,40	320,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		139,00	2.624,58		261,16	1.685,42	939,16
163	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000	Gêneros de Alimentação		483,75	483,75		483,75	483,75	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	3.590,25		0,00	2.026,00	1.564,25
163	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000	Material de Expediente		347,00	4.257,63		3.886,09	3.886,09	371,54
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
163	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000	Material de Processamento de I		0,00	2.673,10		2.519,10	2.519,10	154,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.159,60		0,00	474,60	685,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçãc		-107,65	12.498,88		886,56	2.658,89	9.839,99
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Be		0,00	614,60		0,00	614,60	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000	Material para Manutenção de Be		906,55	906,55		906,55	906,55	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	595,80		0,00	595,80	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000	Material Elétrico e Eletrônico		484,15	484,15		484,15	484,15	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	1.282,60		0,00	1.282,60	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000	Material para Comunicações		38,70	117,00		38,70	117,00	0,00
163	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000	Material para Comunicações		117,00	835,00		835,00	835,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Ve		0,00	198,25		0,00	198,25	0,00
163	3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000	Ferramentas		0,00	80,50		0,00	80,50	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
5	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		0,00	229,60		0,00	229,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.657.276,56	190.565,73	662.086,01	995.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
	03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.657.276,56	190.565,73	662.086,01	995.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
	0301.04	Administração	1.602.276,56	190.565,73	662.086,01	940.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
	0301.04.122	Administração Geral	1.602.276,56	190.565,73	662.086,01	940.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
	0301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.602.276,56	190.565,73	662.086,01	940.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
	04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.442.276,56	190.565,73	662.086,01	780.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	3.100,00		600,00	1.700,00	1.400,00
163	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000	Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.100,00		3.580,00	16.760,00	9.340,00
163	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000	Serviços Técnicos Profissionais		31.500,00	158.400,00		25.340,00	34.510,00	123.890,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	6.722,00		832,00	4.196,00	2.526,00
163	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000	Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		0,00	4.956,40		0,00	4.956,40	0,00
163	3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.000	Locação de Softwares		0,00	2.478,20		0,00	2.478,20	0,00
163	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.000	Limpeza de Veículos		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	70,00	100,00
163	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		398,00	398,00		398,00	398,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
5	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		0,00	899,10		0,00	794,10	105,00
163	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000	Fornecimento de Alimentação		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	19.000,00		2.916,76	9.179,81	9.820,19
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		443,69	1.500,00	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.000	Serviços de Água e Esgoto		3.000,00	3.000,00		354,40	354,40	2.645,60
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em G		0,00	3.959,99		1.118,00	3.959,99	0,00
163	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.000	Serviços de Comunicação em G		5.998,51	6.269,62		3.988,51	4.079,62	2.190,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treiname		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000	Serviços de Perícias Médicas pr		0,00	444,00		0,00	444,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	20.000,00		3.583,38	13.591,92	6.408,08
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
5	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000	Telefonia Móvel		5,95	9.116,89		1.334,55	3.404,83	5.712,06
163	3.3.90.39.64.00.00.00.0.3.000	Telefonia Móvel		0,00	166,40		0,00	166,40	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	642,60		0,00	642,60	0,00
163	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000	seguros em Geral		395,91	1.073,31		770,91	1.073,31	0,00
5	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000	Limpeza e Conservação		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
163	3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.000	Limpeza e Conservação		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000	Serviços Bancários		0,00	7.024,30		1.648,65	5.775,53	1.248,77
163	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000	Serviços Bancários		5.000,00	6.500,00		1.980,45	2.062,80	4.437,20
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		150,90	150,90	349,10
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		597,64	3.783,11		597,64	3.783,11	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - F		2.807,60	2.807,60		2.807,60	2.807,60	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	1.090,98		0,00	1.090,98	0,00
163	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.360,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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 ADMINISTRAÇÃO	1.657.276,56	190.565,73	662.086,01	995.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
		03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.657.276,56	190.565,73	662.086,01	995.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
		0301.04 Administração	1.602.276,56	190.565,73	662.086,01	940.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
		0301.04.122 Administração Geral	1.602.276,56	190.565,73	662.086,01	940.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
		0301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.602.276,56	190.565,73	662.086,01	940.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
		04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.442.276,56	190.565,73	662.086,01	780.190,55	201.865,93	472.260,07	189.825,94
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Pú	1.000,00	0,00	120,00	880,00	20,00	60,00	60,00
10	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000	Outros Equipamentos e Material		0,00	120,00		20,00	60,00	60,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	6.714,40	9.062,40	40.937,60	7.122,40	9.062,40	0,00
6	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000	Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
6	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equipam		1.500,00	1.908,00		1.908,00	1.908,00	0,00
6	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		2.485,00	4.155,00		2.485,00	4.155,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		2.729,40	2.729,40		2.729,40	2.729,40	0,00
		04.122.0001.2.004 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.99 Reserva de Contingência	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.99.999 Reserva de Contingência	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.99.999.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.0010.0.995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
150	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	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

3º Bimestre/2010

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									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	0401.10	Saúde	85.000,00	14.200,00	60.840,00	24.160,00	21.762,77	49.825,03	11.014,97
	0401.10.306	Alimentação e Nutrição	85.000,00	14.200,00	60.840,00	24.160,00	21.762,77	49.825,03	11.014,97
	0401.10.306.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	85.000,00	14.200,00	60.840,00	24.160,00	21.762,77	49.825,03	11.014,97
	10.306.0002.2.007	OFERTA DE MERENDA ESCOL	85.000,00	14.200,00	60.840,00	24.160,00	21.762,77	49.825,03	11.014,97
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	3.910,99	26.000,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060	Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	20.640,00	13.360,00	12.715,27	18.688,52	1.951,48
182	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	14.200,00	14.200,00	5.800,00	5.136,51	5.136,51	9.063,49
12	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		0,00	26.000,00		3.910,99	26.000,00	0,00
14	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.060	Gêneros Alimentícios		0,00	20.640,00		12.715,27	18.688,52	1.951,48
182	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000	Gêneros Alimentícios		14.200,00	14.200,00		5.136,51	5.136,51	9.063,49
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12	Educação	3.693.721,49	528.805,01	1.812.164,80	1.881.556,69	563.988,89	1.456.100,72	356.064,08
	0401.12.361	Ensino Fundamental	2.633.350,86	410.278,19	1.088.287,51	1.545.063,35	336.735,18	873.596,60	214.690,91
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.633.350,86	410.278,19	1.088.287,51	1.545.063,35	336.735,18	873.596,60	214.690,91
	12.361.0002.1.002	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	426.766,07	62.111,00	62.111,00	364.655,07	3.490,00	3.490,00	58.621,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	87.000,00	58.621,00	58.621,00	28.379,00	0,00	0,00	58.621,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	42.266,07	3.490,00	3.490,00	38.776,07	3.490,00	3.490,00	0,00
167	4.4.90.51.80.00.00.00.0.3.000	Estudos e Projetos		3.490,00	3.490,00		3.490,00	3.490,00	0,00
180	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001	Obras Contratadas		58.621,00	58.621,00		0,00	0,00	58.621,00
	12.361.0002.1.004	IMPLANTAÇÃO DE ACERVO BI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0002.1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAF	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.481.593,97	251.354,49	724.784,38	756.809,59	253.790,78	625.720,32	99.064,06
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	336.230,00	5.964,82	86.875,53	249.354,47	5.964,82	86.875,53	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	476.000,00	99.626,64	239.653,38	236.346,62	99.626,64	239.653,38	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	118.000,00	65.882,73	75.029,16	42.970,84	65.882,73	75.029,16	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019	Aplicacoes Diretas	17.780,01	0,00	17.780,01	0,00	0,00	17.780,01	0,00
20	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018	Professores Substitutos		10.555,11	22.737,31		10.555,11	22.737,31	0,00
18	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		0,00	12.347,09		0,00	12.347,09	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	0401.12	Educação	3.693.721,49	528.805,01	1.812.164,80	1.881.556,69	563.988,89	1.456.100,72	356.064,08
	0401.12.361	Ensino Fundamental	2.633.350,86	410.278,19	1.088.287,51	1.545.063,35	336.735,18	873.596,60	214.690,91
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.633.350,86	410.278,19	1.088.287,51	1.545.063,35	336.735,18	873.596,60	214.690,91
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.481.593,97	251.354,49	724.784,38	756.809,59	253.790,78	625.720,32	99.064,06
21	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		6.467,33	6.467,33		6.467,33	6.467,33	0,00
18	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.001	Salário-Família - Ativo Pessoal (0,00	762,72		0,00	762,72	0,00
20	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.018	Salário-Família - Ativo Pessoal (345,42	1.017,84		345,42	1.017,84	0,00
21	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal (544,80	544,80		544,80	544,80	0,00
155	3.1.90.09.01.00.00.00.0.3.019	Salário-Família - Ativo Pessoal (0,00	245,16		0,00	245,16	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018	13º salário		17.919,78	17.919,78		17.919,78	17.919,78	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019	13º salário		11.839,54	11.839,54		11.839,54	11.839,54	0,00
18	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	61.441,89		0,00	61.441,89	0,00
20	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pessoal		64.985,48	188.700,77		64.985,48	188.700,77	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pessoal		45.184,25	54.330,68		45.184,25	54.330,68	0,00
155	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.019	Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	17.534,85		0,00	17.534,85	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001	Contribuições Previdenciárias -		4.731,00	9.092,24		4.731,00	9.092,24	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018	Contribuições Previdenciárias -		4.787,48	7.610,20		4.787,48	7.610,20	0,00
18	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		0,00	1.724,06		0,00	1.724,06	0,00
20	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		606,14	1.240,25		606,14	1.240,25	0,00
21	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		1.846,81	1.846,81		1.846,81	1.846,81	0,00
18	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001	Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhistas		1.233,82	1.507,53		1.233,82	1.507,53	0,00
20	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018	Indenizacoes Restit Trabalhistas		427,23	427,23		427,23	427,23	0,00
29	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Despesa Intra-Orçamentária	44.000,00	6.528,45	17.629,53	26.370,47	6.528,45	17.629,53	0,00
30	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Despesa Intra-Orçamentária	145.000,00	13.512,52	35.098,69	109.901,31	13.512,52	35.098,69	0,00
185	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Despesa Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		6.528,45	17.629,53		6.528,45	17.629,53	0,00
30	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		13.512,52	35.098,69		13.512,52	35.098,69	0,00
185	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001	Transferencias a Instituicoes Pri	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transferencias a Instituicoes Pri	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	16.000,00	-2.864,82	12.140,95	3.859,05	4.103,09	9.410,62	2.730,33
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	114.000,00	8.823,00	99.908,07	14.091,93	25.160,23	36.117,57	63.790,50
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	90.000,00	17.045,19	65.839,76	24.160,24	9.765,30	47.999,49	17.840,27
25	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001	Diárias no País - Civil		532,18	613,10		532,18	613,10	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	Combustíveis e Lubrificantes Au		-3.684,00	1.316,00		627,66	1.316,00	0,00
158	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		4.580,00	4.580,00		0,00	0,00	4.580,00
158	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000	Gás Engarrafado		0,00	1.400,00		600,00	1.040,00	360,00
25	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001	Material Educativo e Esportivo		98,00	98,00		98,00	98,00	0,00
26	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058	Material Educativo e Esportivo		0,00	2.546,00		0,00	2.546,00	0,00
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058	Material de Expediente		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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 E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	0401.12	Educação	3.693.721,49	528.805,01	1.812.164,80	1.881.556,69	563.988,89	1.456.100,72	356.064,08
	0401.12.361	Ensino Fundamental	2.633.350,86	410.278,19	1.088.287,51	1.545.063,35	336.735,18	873.596,60	214.690,91
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.633.350,86	410.278,19	1.088.287,51	1.545.063,35	336.735,18	873.596,60	214.690,91
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.481.593,97	251.354,49	724.784,38	756.809,59	253.790,78	625.720,32	99.064,06
158	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000	Material de Expediente		0,00	313,60		0,00	313,60	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058	Material de Processamento de I		560,00	710,00		560,00	710,00	0,00
25	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	Material de Limpeza e Produçã		0,00	240,35		0,00	240,35	0,00
158	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000	Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.451,04		1.483,68	3.709,20	741,84
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058	Material para Manutenção de Be		2.810,00	9.327,07		4.436,73	7.227,07	2.100,00
158	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000	Material para Manutenção de Be		-2.634,65	1.973,44		-2.634,65	1.973,44	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.095,00		1.000,00	1.095,00	0,00
158	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	529,57		0,00	529,57	0,00
25	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001	Material de Proteção e Seguran		0,00	330,50		0,00	330,50	0,00
158	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	1.137,00		0,00	1.137,00	0,00
158	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000	Material para Comunicações		0,00	1.084,60		0,00	1.084,60	0,00
26	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.058	Ferramentas		0,00	374,00		0,00	374,00	0,00
158	3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000	Ferramentas		0,00	133,80		0,00	133,80	0,00
26	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058	Material de Sinalização Visual e		0,00	1.185,00		1.185,00	1.185,00	0,00
158	3.3.90.30.47.00.00.00.0.3.000	Aquisição de Softwares de Base		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.32.01.00.00.00.0.1.058	Livros Didáticos		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
158	3.3.90.33.07.00.00.00.0.3.000	Passagens Aéreas Para o País		1.368,04	1.368,04		1.368,04	1.368,04	0,00
26	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058	Locação de Imóveis		0,00	6.300,00		2.100,00	2.100,00	4.200,00
158	3.3.90.36.21.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conserv de Bens		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
158	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.000	Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
158	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000	Estagiários		2.800,00	2.800,00		700,00	700,00	2.100,00
26	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.058	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	3.916,00		3.916,00	3.916,00	0,00
158	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	7.363,35		0,00	6.209,17	1.154,18
158	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
25	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000	Manutenção de Software		0,00	8.768,52		1.461,42	4.384,26	4.384,26
26	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058	Locação de Máquinas e Equipar		0,00	9.000,00		1.500,00	3.750,00	5.250,00
158	3.3.90.39.14.00.00.00.0.3.000	Locação de Bens Móveis e Outr		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
25	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001	Limpeza de Veículos		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
158	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.000	Limpeza de Veículos		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		145,00	145,00		145,00	145,00	0,00
158	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		0,00	474,00		0,00	474,00	0,00
25	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001	Fornecimento de Alimentação		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
25	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		1.844,78	4.855,02	1.144,98
158	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000	Serviços de Energia Elétrica		3.000,00	3.000,00		2.394,85	2.394,85	605,15
25	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.000,00		811,47	1.414,65	1.585,35
158	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.000	Serviços de Seleção e Treiname		0,00	14.605,00		0,00	14.605,00	0,00
158	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000	Serviços de Telecomunicações		5.000,00	5.000,00		1.085,16	1.085,16	3.914,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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 E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	0401.12	Educação	3.693.721,49	528.805,01	1.812.164,80	1.881.556,69	563.988,89	1.456.100,72	356.064,08
	0401.12.361	Ensino Fundamental	2.633.350,86	410.278,19	1.088.287,51	1.545.063,35	336.735,18	873.596,60	214.690,91
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.633.350,86	410.278,19	1.088.287,51	1.545.063,35	336.735,18	873.596,60	214.690,91
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.481.593,97	251.354,49	724.784,38	756.809,59	253.790,78	625.720,32	99.064,06
26	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.058	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	56.350,00		8.662,50	8.662,50	47.687,50
158	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000	seguros em Geral		93,51	468,51		468,51	468,51	0,00
26	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.058	Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
158	3.3.90.39.74.00.00.00.0.3.000	Fretes e Transportes de Encom		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
26	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058	Limpeza e Conservação		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
25	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - F		24,00	324,00		24,00	324,00	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058	Outros Serviços de Terceiros - F		5.153,00	6.053,00		1.500,00	1.500,00	4.553,00
158	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - F		250,60	586,60		250,60	586,60	0,00
158	3.3.90.48.01.00.00.00.0.3.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fis		1.737,69	1.737,69		1.737,69	1.737,69	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.310,00	690,00	0,00	9.310,00	0,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	75.000,00	36.835,96	49.530,96	25.469,04	22.133,00	34.828,00	14.702,96
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058	Aplicacoes Diretas	17.583,96	0,00	15.988,34	1.595,62	1.114,00	15.988,34	0,00
28	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	6.210,00		0,00	6.210,00	0,00
173	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.000	Aparelhos e Utensílios Doméstic		650,00	5.435,00		650,00	5.435,00	0,00
170	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	2.367,00		0,00	2.367,00	0,00
28	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
170	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
173	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.000	Máquinas, Utensílios e Equipam		2.990,00	10.900,00		2.990,00	10.900,00	0,00
170	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.058	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.909,00		0,00	2.909,00	0,00
173	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000	Equipamentos de Processamen		23.695,96	23.695,96		12.990,00	12.990,00	10.705,96
170	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058	Equipamentos de Processamen		0,00	1.114,00		1.114,00	1.114,00	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000	Mobiliário em Geral		9.500,00	9.500,00		5.503,00	5.503,00	3.997,00
170	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058	Mobiliário em Geral		0,00	8.308,34		0,00	8.308,34	0,00
	12.361.0002.2.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	80.000,00	1.601,25	1.601,25	78.398,75	1.601,25	1.601,25	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.601,25	1.601,25	18.398,75	1.601,25	1.601,25	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Consumo		1.601,25	1.601,25		1.601,25	1.601,25	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0002.2.010	MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	526.990,82	95.211,45	299.790,88	227.199,94	77.853,15	242.785,03	57.005,85
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	119.000,00	28.184,69	63.635,74	55.364,26	28.184,69	63.635,74	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		4.891,08	9.782,22		4.891,08	9.782,22	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001	13º salário		4.094,40	4.094,40		4.094,40	4.094,40	0,00
33	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pessoa		14.320,35	39.670,73		14.320,35	39.670,73	0,00
33	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		4.878,86	10.088,39		4.878,86	10.088,39	0,00
38	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Despesa Intra-Orçamentária	17.000,00	3.003,73	7.284,61	9.715,39	3.003,73	7.284,61	0,00
38	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		3.003,73	7.284,61		3.003,73	7.284,61	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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 E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
		0401.12 Educação	3.693.721,49	528.805,01	1.812.164,80	1.881.556,69	563.988,89	1.456.100,72	356.064,08
		0401.12.361 Ensino Fundamental	2.633.350,86	410.278,19	1.088.287,51	1.545.063,35	336.735,18	873.596,60	214.690,91
		0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.633.350,86	410.278,19	1.088.287,51	1.545.063,35	336.735,18	873.596,60	214.690,91
		12.361.0002.2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	526.990,82	95.211,45	299.790,88	227.199,94	77.853,15	242.785,03	57.005,85
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	82.000,00	2.264,79	78.174,11	3.825,89	11.297,49	77.869,26	304,85
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	200.000,00	49.721,31	95.114,98	104.885,02	23.400,31	38.713,98	56.401,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061	Aplicacoes Diretas	62.000,00	12.036,93	14.315,33	47.684,67	11.966,93	14.015,33	300,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022	Aplicacoes Diretas	41.705,15	0,00	39.980,44	1.724,71	0,00	39.980,44	0,00
153	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061	Aplicacoes Diretas	1.285,67	0,00	1.285,67	0,00	0,00	1.285,67	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	Combustíveis e Lubrificantes Au		30,00	24.092,00		30,00	24.092,00	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.022	Combustíveis e Lubrificantes Au		49.685,40	57.517,20		15.944,40	23.776,20	33.741,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.061	Combustíveis e Lubrificantes Au		47,00	47,00		47,00	47,00	0,00
154	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.022	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	927,00		0,00	927,00	0,00
34	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001	Material de Proteção e Seguran		0,00	344,00		0,00	344,00	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Ve		157,19	7.643,58		318,89	7.547,28	96,30
35	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022	Material para Manutenção de Ve		0,00	48,96		0,00	48,96	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061	Material para Manutenção de Ve		8.863,13	10.776,53		9.093,13	10.776,53	0,00
154	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.022	Material para Manutenção de Ve		0,00	6.815,76		0,00	6.815,76	0,00
34	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001	Limpeza de Veículos		295,00	2.078,00		584,55	2.078,00	0,00
36	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.061	Limpeza de Veículos		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		0,00	47,10		0,00	47,10	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		722,00	33.479,88		513,45	33.271,33	208,55
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061	Manutenção e Conservação de		2.846,80	3.211,80		2.546,80	2.911,80	300,00
154	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022	Manutenção e Conservação de		0,00	32.237,68		0,00	32.237,68	0,00
153	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.061	Manutenção e Conservação de		0,00	1.285,67		0,00	1.285,67	0,00
35	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022	Serviços de Transporte Escolar		0,00	37.500,00		7.420,00	14.840,00	22.660,00
34	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001	Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001	seguros em Geral		858,20	10.098,75		9.648,20	10.098,75	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.022	Serviços Bancários		35,91	48,82		35,91	48,82	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - F		202,40	390,80		202,40	390,80	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.022	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0401.12.362 Ensino Médio	120.000,00	1.707,31	104.769,81	15.230,19	18.717,31	35.927,31	68.842,50
		0401.12.362.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	120.000,00	1.707,31	104.769,81	15.230,19	18.717,31	35.927,31	68.842,50
		12.362.0002.2.011 APOIO AOS ESTUDANTES DO	120.000,00	1.707,31	104.769,81	15.230,19	18.717,31	35.927,31	68.842,50
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.707,31	18.707,31	1.292,69	4.357,31	6.357,31	12.350,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	86.062,50	13.937,50	14.360,00	29.570,00	56.492,50
40	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.024	Serviços de Transporte Escolar		0,00	86.062,50		14.360,00	29.570,00	56.492,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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 E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
		0401.12 Educação	3.693.721,49	528.805,01	1.812.164,80	1.881.556,69	563.988,89	1.456.100,72	356.064,08
		0401.12.362 Ensino Médio	120.000,00	1.707,31	104.769,81	15.230,19	18.717,31	35.927,31	68.842,50
		0401.12.362.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	120.000,00	1.707,31	104.769,81	15.230,19	18.717,31	35.927,31	68.842,50
		12.362.0002.2.011 APOIO AOS ESTUDANTES DO	120.000,00	1.707,31	104.769,81	15.230,19	18.717,31	35.927,31	68.842,50
39	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.000	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	17.000,00		2.650,00	4.650,00	12.350,00
39	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obrigações Tributárias e		1.707,31	1.707,31		1.707,31	1.707,31	0,00
		0401.12.364 Ensino Superior	100.000,00	0,00	52.800,00	47.200,00	22.132,50	40.975,00	11.825,00
		0401.12.364.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	100.000,00	0,00	52.800,00	47.200,00	22.132,50	40.975,00	11.825,00
		12.364.0002.2.012 APOIO AOS ESTUDANTES DO	100.000,00	0,00	52.800,00	47.200,00	22.132,50	40.975,00	11.825,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	52.800,00	47.200,00	22.132,50	40.975,00	11.825,00
41	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000	Serviços de Transporte Escolar		0,00	52.800,00		22.132,50	40.975,00	11.825,00
		0401.12.365 Educação Infantil	773.407,07	111.069,51	513.868,52	259.538,55	174.814,29	479.862,85	34.005,67
		0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	773.407,07	111.069,51	513.868,52	259.538,55	174.814,29	479.862,85	34.005,67
		12.365.0002.1.006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA R	268.443,87	0,00	233.943,87	34.500,00	67.540,74	219.759,89	14.183,98
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	67.540,74	189.816,02	14.183,98
169	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	64.443,87	0,00	29.943,87	34.500,00	0,00	29.943,87	0,00
42	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001	Obras Contratadas		0,00	204.000,00		67.540,74	189.816,02	14.183,98
169	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		0,00	29.943,87		0,00	29.943,87	0,00
		12.365.0002.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	504.963,20	111.069,51	279.924,65	225.038,55	107.273,55	260.102,96	19.821,69
43	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	80.757,82	1.060,22	23.068,13	57.689,69	1.060,22	23.068,13	0,00
44	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	305.000,00	70.979,50	171.837,06	133.162,94	70.979,50	171.837,06	0,00
179	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	20.000,00	15.802,05	15.802,05	4.197,95	15.802,05	15.802,05	0,00
44	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018	Professores Substitutos		11.039,43	21.926,53		11.039,43	21.926,53	0,00
43	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		0,00	2.414,00		0,00	2.414,00	0,00
179	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		2.040,00	2.040,00		2.040,00	2.040,00	0,00
43	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.001	Salário-Família - Ativo Pessoal (0,00	217,92		0,00	217,92	0,00
44	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.018	Salário-Família - Ativo Pessoal (76,76	249,47		76,76	249,47	0,00
179	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal (108,96	108,96		108,96	108,96	0,00
44	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018	13º salário		13.222,48	13.222,48		13.222,48	13.222,48	0,00
179	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019	13º salário		2.778,83	2.778,83		2.778,83	2.778,83	0,00
43	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	19.282,73		0,00	19.282,73	0,00
44	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pessoal		46.191,61	135.989,36		46.191,61	135.989,36	0,00
179	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pessoal		10.719,62	10.719,62		10.719,62	10.719,62	0,00
43	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001	Contribuições Previdenciárias -		220,94	220,94		220,94	220,94	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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 E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	0401.12	Educação	3.693.721,49	528.805,01	1.812.164,80	1.881.556,69	563.988,89	1.456.100,72	356.064,08
	0401.12.365	Educação Infantil	773.407,07	111.069,51	513.868,52	259.538,55	174.814,29	479.862,85	34.005,67
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	773.407,07	111.069,51	513.868,52	259.538,55	174.814,29	479.862,85	34.005,67
	12.365.0002.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	504.963,20	111.069,51	279.924,65	225.038,55	107.273,55	260.102,96	19.821,69
43	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	93,26		0,00	93,26	0,00
44	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pe		449,22	449,22		449,22	449,22	0,00
179	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		154,64	154,64		154,64	154,64	0,00
43	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001	Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhistas		839,28	839,28		839,28	839,28	0,00
47	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Despesa Intra-Orçamentária	4.242,18	978,96	4.242,18	0,00	978,96	4.242,18	0,00
48	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Despesa Intra-Orçamentária	45.000,00	10.497,43	24.453,86	20.546,14	10.497,43	24.453,86	0,00
184	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Despesa Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		978,96	4.242,18		978,96	4.242,18	0,00
48	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		10.497,43	24.453,86		10.497,43	24.453,86	0,00
184	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	30.000,00	7.343,35	27.994,17	2.005,83	4.625,39	9.250,48	18.743,69
186	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001	Gás Engarrafado		0,00	1.200,00		0,00	400,00	800,00
45	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001	Material Educativo e Esportivo		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001	Material de Expediente		0,00	87,28		0,00	87,28	0,00
45	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	Material de Processamento de I		100,08	100,08		0,00	0,00	100,08
45	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001	Material de Copa e Cozinha		0,00	211,50		0,00	211,50	0,00
45	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	Material de Limpeza e Produção		0,00	3.192,96		1.064,32	2.660,80	532,16
45	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Be		1.211,64	1.310,74		0,00	99,10	1.211,64
45	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Distribuição		0,00	558,30		0,00	558,30	0,00
45	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
45	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	361,68		60,28	180,84	180,84
186	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000	Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.000	Locação de Máquinas e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		766,16	1.878,03	2.121,97
45	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.001	Serviços de Análises e Pesquis		2.378,75	2.378,75		2.378,75	2.378,75	0,00
45	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.001	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	10.500,00		0,00	0,00	10.500,00
45	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001	Serviços de Cópias e Reproduç		175,88	175,88		175,88	175,88	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - F		3.297,00	3.297,00		0,00	0,00	3.297,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.933,00	67,00	0,00	1.933,00	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	17.963,20	4.408,00	10.594,20	7.369,00	3.330,00	9.516,20	1.078,00
46	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.285,00		0,00	1.285,00	0,00
172	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.000	Aparelhos e Utensílios Doméstic		130,00	4.853,00		130,00	4.853,00	0,00
46	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	648,00		0,00	648,00	0,00
172	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000	Equipamentos de Processamen		4.278,00	4.278,00		3.200,00	3.200,00	1.078,00
172	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000	Mobiliário em Geral		0,00	1.463,20		0,00	1.463,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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 E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	0401.12	Educação	3.693.721,49	528.805,01	1.812.164,80	1.881.556,69	563.988,89	1.456.100,72	356.064,08
	0401.12.365	Educação Infantil	773.407,07	111.069,51	513.868,52	259.538,55	174.814,29	479.862,85	34.005,67
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	773.407,07	111.069,51	513.868,52	259.538,55	174.814,29	479.862,85	34.005,67
	12.365.0002.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	504.963,20	111.069,51	279.924,65	225.038,55	107.273,55	260.102,96	19.821,69
172	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000	Mobiliário em Geral		0,00	1.463,20		0,00	1.463,20	0,00
	0401.12.366	Educação de Jovens e Adultos	41.963,56	0,00	35.188,96	6.774,60	5.839,61	8.488,96	26.700,00
	0401.12.366.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	41.963,56	0,00	35.188,96	6.774,60	5.839,61	8.488,96	26.700,00
	12.366.0002.2.013	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	41.963,56	0,00	35.188,96	6.774,60	5.839,61	8.488,96	26.700,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	33.500,00	6.500,00	5.700,00	6.800,00	26.700,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.062	Aplicacoes Diretas	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.062	Aplicacoes Diretas	1.816,56	0,00	1.688,96	127,60	139,61	1.688,96	0,00
162	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.062	Gêneros de Alimentação		0,00	437,36		139,61	437,36	0,00
162	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.062	Material de Expediente		0,00	74,60		0,00	74,60	0,00
162	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.062	Outros Materiais de Distribuição		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
49	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.001	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	33.500,00		5.700,00	6.800,00	26.700,00
162	3.3.90.39.65.00.00.00.0.3.062	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
	0401.12.367	Educação Especial	25.000,00	5.750,00	17.250,00	7.750,00	5.750,00	17.250,00	0,00
	0401.12.367.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	25.000,00	5.750,00	17.250,00	7.750,00	5.750,00	17.250,00	0,00
	12.367.0002.2.015	APOIO A APAE	25.000,00	5.750,00	17.250,00	7.750,00	5.750,00	17.250,00	0,00
50	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	25.000,00	5.750,00	17.250,00	7.750,00	5.750,00	17.250,00	0,00
50	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		5.750,00	17.250,00		5.750,00	17.250,00	0,00
	0401.13	Cultura	405.310,00	66.962,74	153.206,58	252.103,42	47.574,38	107.175,54	46.031,04
	0401.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e /	182.310,00	36.880,72	51.185,72	131.124,28	8.530,72	10.525,72	40.660,00
	0401.13.391.0003	CULTURA EM AÇÃO	182.310,00	36.880,72	51.185,72	131.124,28	8.530,72	10.525,72	40.660,00
	13.391.0003.1.008	CONSTRUÇÃO DE MONUMEN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0003.1.010	PRESERVAÇÃO E DESENVOLV	62.310,00	0,00	12.310,00	50.000,00	0,00	0,00	12.310,00
52	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	0,00	10.000,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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

3º Bimestre/2010

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 E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	0401.13	Cultura	405.310,00	66.962,74	153.206,58	252.103,42	47.574,38	107.175,54	46.031,04
	0401.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	182.310,00	36.880,72	51.185,72	131.124,28	8.530,72	10.525,72	40.660,00
	0401.13.391.0003	CULTURA EM AÇÃO	182.310,00	36.880,72	51.185,72	131.124,28	8.530,72	10.525,72	40.660,00
	13.391.0003.1.010	PRESERVAÇÃO E DESENVOLV	62.310,00	0,00	12.310,00	50.000,00	0,00	0,00	12.310,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
52	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.990,00		0,00	0,00	7.990,00
52	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.010,00		0,00	0,00	2.010,00
171	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.310,00		0,00	0,00	2.310,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0003.2.017	MANUTENÇÃO DA ESCOLA E F	80.000,00	36.880,72	38.875,72	41.124,28	8.530,72	10.525,72	28.350,00
55	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
56	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.024	Transferencias a Instituicoes Pri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	28.275,00	26.280,00	28.275,00	0,00	5.490,00	7.485,00	20.790,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	20.000,00	235,72	235,72	19.764,28	235,72	235,72	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.440,00	2.440,00	7.560,00
57	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
57	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.000	Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	1.995,00		0,00	1.995,00	0,00
57	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		25.280,00	25.280,00		4.490,00	4.490,00	20.790,00
178	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - F		10.000,00	10.000,00		2.440,00	2.440,00	7.560,00
58	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024	Restituições		235,72	235,72		235,72	235,72	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	1.725,00	365,00	365,00	1.360,00	365,00	365,00	0,00
59	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000	Instrumentos Musicais e Artístico		365,00	365,00		365,00	365,00	0,00
	0401.13.392	Difusão Cultural	223.000,00	30.082,02	102.020,86	120.979,14	39.043,66	96.649,82	5.371,04
	0401.13.392.0003	CULTURA EM AÇÃO	223.000,00	30.082,02	102.020,86	120.979,14	39.043,66	96.649,82	5.371,04
	13.392.0003.1.009	REFORMA E REVITALIZAÇÃO I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0003.2.016	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	178.000,00	29.232,02	91.207,59	86.792,41	30.749,78	86.853,19	4.354,40
62	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	130.000,00	24.927,24	66.587,06	63.412,94	24.927,24	66.587,06	0,00
62	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		4.450,40	4.450,40		4.450,40	4.450,40	0,00
62	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pessoal		20.476,84	56.598,70		20.476,84	56.598,70	0,00
62	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhistas		0,00	5.537,96		0,00	5.537,96	0,00
65	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	25.000,00	3.467,65	8.599,32	16.400,68	3.467,65	8.599,32	0,00
65	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		3.467,65	8.599,32		3.467,65	8.599,32	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.939,31	60,69	907,76	2.719,91	2.219,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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 E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	0401.13	Cultura	405.310,00	66.962,74	153.206,58	252.103,42	47.574,38	107.175,54	46.031,04
	0401.13.392	Difusão Cultural	223.000,00	30.082,02	102.020,86	120.979,14	39.043,66	96.649,82	5.371,04
	0401.13.392.0003	CULTURA EM AÇÃO	223.000,00	30.082,02	102.020,86	120.979,14	39.043,66	96.649,82	5.371,04
	13.392.0003.2.016	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	178.000,00	29.232,02	91.207,59	86.792,41	30.749,78	86.853,19	4.354,40
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	8.000,00	318,13	6.723,75	1.276,25	928,13	4.588,75	2.135,00
165	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000	Material para Manutenção de Be		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00
165	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
165	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
165	3.3.90.36.16.00.00.00.0.3.000	Locação de Bens móveis e intar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	3.600,00		700,00	1.900,00	1.700,00
63	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	196,63		0,00	196,63	0,00
165	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000	Assinatura de Periódicos e Anui		318,13	1.056,75		318,13	1.056,75	0,00
63	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.142,68		207,76	623,28	519,40
165	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.160,00		610,00	3.025,00	2.135,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	519,00	4.358,15	5.641,85	519,00	4.358,15	0,00
64	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.000	Coleções e Materiais Bibliográfi		519,00	3.458,15		519,00	3.458,15	0,00
64	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
	13.392.0003.2.018	APOIO A GRUPOS E MANIFES	25.000,00	850,00	10.813,27	14.186,73	8.293,88	9.796,63	1.016,64
66	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	850,00	10.813,27	4.186,73	8.293,88	9.796,63	1.016,64
67	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	499,99		0,00	499,99	0,00
67	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
67	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	2.033,28		338,88	1.016,64	1.016,64
67	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000	Festividades e Homenagens		0,00	7.105,00		7.105,00	7.105,00	0,00
67	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000	Limpeza e Conservação		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28	Encargos Especiais	44.000,00	6.607,61	20.017,79	23.982,21	6.607,61	20.017,79	0,00
	0401.28.361	Ensino Fundamental	44.000,00	6.607,61	20.017,79	23.982,21	6.607,61	20.017,79	0,00
	0401.28.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	44.000,00	6.607,61	20.017,79	23.982,21	6.607,61	20.017,79	0,00
	28.361.0002.0.006	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COI	44.000,00	6.607,61	20.017,79	23.982,21	6.607,61	20.017,79	0,00
69	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.920,15	5.955,41	9.044,59	1.920,15	5.955,41	0,00
69	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.001	Outros Juros da Dívida Contrata		1.920,15	5.955,41		1.920,15	5.955,41	0,00
70	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	29.000,00	4.687,46	14.062,38	14.937,62	4.687,46	14.062,38	0,00
70	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.001	Outras Amortizações da Dívida		4.687,46	14.062,38		4.687,46	14.062,38	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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 E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E	4.228.031,49	616.575,36	2.046.229,17	2.181.802,32	639.933,65	1.633.119,08	413.110,09
	0401.28 Encargos Especiais	44.000,00	6.607,61	20.017,79	23.982,21	6.607,61	20.017,79	0,00
	0401.28.361 Ensino Fundamental	44.000,00	6.607,61	20.017,79	23.982,21	6.607,61	20.017,79	0,00
	0401.28.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	44.000,00	6.607,61	20.017,79	23.982,21	6.607,61	20.017,79	0,00
	28.361.0002.0.006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COI	44.000,00	6.607,61	20.017,79	23.982,21	6.607,61	20.017,79	0,00
70	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.001 Outras Amortizações da Dívida		4.687,46	14.062,38		4.687,46	14.062,38	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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									
	05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	431.717,84	47.196,66	156.002,54	275.715,30	47.822,23	105.457,26	50.545,28	
	05.02 FUNDO MUNICIPAL PARA A INI	47.000,00	7.324,55	25.601,15	21.398,85	7.380,12	20.965,87	4.635,28	
	0502.08 Assistência Social	47.000,00	7.324,55	25.601,15	21.398,85	7.380,12	20.965,87	4.635,28	
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	47.000,00	7.324,55	25.601,15	21.398,85	7.380,12	20.965,87	4.635,28	
	0502.08.243.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	47.000,00	7.324,55	25.601,15	21.398,85	7.380,12	20.965,87	4.635,28	
	08.243.0006.2.029 MANUTENÇÃO DO FIA	47.000,00	7.324,55	25.601,15	21.398,85	7.380,12	20.965,87	4.635,28	
71	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	7.324,55	25.601,15	19.398,85	7.380,12	20.965,87	4.635,28	
71	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		373,06	4.373,06		248,67	938,06	3.435,00	
71	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		137,38	137,38		137,38	137,38	0,00	
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		380,00	645,00		380,00	645,00	0,00	
71	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		5.100,00	15.300,00		5.100,00	15.300,00	0,00	
71	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00	
71	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		150,00	210,00		150,00	210,00	0,00	
71	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		179,96	799,72	1.200,28	
71	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		93,51	93,51		93,51	93,51	0,00	
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		50,60	272,20		50,60	272,20	0,00	
71	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.020,00	2.550,00		1.020,00	2.550,00	0,00	
72	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	384.717,84	39.872,11	130.401,39	254.316,45	40.442,11	84.491,39	45.910,00	
	0503.08 Assistência Social	274.717,84	31.496,61	122.025,89	152.691,95	32.066,61	76.115,89	45.910,00	
	0503.08.241 Assistência ao Idoso	57.257,84	13.253,63	24.229,24	33.028,60	8.843,63	19.819,24	4.410,00	
	0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	57.257,84	13.253,63	24.229,24	33.028,60	8.843,63	19.819,24	4.410,00	
	08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA 3	57.257,84	13.253,63	24.229,24	33.028,60	8.843,63	19.819,24	4.410,00	
73	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.168,53	9.670,83	10.329,17	4.168,53	9.670,83	0,00	
73	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000 Salário-Família - Ativo Pessoal (92,86	215,02		92,86	215,02	0,00	
73	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		747,13	747,13		747,13	747,13	0,00	
73	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		3.328,54	8.708,68		3.328,54	8.708,68	0,00	
76	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Despesa Intra-Orçamentária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.930,00	8.670,10	8.670,10	2.259,90	4.260,10	4.260,10	4.410,00	
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047 Aplicacoes Diretas	20.000,00	415,00	5.888,31	14.111,69	415,00	5.888,31	0,00	
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.047 Aplicacoes Diretas	2.327,84	0,00	0,00	2.327,84	0,00	0,00	0,00	
74	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		1.774,05	1.774,05		1.774,05	1.774,05	0,00	
75	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.047 Gêneros de Alimentação		215,00	1.178,10		215,00	1.178,10	0,00	
74	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		244,05	244,05		244,05	244,05	0,00	
74	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
74	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		7,00	7,00		7,00	7,00	0,00	
75	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.047 Material de Limpeza e Produção		0,00	75,60		0,00	75,60	0,00	
74	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	431.717,84	47.196,66	156.002,54	275.715,30	47.822,23	105.457,26	50.545,28
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	384.717,84	39.872,11	130.401,39	254.316,45	40.442,11	84.491,39	45.910,00
		0503.08 Assistência Social	274.717,84	31.496,61	122.025,89	152.691,95	32.066,61	76.115,89	45.910,00
		0503.08.241 Assistência ao Idoso	57.257,84	13.253,63	24.229,24	33.028,60	8.843,63	19.819,24	4.410,00
		0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	57.257,84	13.253,63	24.229,24	33.028,60	8.843,63	19.819,24	4.410,00
		08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA 3	57.257,84	13.253,63	24.229,24	33.028,60	8.843,63	19.819,24	4.410,00
74	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.047	Locação de Bens móveis e intar		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
75	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.047	Locação de Veículos Para Loco		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
74	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
75	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.047	Fornecimento de Alimentação		0,00	2.084,61		0,00	2.084,61	0,00
74	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		5.040,00	5.040,00		630,00	630,00	4.410,00
		0503.08.244 Assistência Comunitária	217.460,00	18.242,98	97.796,65	119.663,35	23.222,98	56.296,65	41.500,00
		0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	217.460,00	18.242,98	97.796,65	119.663,35	23.222,98	56.296,65	41.500,00
		08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	217.460,00	18.242,98	97.796,65	119.663,35	23.222,98	56.296,65	41.500,00
77	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	55.000,00	12.761,11	33.589,09	21.410,91	12.761,11	33.589,09	0,00
77	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		2.532,28	2.532,28		2.532,28	2.532,28	0,00
77	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		10.129,12	30.586,19		10.129,12	30.586,19	0,00
77	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		99,71	470,62		99,71	470,62	0,00
84	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	11.000,00	1.977,07	4.807,76	6.192,24	1.977,07	4.807,76	0,00
84	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.977,07	4.807,76		1.977,07	4.807,76	0,00
78	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	71.460,00	2.934,80	55.829,80	15.630,20	7.914,80	14.329,80	41.500,00
159	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000	Material de Processamento de I		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
159	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000	Material Elétrico e Eletrônico		49,80	49,80		49,80	49,80	0,00
159	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000	Gêneros Alimentícios		0,00	49.800,00		4.980,00	8.300,00	41.500,00
79	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuição		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
159	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.000	Outros Materiais de Distribuição		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
159	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
79	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.000	Serviços de Assistência Social		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
159	3.3.90.39.53.00.00.00.0.3.000	Serviços de Assistência Social		365,00	365,00		365,00	365,00	0,00
79	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000	Serviços Funerários		0,00	2.455,00		0,00	2.455,00	0,00
159	3.3.90.39.67.00.00.00.0.3.000	Serviços Funerários		2.000,00	4.945,00		2.000,00	4.945,00	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	1.000,00	570,00	570,00	430,00	570,00	570,00	0,00
83	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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								
	05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	431.717,84	47.196,66	156.002,54	275.715,30	47.822,23	105.457,26	50.545,28
	05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	384.717,84	39.872,11	130.401,39	254.316,45	40.442,11	84.491,39	45.910,00
	0503.08 Assistência Social	274.717,84	31.496,61	122.025,89	152.691,95	32.066,61	76.115,89	45.910,00
	0503.08.244 Assistência Comunitária	217.460,00	18.242,98	97.796,65	119.663,35	23.222,98	56.296,65	41.500,00
	0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	217.460,00	18.242,98	97.796,65	119.663,35	23.222,98	56.296,65	41.500,00
	08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	217.460,00	18.242,98	97.796,65	119.663,35	23.222,98	56.296,65	41.500,00
82	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		570,00	570,00		570,00	570,00	0,00
	0503.16 Habitação	110.000,00	8.375,50	8.375,50	101.624,50	8.375,50	8.375,50	0,00
	0503.16.481 Habitação Rural	110.000,00	8.375,50	8.375,50	101.624,50	8.375,50	8.375,50	0,00
	0503.16.481.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	110.000,00	8.375,50	8.375,50	101.624,50	8.375,50	8.375,50	0,00
	16.481.0006.1.019 CONSTRUÇÃO DE CASAS POF	70.000,00	63,00	63,00	69.937,00	63,00	63,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	63,00	63,00	9.937,00	63,00	63,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		63,00	63,00		63,00	63,00	0,00
	16.481.0006.1.020 AUXILIO MATERIAL DE CONST	40.000,00	8.312,50	8.312,50	31.687,50	8.312,50	8.312,50	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	8.312,50	8.312,50	31.687,50	8.312,50	8.312,50	0,00
87	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		8.312,50	8.312,50		8.312,50	8.312,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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									
	06	SECRETARIA TRANSP., OBRA	7.352.259,02	795.381,46	1.971.320,79	5.380.938,23	372.393,40	1.349.440,77	621.880,02
	06.01	SECRETARIA TRANSP., OBRA	7.352.259,02	795.381,46	1.971.320,79	5.380.938,23	372.393,40	1.349.440,77	621.880,02
	0601.06	Segurança Pública	60.000,00	12.343,88	41.751,87	18.248,13	10.347,45	29.020,03	12.731,84
	0601.06.181	Policiamento	60.000,00	12.343,88	41.751,87	18.248,13	10.347,45	29.020,03	12.731,84
	0601.06.181.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	60.000,00	12.343,88	41.751,87	18.248,13	10.347,45	29.020,03	12.731,84
	06.181.0007.2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	60.000,00	12.343,88	41.751,87	18.248,13	10.347,45	29.020,03	12.731,84
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	-79,50	9.000,85	10.999,15	1.093,87	4.168,50	4.832,35
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	9.773,00	667,80	3.736,06	6.036,94	667,80	3.736,06	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	13.000,00	7.957,58	12.354,96	645,04	3.637,58	8.034,96	4.320,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056	Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	11.720,00	280,00	1.150,20	8.140,51	3.579,49
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.056	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		-89,50	5.910,50		642,49	1.330,50	4.580,00
89	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.054	Combustíveis e Lubrificantes Au		64,96	64,96		64,96	64,96	0,00
90	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.055	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
89	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.054	Gás Engarrafado		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
89	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.054	Material de Expediente		42,80	114,00		42,80	114,00	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055	Material de Expediente		304,20	502,25		304,20	502,25	0,00
89	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054	Material de Processamento de I		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.055	Material de Processamento de I		280,00	415,00		280,00	415,00	0,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.055	Material de Copa e Cozinha		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
89	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.054	Material de Limpeza e Produçãc		0,00	257,90		0,00	257,90	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.055	Material de Limpeza e Produçãc		0,00	74,36		0,00	74,36	0,00
89	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.054	Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
88	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Be		0,00	408,35		0,00	408,35	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.055	Material para Manutenção de Be		170,00	1.249,67		170,00	1.249,67	0,00
89	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.054	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.055	Material Elétrico e Eletrônico		55,98	114,58		55,98	114,58	0,00
89	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.054	Material de Proteção e Seguran		172,00	172,00		172,00	172,00	0,00
90	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.055	Material de Proteção e Seguran		45,50	45,50		45,50	45,50	0,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.055	Material para Comunicações		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
89	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.054	Material para Manutenção de Ve		198,04	1.544,20		198,04	1.544,20	0,00
90	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055	Material para Manutenção de Ve		437,00	1.041,60		437,00	1.041,60	0,00
90	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.055	Ferramentas		0,00	46,10		0,00	46,10	0,00
88	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	672,00		0,00	672,00	0,00
91	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.056	Material de Sinalização Visual e		0,00	3.720,00		0,00	3.720,00	0,00
89	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.054	Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
90	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.055	Serviços de Limpeza e Conserv		422,50	812,50		422,50	812,50	0,00
90	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Conservação de		205,00	205,00		205,00	205,00	0,00
88	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054	Manutenção e Conservação de		190,00	695,00		190,00	695,00	0,00
90	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Conservação de		203,00	856,00		203,00	856,00	0,00
90	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Cons de Bens M		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
90	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.055	Fornecimento de Alimentação		84,40	396,40		84,40	396,40	0,00
88	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		441,38	1.747,65	252,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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									
	06	SECRETARIA TRANSP., OBRA	7.352.259,02	795.381,46	1.971.320,79	5.380.938,23	372.393,40	1.349.440,77	621.880,02
	06.01	SECRETARIA TRANSP., OBRA	7.352.259,02	795.381,46	1.971.320,79	5.380.938,23	372.393,40	1.349.440,77	621.880,02
	0601.06	Segurança Pública	60.000,00	12.343,88	41.751,87	18.248,13	10.347,45	29.020,03	12.731,84
	0601.06.181	Policiamento	60.000,00	12.343,88	41.751,87	18.248,13	10.347,45	29.020,03	12.731,84
	0601.06.181.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	60.000,00	12.343,88	41.751,87	18.248,13	10.347,45	29.020,03	12.731,84
	06.181.0007.2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	60.000,00	12.343,88	41.751,87	18.248,13	10.347,45	29.020,03	12.731,84
91	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056	Serviços Bancários		0,00	1.000,00		207,50	675,40	324,60
90	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.055	Outros Serviços de Terceiros - F		5.400,00	5.809,00		1.080,00	1.489,00	4.320,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.000,00		942,70	3.745,11	3.254,89
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	4.227,00	3.798,00	4.227,00	0,00	3.798,00	4.227,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	713,00	287,00	0,00	713,00	0,00
92	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.054	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	429,00		0,00	429,00	0,00
92	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.054	Equipamentos de Processamen		3.798,00	3.798,00		3.798,00	3.798,00	0,00
93	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.055	Mobiliário em Geral		0,00	713,00		0,00	713,00	0,00
	0601.15	Urbanismo	3.636.400,42	456.793,07	918.756,48	2.717.643,94	66.262,46	409.153,74	509.602,74
	0601.15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.230.611,55	404.378,67	715.904,20	2.514.707,35	0,00	223.615,38	492.288,82
	0601.15.451.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	3.230.611,55	404.378,67	715.904,20	2.514.707,35	0,00	223.615,38	492.288,82
	15.451.0007.1.021	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1.022	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	3.200.611,55	404.378,67	715.904,20	2.484.707,35	0,00	223.615,38	492.288,82
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	88.759,47	200.000,00	0,00	0,00	84.174,81	115.825,19
97	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	2.600.000,00	0,00	200.285,00	2.399.715,00	0,00	139.440,57	60.844,43
176	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083	Aplicacoes Diretas	206.305,95	121.313,60	121.313,60	84.992,35	0,00	0,00	121.313,60
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	194.305,60	194.305,60	194.305,60	0,00	0,00	0,00	194.305,60
95	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		88.759,47	187.734,36		0,00	71.909,17	115.825,19
97	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024	Obras Contratadas		0,00	200.285,00		0,00	139.440,57	60.844,43
176	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.083	Obras Contratadas		121.313,60	121.313,60		0,00	0,00	121.313,60
177	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		194.305,60	194.305,60		0,00	0,00	194.305,60
95	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		0,00	12.265,64		0,00	12.265,64	0,00
	15.451.0007.1.023	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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

3 º Bimestre/2010

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									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA	7.352.259,02	795.381,46	1.971.320,79	5.380.938,23	372.393,40	1.349.440,77	621.880,02
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA	7.352.259,02	795.381,46	1.971.320,79	5.380.938,23	372.393,40	1.349.440,77	621.880,02
		0601.15 Urbanismo	3.636.400,42	456.793,07	918.756,48	2.717.643,94	66.262,46	409.153,74	509.602,74
		0601.15.452 Serviços Urbanos	329.000,00	52.414,40	127.252,28	201.747,72	44.662,46	109.938,36	17.313,92
		0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	329.000,00	52.414,40	127.252,28	201.747,72	44.662,46	109.938,36	17.313,92
		15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	6.449,79	31.051,87	20.948,13	6.449,71	26.874,81	4.177,06
99	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.451,79	8.905,82	11.094,18	3.451,79	8.905,82	0,00
99	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		656,91	656,91		656,91	656,91	0,00
99	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		2.794,88	7.731,69		2.794,88	7.731,69	0,00
99	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	517,22		0,00	517,22	0,00
102	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	658,00	19.806,05	193,95	2.308,88	17.279,95	2.526,10
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.340,00	2.340,00	2.660,00	689,04	689,04	1.650,96
100	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		54,00	651,20		54,00	651,20	0,00
100	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000	Sementes, Mudas de Plantas e		39,00	39,00		39,00	39,00	0,00
100	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000	Mater p/ Cons e Manut de Bens		555,00	9.870,85		555,00	9.870,85	0,00
181	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000	Mater p/ Cons e Manut de Bens		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
100	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
100	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.200,00		953,91	2.673,90	2.526,10
100	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		696,97	2.000,00	0,00
181	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.000	Serviços de Água e Esgoto		2.000,00	2.000,00		349,04	349,04	1.650,96
100	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000	Serviços Bancários		10,00	45,00		10,00	45,00	0,00
101	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
		15.452.0007.2.034 MANUTENÇÃO E MELHORIA D	277.000,00	45.964,61	96.200,41	180.799,59	38.212,75	83.063,55	13.136,86
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	70.000,00	11.341,86	22.111,86	47.888,14	3.590,00	8.975,00	13.136,86
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017	Aplicacoes Diretas	207.000,00	34.622,75	74.088,55	132.911,45	34.622,75	74.088,55	0,00
103	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		11.341,86	22.111,86		3.590,00	8.975,00	13.136,86
104	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017	Serviços de Energia Elétrica		34.622,75	74.088,55		34.622,75	74.088,55	0,00
		0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	76.788,87	0,00	75.600,00	1.188,87	21.600,00	75.600,00	0,00
		0601.15.453.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	76.788,87	0,00	75.600,00	1.188,87	21.600,00	75.600,00	0,00
		15.453.0007.1.025 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS D	76.788,87	0,00	75.600,00	1.188,87	21.600,00	75.600,00	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	8.880,00	1.120,00	0,00	8.880,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	21.600,00	26.200,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	27.520,00	0,00	27.520,00	0,00	0,00	27.520,00	0,00
152	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicacoes Diretas	13.068,87	0,00	13.000,00	68,87	0,00	13.000,00	0,00
105	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		0,00	8.880,00		0,00	8.880,00	0,00
106	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024	Obras Contratadas		0,00	26.200,00		21.600,00	26.200,00	0,00
151	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		0,00	27.520,00		0,00	27.520,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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:	7.352.259,02	795.381,46	1.971.320,79	5.380.938,23	372.393,40	1.349.440,77	621.880,02
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	7.352.259,02	795.381,46	1.971.320,79	5.380.938,23	372.393,40	1.349.440,77	621.880,02
		0601.15 Urbanismo	3.636.400,42	456.793,07	918.756,48	2.717.643,94	66.262,46	409.153,74	509.602,74
		0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	76.788,87	0,00	75.600,00	1.188,87	21.600,00	75.600,00	0,00
		0601.15.453.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	76.788,87	0,00	75.600,00	1.188,87	21.600,00	75.600,00	0,00
		15.453.0007.1.025 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS D	76.788,87	0,00	75.600,00	1.188,87	21.600,00	75.600,00	0,00
152	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024	Obras Contratadas		0,00	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00
		0601.17 Saneamento	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.511 Saneamento Básico Rural	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.511.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0005.1.017 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA D	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.512.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0005.2.039 GESTÃO COMPARTILHADA MA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.26 Transporte	2.365.858,60	326.244,51	1.010.812,44	1.355.046,16	295.783,49	911.267,00	99.545,44
		0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.365.858,60	326.244,51	1.010.812,44	1.355.046,16	295.783,49	911.267,00	99.545,44
		0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	2.365.858,60	326.244,51	1.010.812,44	1.355.046,16	295.783,49	911.267,00	99.545,44
		26.782.0008.1.031 CONSTRUÇÃO DE PONTES	77.858,60	12.909,60	77.858,60	0,00	33.739,20	77.858,60	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.880,60	50.000,00	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	27.858,60	12.909,60	27.858,60	0,00	27.858,60	27.858,60	0,00
110	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		0,00	50.000,00		5.880,60	50.000,00	0,00
157	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		12.909,60	27.858,60		27.858,60	27.858,60	0,00
		26.782.0008.1.032 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	40.000,00	1.750,00	1.750,00	38.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.750,00	1.750,00	38.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
111	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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	7.352.259,02	795.381,46	1.971.320,79	5.380.938,23	372.393,40	1.349.440,77	621.880,02
	06.01	SECRETARIA TRANSP., OBRA	7.352.259,02	795.381,46	1.971.320,79	5.380.938,23	372.393,40	1.349.440,77	621.880,02
	0601.26	Transporte	2.365.858,60	326.244,51	1.010.812,44	1.355.046,16	295.783,49	911.267,00	99.545,44
	0601.26.782	Transporte Rodoviário	2.365.858,60	326.244,51	1.010.812,44	1.355.046,16	295.783,49	911.267,00	99.545,44
	0601.26.782.0008	CRESCENDO COM A FORÇA D	2.365.858,60	326.244,51	1.010.812,44	1.355.046,16	295.783,49	911.267,00	99.545,44
	26.782.0008.1.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.00.00.00.00.0.1.089	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2.038	MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	1.978.000,00	311.584,91	931.203,84	1.046.796,16	260.294,29	831.658,40	99.545,44
114	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	825.000,00	164.164,83	418.086,63	406.913,37	164.164,83	418.086,63	0,00
114	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		24.699,82	56.908,40		24.699,82	56.908,40	0,00
114	3.1.90.09.01.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal (185,72	557,16		185,72	557,16	0,00
114	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000	13º salário		25.986,66	25.986,66		25.986,66	25.986,66	0,00
114	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		91.029,82	281.799,51		91.029,82	281.799,51	0,00
114	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		14.192,55	36.506,88		14.192,55	36.506,88	0,00
114	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista		8.070,26	16.328,02		8.070,26	16.328,02	0,00
119	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	146.000,00	16.349,30	42.233,48	103.766,52	16.349,30	42.233,48	0,00
119	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		16.349,30	42.233,48		16.349,30	42.233,48	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	976.000,00	131.070,78	468.304,73	507.695,27	79.780,16	368.759,29	99.545,44
190	3.3.90.00.00.00.00.0.3.016	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		92.395,07	195.057,06		35.021,80	125.630,96	69.426,10
115	3.3.90.30.04.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		0,00	2.579,00		400,00	979,00	1.600,00
115	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		0,00	19.411,09		2.245,83	6.769,59	12.641,50
115	3.3.90.30.16.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	105,91		0,00	105,91	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçã		34,80	3.983,24		481,63	1.637,04	2.346,20
115	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Be		1.559,73	12.121,08		1.559,73	12.121,08	0,00
115	3.3.90.30.25.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Be		947,30	1.416,47		947,30	1.369,20	47,27
115	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	57,45		0,00	57,45	0,00
115	3.3.90.30.28.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		820,90	1.671,00		820,90	1.671,00	0,00
115	3.3.90.30.31.00.00.0.1.000	Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Ve		19.733,83	131.569,17		18.490,63	126.701,97	4.867,20
115	3.3.90.30.42.00.00.0.1.000	Ferramentas		396,58	2.088,53		396,58	2.088,53	0,00
115	3.3.90.30.51.00.00.0.1.000	Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.880,80	26.197,04		9.599,80	22.465,04	3.732,00
115	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	34,00		0,00	34,00	0,00
115	3.3.90.36.18.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
115	3.3.90.39.15.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		80,00	984,00		242,00	984,00	0,00
115	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00
115	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		3.590,00	16.319,10		3.415,00	16.144,10	175,00
115	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		6.213,00	20.152,24		3.431,00	16.494,24	3.658,00
115	3.3.90.39.21.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	28.000,00		0,00	28.000,00	0,00
115	3.3.90.39.39.00.00.0.1.000	Encargos Financeiros Indedutiv		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
115	3.3.90.39.43.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	700,00		98,79	228,99	471,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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:	7.352.259,02	795.381,46	1.971.320,79	5.380.938,23	372.393,40	1.349.440,77	621.880,02
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	7.352.259,02	795.381,46	1.971.320,79	5.380.938,23	372.393,40	1.349.440,77	621.880,02
	0601.26 Transporte	2.365.858,60	326.244,51	1.010.812,44	1.355.046,16	295.783,49	911.267,00	99.545,44
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.365.858,60	326.244,51	1.010.812,44	1.355.046,16	295.783,49	911.267,00	99.545,44
	0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	2.365.858,60	326.244,51	1.010.812,44	1.355.046,16	295.783,49	911.267,00	99.545,44
	26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA:	1.978.000,00	311.584,91	931.203,84	1.046.796,16	260.294,29	831.658,40	99.545,44
115	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		210,40	418,84	581,16
115	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		-2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		484,27	679,65		484,27	679,65	0,00
115	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		284,50	1.398,70		284,50	1.398,70	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	235,00	2.765,00	0,00	235,00	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	2.344,00	25.656,00	0,00	2.344,00	0,00
118	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.016 Outras Obras e Instalações		0,00	2.344,00		0,00	2.344,00	0,00
116	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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									
	07	SECRETARIA DE AGRICULTUF	911.298,00	137.470,01	707.308,10	203.989,90	138.160,58	643.209,76	64.098,34
	07.01	SECRETARIA DE AGRICULTUF	251.298,00	0,00	251.298,00	0,00	0,00	251.298,00	0,00
	0701.20	Agricultura	251.298,00	0,00	251.298,00	0,00	0,00	251.298,00	0,00
	0701.20.606	Extensão Rural	251.298,00	0,00	251.298,00	0,00	0,00	251.298,00	0,00
	0701.20.606.0008	CRESCENDO COM A FORÇA D	251.298,00	0,00	251.298,00	0,00	0,00	251.298,00	0,00
	20.606.0008.1.028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	251.298,00	0,00	251.298,00	0,00	0,00	251.298,00	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	51.298,00	0,00	51.298,00	0,00	0,00	51.298,00	0,00
120	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000	Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00
166	4.4.90.52.40.00.00.00.0.3.000	Máquinas e Equipamentos Agríc		0,00	51.298,00		0,00	51.298,00	0,00
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICI	660.000,00	137.470,01	456.010,10	203.989,90	138.160,58	391.911,76	64.098,34
	0702.15	Urbanismo	215.000,00	30.624,39	125.738,82	89.261,18	37.947,25	117.038,82	8.700,00
	0702.15.452	Serviços Urbanos	215.000,00	30.624,39	125.738,82	89.261,18	37.947,25	117.038,82	8.700,00
	0702.15.452.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	215.000,00	30.624,39	125.738,82	89.261,18	37.947,25	117.038,82	8.700,00
	15.452.0007.2.033	SERVIÇOS DE COLETA E DES	215.000,00	30.624,39	125.738,82	89.261,18	37.947,25	117.038,82	8.700,00
121	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	47.000,00	9.989,53	24.931,28	22.068,72	9.989,53	24.931,28	0,00
121	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		1.663,97	1.663,97		1.663,97	1.663,97	0,00
121	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		7.204,66	20.275,81		7.204,66	20.275,81	0,00
121	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.120,90	2.991,50		1.120,90	2.991,50	0,00
124	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	7.000,00	1.226,95	3.096,89	3.903,11	1.226,95	3.096,89	0,00
124	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.226,95	3.096,89		1.226,95	3.096,89	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	19.407,91	96.740,65	3.259,35	26.730,77	88.040,65	8.700,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		16.108,70	34.049,80		7.508,70	25.449,80	8.600,00
122	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	16,80		0,00	16,80	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Ve		760,08	7.711,32		800,92	7.711,32	0,00
122	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		300,00	1.200,00		250,00	1.100,00	100,00
122	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
122	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		280,00	1.522,40		700,00	1.522,40	0,00
122	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000	Coleta de Lixo e Demais Residu		1.959,13	51.959,13		17.471,15	51.959,13	0,00
183	3.3.90.39.28.00.00.00.0.3.000	Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	101,20		0,00	101,20	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	970,00	30,00	0,00	970,00	0,00
123	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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									
	07	SECRETARIA DE AGRICULTUF	911.298,00	137.470,01	707.308,10	203.989,90	138.160,58	643.209,76	64.098,34
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	660.000,00	137.470,01	456.010,10	203.989,90	138.160,58	391.911,76	64.098,34
	0702.20	Agricultura	445.000,00	106.845,62	330.271,28	114.728,72	100.213,33	274.872,94	55.398,34
	0702.20.606	Extensão Rural	445.000,00	106.845,62	330.271,28	114.728,72	100.213,33	274.872,94	55.398,34
	0702.20.606.0008	CRESCENDO COM A FORÇA DE TRABAHO	445.000,00	106.845,62	330.271,28	114.728,72	100.213,33	274.872,94	55.398,34
	20.606.0008.2.035	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	445.000,00	106.845,62	330.271,28	114.728,72	100.213,33	274.872,94	55.398,34
125	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	219.809,00	52.493,04	129.483,68	90.325,32	52.493,04	129.483,68	0,00
125	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		2.002,22	4.918,67		2.002,22	4.918,67	0,00
125	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal (Inclui o 13º Salário)		297,77	970,72		297,77	970,72	0,00
125	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		10.147,61	10.147,61		10.147,61	10.147,61	0,00
125	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pessoal		38.618,39	109.642,73		38.618,39	109.642,73	0,00
125	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		1.427,05	3.803,95		1.427,05	3.803,95	0,00
128	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	28.000,00	5.193,93	12.488,51	15.511,49	5.193,93	12.488,51	0,00
128	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		5.193,93	12.488,51		5.193,93	12.488,51	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	140.000,00	-718,92	136.532,52	3.467,48	23.676,67	112.162,06	24.370,46
164	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	44.575,57	44.575,57	5.424,43	13.547,69	13.547,69	31.027,88
126	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Autônomos		-2.424,92	21.578,78		1.405,19	21.578,78	0,00
164	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000	Combustíveis e Lubrificantes Autônomos		35.928,70	35.928,70		7.508,70	7.508,70	28.420,00
126	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		0,00	132,30		0,00	132,30	0,00
126	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000	Material Químico		0,00	156,80		0,00	156,80	0,00
126	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	673,22		238,70	238,70	434,52
164	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000	Material de Expediente		124,81	124,81		124,81	124,81	0,00
126	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de Imagem		0,00	934,70		934,70	934,70	0,00
126	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000	Materiais e Medicamentos p/Usuários		0,00	401,63		0,00	401,63	0,00
164	3.3.90.30.18.00.00.00.0.3.000	Materiais e Medicamentos p/Usuários		265,88	265,88		110,00	110,00	155,88
126	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Benfeitorias		0,00	464,80		0,00	464,80	0,00
164	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000	Material para Manutenção de Benfeitorias		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
126	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	454,40		0,00	454,40	0,00
126	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Segurança		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
164	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000	Material de Proteção e Segurança		171,50	171,50		171,50	171,50	0,00
126	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000	Material para Comunicações		0,00	187,00		117,00	187,00	0,00
126	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000	Sementes, Mudas de Plantas e Frutíferas		0,00	859,12		0,00	859,12	0,00
126	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Veículos		0,00	20.689,67		0,00	20.689,67	0,00
164	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000	Material para Manutenção de Veículos		3.488,39	3.488,39		3.116,39	3.116,39	372,00
126	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000	Material Biológico		2.321,00	7.510,00		2.321,00	7.510,00	0,00
126	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000	Ferramentas		0,00	41,90		0,00	41,90	0,00
164	3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000	Ferramentas		307,00	307,00		307,00	307,00	0,00
164	3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de Edifícios		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
126	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de Edifícios		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
164	3.3.90.36.20.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de Edifícios		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
164	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000	Estagiários		2.100,00	2.100,00		300,00	300,00	1.800,00
126	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anuários		-615,00	615,00		0,00	615,00	0,00
126	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.600,00		7.200,00	18.000,00	21.600,00
126	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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									
		07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	911.298,00	137.470,01	707.308,10	203.989,90	138.160,58	643.209,76	64.098,34
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICI	660.000,00	137.470,01	456.010,10	203.989,90	138.160,58	391.911,76	64.098,34
		0702.20 Agricultura	445.000,00	106.845,62	330.271,28	114.728,72	100.213,33	274.872,94	55.398,34
		0702.20.606 Extensão Rural	445.000,00	106.845,62	330.271,28	114.728,72	100.213,33	274.872,94	55.398,34
		0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	445.000,00	106.845,62	330.271,28	114.728,72	100.213,33	274.872,94	55.398,34
		20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO P	445.000,00	106.845,62	330.271,28	114.728,72	100.213,33	274.872,94	55.398,34
164	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.000	Limpeza de Veículos		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	753,00		0,00	753,00	0,00
126	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	7.785,00		0,00	7.785,00	0,00
164	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		320,00	320,00		40,00	40,00	280,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	4.790,00		0,00	4.790,00	0,00
164	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		452,00	452,00		452,00	452,00	0,00
164	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000	Fornecimento de Alimentação		345,00	345,00		345,00	345,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.300,00		375,71	1.341,75	1.958,25
126	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.590,00		184,37	1.212,31	377,69
126	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	11.760,00		0,00	11.760,00	0,00
126	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	191,20		0,00	191,20	0,00
164	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000	seguros em Geral		97,69	97,69		97,69	97,69	0,00
126	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.400,00		10.900,00	11.400,00	0,00
164	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - F		89,60	89,60		89,60	89,60	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	7.191,00	5.302,00	7.191,00	0,00	5.302,00	7.191,00	0,00
127	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	449,00		0,00	449,00	0,00
127	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
127	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		5.302,00	5.302,00		5.302,00	5.302,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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									
		08 SECRETARIA DA IND., COM., T	422.800,00	73.072,25	222.626,00	200.174,00	70.834,52	137.954,81	84.671,19
		08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	288.000,00	60.388,93	193.947,53	94.052,47	58.084,00	109.692,39	84.255,14
		0801.27 Desporto e Lazer	288.000,00	60.388,93	193.947,53	94.052,47	58.084,00	109.692,39	84.255,14
		0801.27.812 Desporto Comunitário	288.000,00	60.388,93	193.947,53	94.052,47	58.084,00	109.692,39	84.255,14
		0801.27.812.0004 ESPORTE E LAZER PARA TOD	288.000,00	60.388,93	193.947,53	94.052,47	58.084,00	109.692,39	84.255,14
		27.812.0004.1.011 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE E	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0004.1.012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.0.3.089	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0004.2.019 INCENTIVO AO ESPORTE AMA	258.000,00	60.388,93	193.947,53	64.052,47	58.084,00	109.692,39	84.255,14
130	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	74.000,00	15.511,51	40.197,10	33.802,90	15.511,51	40.197,10	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000	13º salário		2.869,47	2.869,47		2.869,47	2.869,47	0,00
130	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pessoal		11.477,86	34.575,91		11.477,86	34.575,91	0,00
130	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		1.164,18	2.751,72		1.164,18	2.751,72	0,00
134	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	5.000,00	786,11	2.103,95	2.896,05	786,11	2.103,95	0,00
134	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		786,11	2.103,95		786,11	2.103,95	0,00
131	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Privadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	120.000,00	12.091,31	119.646,48	353,52	32.923,88	58.528,84	61.117,64
174	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	52.000,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00	8.862,50	8.862,50	23.137,50
132	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		1.242,40	1.242,40		1.242,40	1.242,40	0,00
132	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		-3.294,64	10.705,36		804,61	1.545,36	9.160,00
132	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		0,00	141,85		0,00	76,85	65,00
132	3.3.90.30.22.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		0,00	1.253,65		0,00	278,90	974,75
132	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bens Móveis		64,65	4.209,64		64,65	4.209,64	0,00
132	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1.920,00	2.237,00		1.920,00	2.237,00	0,00
132	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		56,10	56,10		56,10	56,10	0,00
174	3.3.90.30.99.00.00.0.3.000	Outros Materiais de Consumo		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
132	3.3.90.36.16.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intangíveis		790,00	790,00		790,00	790,00	0,00
132	3.3.90.36.28.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	27.000,00		5.400,00	10.800,00	16.200,00
132	3.3.90.39.08.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	361,68		60,28	180,84	180,84
132	3.3.90.39.12.00.00.0.1.000	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	306,00		0,00	306,00	0,00
132	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de Equipamentos		3.415,00	3.525,00		3.415,00	3.525,00	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.000,00		1.499,06	2.886,84	6.113,16
132	3.3.90.39.44.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.200,00		516,08	730,28	469,72
132	3.3.90.39.48.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	42.000,00		8.400,00	16.800,00	25.200,00
132	3.3.90.39.58.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	5.000,00		857,90	2.245,83	2.754,17
132	3.3.90.39.74.00.00.0.1.000	Fretes e Transportes de Encomendas		2.967,80	2.967,80		2.967,80	2.967,80	0,00
174	3.3.90.39.74.00.00.0.3.000	Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - Fundacional		4.930,00	7.650,00		4.930,00	7.650,00	0,00
174	3.3.90.39.99.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - Fundacional		30.850,00	30.850,00		7.712,50	7.712,50	23.137,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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									
		08 SECRETARIA DA IND., COM., T	422.800,00	73.072,25	222.626,00	200.174,00	70.834,52	137.954,81	84.671,19
		08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	288.000,00	60.388,93	193.947,53	94.052,47	58.084,00	109.692,39	84.255,14
		0801.27 Desporto e Lazer	288.000,00	60.388,93	193.947,53	94.052,47	58.084,00	109.692,39	84.255,14
		0801.27.812 Desporto Comunitário	288.000,00	60.388,93	193.947,53	94.052,47	58.084,00	109.692,39	84.255,14
		0801.27.812.0004 ESPORTE E LAZER PARA TOD	288.000,00	60.388,93	193.947,53	94.052,47	58.084,00	109.692,39	84.255,14
		27.812.0004.2.019 INCENTIVO AO ESPORTE AMA	258.000,00	60.388,93	193.947,53	64.052,47	58.084,00	109.692,39	84.255,14
133	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
		08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	134.800,00	12.683,32	28.678,47	106.121,53	12.750,52	28.262,42	416,05
		0802.23 Comércio e Serviços	134.800,00	12.683,32	28.678,47	106.121,53	12.750,52	28.262,42	416,05
		0802.23.695 Turismo	134.800,00	12.683,32	28.678,47	106.121,53	12.750,52	28.262,42	416,05
		0802.23.695.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0007.1.027 SINALIZAÇÃO TURISTICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE	59.800,00	12.683,32	28.678,47	31.121,53	12.750,52	28.262,42	416,05
		23.695.0008.2.036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PR	31.800,00	5.700,00	10.584,84	21.215,16	5.767,20	10.168,79	416,05
175	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000	Transferencias a Instituicoes Pri	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
175	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000	Outras Subvenções Sociais		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.900,00	8.784,84	21.215,16	3.967,20	8.368,79	416,05
138	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens Móveis e Outr		2.400,00	2.800,00		2.400,00	2.800,00	0,00
138	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		1.500,00	5.300,00		1.500,00	5.300,00	0,00
138	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000	Despesas de Teleprocessamen		0,00	684,84		67,20	268,79	416,05
		23.695.0008.2.037 APOIO A AÇÕES VOLTADAS P	28.000,00	6.983,32	18.093,63	9.906,37	6.983,32	18.093,63	0,00
139	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	21.000,00	5.114,50	13.781,17	7.218,83	5.114,50	13.781,17	0,00
139	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		1.022,90	1.022,90		1.022,90	1.022,90	0,00
139	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		4.091,60	12.758,27		4.091,60	12.758,27	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.868,82	4.312,46	687,54	1.868,82	4.312,46	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		1.948,82	1.948,82		1.948,82	1.948,82	0,00
140	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
140	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		-80,00	1.413,64		-80,00	1.413,64	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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								
	08 SECRETARIA DA IND., COM., T	422.800,00	73.072,25	222.626,00	200.174,00	70.834,52	137.954,81	84.671,19
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	134.800,00	12.683,32	28.678,47	106.121,53	12.750,52	28.262,42	416,05
	0802.23 Comércio e Serviços	134.800,00	12.683,32	28.678,47	106.121,53	12.750,52	28.262,42	416,05
	0802.23.695 Turismo	134.800,00	12.683,32	28.678,47	106.121,53	12.750,52	28.262,42	416,05
	0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	59.800,00	12.683,32	28.678,47	31.121,53	12.750,52	28.262,42	416,05
	23.695.0008.2.037 APOIO A AÇÕES VOLTADAS P/	28.000,00	6.983,32	18.093,63	9.906,37	6.983,32	18.093,63	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2010

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									
		09 ENCARGOS GERAIS	595.000,00	114.327,88	338.463,12	256.536,88	108.797,74	322.486,89	15.976,23
		09.01 ENCARGOS GERAIS	595.000,00	114.327,88	338.463,12	256.536,88	108.797,74	322.486,89	15.976,23
		0901.28 Encargos Especiais	595.000,00	114.327,88	338.463,12	256.536,88	108.797,74	322.486,89	15.976,23
		0901.28.843 Serviço da Dívida Interna	370.000,00	63.278,81	213.497,16	156.502,84	63.278,81	213.497,16	0,00
		0901.28.843.0009 ENCARGOS GERAIS	370.000,00	63.278,81	213.497,16	156.502,84	63.278,81	213.497,16	0,00
		28.843.0009.0.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	370.000,00	63.278,81	213.497,16	156.502,84	63.278,81	213.497,16	0,00
142	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	150.000,00	13.077,79	52.213,70	97.786,30	13.077,79	52.213,70	0,00
142	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000	Outros Juros da Dívida Contrata		13.077,79	52.213,70		13.077,79	52.213,70	0,00
143	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	220.000,00	50.201,02	161.283,46	58.716,54	50.201,02	161.283,46	0,00
143	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000	Outras Amortizações da Dívida		50.201,02	161.283,46		50.201,02	161.283,46	0,00
		0901.28.845 Transferências	225.000,00	51.049,07	124.965,96	100.034,04	45.518,93	108.989,73	15.976,23
		0901.28.845.0009 ENCARGOS GERAIS	225.000,00	51.049,07	124.965,96	100.034,04	45.518,93	108.989,73	15.976,23
		28.845.0009.0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.000,00	40.594,07	83.040,96	66.959,04	33.033,93	73.469,73	9.571,23
144	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Uniao	150.000,00	40.594,07	83.040,96	66.959,04	33.033,93	73.469,73	9.571,23
144	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.000	Contribuição para o PIS/PASEP		40.594,07	83.040,96		33.033,93	73.469,73	9.571,23
		28.845.0009.0.005 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	75.000,00	10.455,00	41.925,00	33.075,00	12.485,00	35.520,00	6.405,00
145	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	75.000,00	10.455,00	41.925,00	33.075,00	12.485,00	35.520,00	6.405,00
145	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000	Outras Contribuições		10.455,00	41.925,00		12.485,00	35.520,00	6.405,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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									
	10	SECRETARIA DE PLANEJ. E DE	176.000,00	21.994,84	118.626,88	57.373,12	42.229,59	97.018,58	21.608,30
	10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E DE	176.000,00	21.994,84	118.626,88	57.373,12	42.229,59	97.018,58	21.608,30
	1001.04	Administração	176.000,00	21.994,84	118.626,88	57.373,12	42.229,59	97.018,58	21.608,30
	1001.04.121	Planejamento e Orçamento	176.000,00	21.994,84	118.626,88	57.373,12	42.229,59	97.018,58	21.608,30
	1001.04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUI	176.000,00	21.994,84	118.626,88	57.373,12	42.229,59	97.018,58	21.608,30
	04.121.0001.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	176.000,00	21.994,84	118.626,88	57.373,12	42.229,59	97.018,58	21.608,30
146	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	94.000,00	19.286,94	50.338,48	43.661,52	19.286,94	50.338,48	0,00
146	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		3.829,01	3.829,01		3.829,01	3.829,01	0,00
146	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso:		15.316,06	46.367,60		15.316,06	46.367,60	0,00
146	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		141,87	141,87		141,87	141,87	0,00
149	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	11.000,00	1.702,45	4.242,69	6.757,31	1.702,45	4.242,69	0,00
149	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.702,45	4.242,69		1.702,45	4.242,69	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	6.000,00	730,45	3.360,71	2.639,29	685,20	1.552,41	1.808,30
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.280,00	40.200,00	19.800,00
147	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		68,29	1.268,29		41,94	123,29	1.145,00
161	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60.000,00		20.280,00	40.200,00	19.800,00
147	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	966,60		161,10	483,30	483,30
147	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00
147	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em G		180,00	180,00		0,00	0,00	180,00
147	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		258,06	258,06		258,06	258,06	0,00
147	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		224,10	680,76		224,10	680,76	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	275,00	685,00	4.315,00	275,00	685,00	0,00
148	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000	Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
148	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		275,00	275,00		275,00	275,00	0,00
Total da Entidade:			16.072.382,91	2.058.889,01	6.388.187,41	9.684.195,50	1.688.382,39	4.917.159,90	1.471.027,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	01	CAMARA DE VEREADORES	780.000,00	112.312,65	305.741,86	474.258,14	116.440,70	289.362,18	16.379,68
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	780.000,00	112.312,65	305.741,86	474.258,14	116.440,70	289.362,18	16.379,68
	0101.01	Legislativa	780.000,00	112.312,65	305.741,86	474.258,14	116.440,70	289.362,18	16.379,68
	0101.01.031	Ação Legislativa	780.000,00	112.312,65	305.741,86	474.258,14	116.440,70	289.362,18	16.379,68
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	780.000,00	112.312,65	305.741,86	474.258,14	116.440,70	289.362,18	16.379,68
	01.031.0001.1.001	FUNCIONAMENTO E MANUTEN	222.000,00	2.631,38	46.987,10	175.012,90	6.759,43	30.607,42	16.379,68
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	122.000,00	2.631,38	46.987,10	75.012,90	6.759,43	30.607,42	16.379,68
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	4.914,00		0,00	4.914,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		305,25	752,85		305,25	752,85	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		625,00	2.464,40		625,00	2.464,40	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		270,27	479,37		270,27	479,37	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		62,25	92,86		62,25	92,86	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas com Locomoç		-244,00	56,00		-244,00	56,00	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000	Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	1.541,88		256,98	770,94	770,94
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000	Locação de Imóveis		0,00	12.843,36		2.140,56	5.351,40	7.491,96
3	3.3.90.37.01.00.00.00.0.1.000	Apoio Administrativo, Técnico e		0,00	159,34		0,00	159,34	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.140,00		500,00	1.640,00	1.500,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	389,68		0,00	389,68	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000	Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		53,50	79,25		53,50	79,25	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.600,00		331,82	965,86	2.634,14
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		1.415,00	3.540,00		915,00	3.040,00	500,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	7.200,00		1.398,69	3.717,36	3.482,64
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		93,51	93,51		93,51	93,51	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000	Serviços de Apoio Administrativo		0,00	3.990,00		0,00	3.990,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		50,60	50,60		50,60	50,60	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.002	FUNCIONAMENTO E MANUTEN	30.000,00	0,00	1.440,00	28.560,00	0,00	1.440,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	1.440,00	28.560,00	0,00	1.440,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTEN	528.000,00	109.681,27	257.314,76	270.685,24	109.681,27	257.314,76	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	523.000,00	108.875,99	255.534,95	267.465,05	108.875,99	255.534,95	0,00
2	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000	Obrigações Patronais		13.542,68	33.397,04		13.542,68	33.397,04	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Salários		95.333,31	222.137,91		95.333,31	222.137,91	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	5.000,00	805,28	1.779,81	3.220,19	805,28	1.779,81	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000	Contribuição Patronal Para o Re		805,28	1.779,81		805,28	1.779,81	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2010

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: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	01 CAMARA DE VEREADORES	780.000,00	112.312,65	305.741,86	474.258,14	116.440,70	289.362,18	16.379,68
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	780.000,00	112.312,65	305.741,86	474.258,14	116.440,70	289.362,18	16.379,68
	0101.01 Legislativa	780.000,00	112.312,65	305.741,86	474.258,14	116.440,70	289.362,18	16.379,68
	0101.01.031 Ação Legislativa	780.000,00	112.312,65	305.741,86	474.258,14	116.440,70	289.362,18	16.379,68
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	780.000,00	112.312,65	305.741,86	474.258,14	116.440,70	289.362,18	16.379,68
	01.031.0001.2.001 FUNCIONAMENTO E MANUTEN	528.000,00	109.681,27	257.314,76	270.685,24	109.681,27	257.314,76	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		805,28	1.779,81		805,28	1.779,81	0,00
	Total da Entidade:	780.000,00	112.312,65	305.741,86	474.258,14	116.440,70	289.362,18	16.379,68
	Total Geral:	22.097.028,12	2.943.107,66	9.086.521,57	13.010.506,55	2.563.844,17	7.500.125,99	1.586.395,58

ANTONIO CARLOS , 16/07/2010

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC-14.636

RECEITAS REALIZADAS 3º BIMESTRE/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2010

3º Bimestre

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	3.114.701,17	8.540.897,24
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Receitas		3.633.285,14	9.866.624,36
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		3.521.537,27	9.218.479,49
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		656.241,81	946.933,45
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		607.397,94	876.622,90
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		495.361,05	569.331,19
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		411.899,70	416.673,73
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.000	234.782,83	237.504,04
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.001	111.212,92	112.501,90
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.002	65.903,95	66.667,79
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Nat		58.355,85	104.521,69
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		58.355,85	104.521,69
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.000	33.262,81	59.577,33
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.001	15.756,11	28.220,91
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.002	9.336,93	16.723,45
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		25.105,50	48.135,77
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.000	14.310,14	27.437,38
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.001	6.778,49	12.996,68
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.002	4.016,87	7.701,71
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação		112.036,89	307.291,71
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		112.036,89	307.291,71
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez:	0.1.000	63.861,04	175.156,36
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez:	0.1.001	30.249,97	82.968,75
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez:	0.1.002	17.925,88	49.166,60
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS		48.843,87	70.310,55
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia		14.675,92	29.317,07
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0.2.012	1.029,89	2.626,87
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pre	0.1.000	9.555,35	16.774,53
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras	0.1.000	4.090,68	9.915,67
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		34.167,95	40.993,48
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00.00 Tx de Cemitérios	0.1.000	1.455,00	3.577,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública	0.1.000	26.616,41	27.005,99
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.1.000	6.096,54	10.410,49
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		80.072,22	211.890,23
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		49.256,52	125.219,57
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		49.240,11	125.187,35
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil		48.958,01	124.634,37
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0.2.003	0,00	52.043,54
4.1.2.1.0.29.07.00.02.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0.2.003	48.958,01	72.590,83
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0.2.003	282,10	552,98
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais	0.1.000	16,41	32,22
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		30.815,70	86.670,66
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pú	0.1.017	30.815,70	86.670,66
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		142.681,10	381.323,42
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		142.681,10	381.323,42
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 Juros de Títulos de Renda		27.020,89	64.596,15
4.1.3.2.1.06.00.00.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed.		27.020,89	64.596,15
4.1.3.2.1.06.01.00.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed. - Vinculados	0.2.003	27.020,89	64.596,15
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		26.295,48	66.202,85
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		5.315,29	12.973,08
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00.00 Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc F		2.325,00	3.288,25
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FU	0.1.018	2.325,00	3.288,25
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Func	0.2.002	1.661,16	4.793,21
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00.00 Receita Remuneração de Depósitos Bancáric	0.1.058	-61,25	1.344,83
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASP	0.2.002	609,84	1.623,46
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00.00 Receita de Remuneração Depósitos Bancáric	0.1.016	613,31	1.512,41
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00.00 Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNA	0.1.052	167,23	410,92
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc		20.980,19	53.229,77
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00.00 Receita Remuneração de Depósitos de Poup	0.1.000	20.980,19	53.229,77
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próp		89.364,73	250.524,42
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Pr	0.2.003	89.364,73	250.524,42
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS		270,00	2.250,00



Betha Sistemas

Exercício de 2010

3º 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	3.114.701,17	8.540.897,24
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	270,00	450,00
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0.1.000 270,00	450,00
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particu	0.1.000 0,00	1.800,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.583.587,12	7.463.044,48
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.519.184,11	7.348.501,05
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	859.965,93	2.417.236,11
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	728.129,37	1.956.110,72
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	727.975,75	1.955.667,55
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.000 414.946,18	1.114.730,49
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.001 196.553,45	528.030,25
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.002 116.476,12	312.906,81
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura	153,62	443,17
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.000 87,56	252,60
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.001 41,48	119,66
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.002 24,58	70,91
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re	9.111,45	26.035,23
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos M	0.1.000 548,79	1.770,57
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. P	0.1.000 8.562,66	24.264,66
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde -	75.915,83	271.773,33
4.1.7.2.1.33.00.00.06.00	Vigilância Epidemiológica	0.2.066 1.210,73	7.483,70
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atencão	68.359,00	245.277,00
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00	PAB - Transferência de Recursos SUS	0.2.064 23.025,00	81.942,00
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00	Saúde da Família - Transferência de Reci	0.2.064 19.200,00	96.000,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - Transfe	0.2.064 22.134,00	55.335,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00	Saúde Bucal - Transferência de Recursos	0.2.064 4.000,00	12.000,00
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistêr	6.346,10	18.286,64
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00	Assistência Farmacêutica - Transferência	0.2.067 6.346,10	18.286,64
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilânc	0,00	725,99
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00	Vigilância Sanitária - Transferência de Re	0.2.066 0,00	725,99
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -	804,65	6.071,57
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	Atendimento a Pessoa Idosa	0.1.047 0,00	3.582,82
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Bolsa Família	0.1.063 804,65	2.488,75
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaçã	37.520,21	104.018,44
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.1.058 18.871,62	62.431,73
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0.1.060 8.244,00	16.488,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0.1.061 10.404,59	25.098,71
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	8.484,42	25.453,26
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.000 4.836,12	14.508,36
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.001 2.290,80	6.872,40
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.002 1.357,50	4.072,50
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	27.773,56
4.1.7.2.1.99.00.02.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios	0.1.000 0,00	27.773,56
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.430.304,71	4.262.594,99
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	1.421.555,21	4.225.046,49
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.246.416,73	3.744.527,48
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.000 710.457,51	2.134.380,55
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.001 336.532,54	1.011.022,46
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.002 199.426,68	599.124,47
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	148.943,32	391.904,64
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.000 83.799,77	222.287,75
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.001 41.620,83	107.220,39
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.002 23.522,72	62.396,50
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	26.195,16	75.892,28
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.000 14.931,25	43.258,60
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.001 7.072,69	20.490,92
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.002 4.191,22	12.142,76
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dor	0.1.016 0,00	12.722,09
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S	8.749,50	37.548,50
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00	Programa Saúde Família - Estado	0.2.064 3.150,00	12.600,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00	Farmácia Básica - Estado	0.2.067 5.599,50	19.948,50
4.1.7.2.2.33.00.00.99.00	Outras Transf. Rec. Estado p/Saúde	0.2.064 0,00	5.000,00



Betha Sistemas

Exercício de 2010

3º 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	3.114.701,17	8.540.897,24
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	228.913,47	668.669,95
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	228.913,47	668.669,95
4.1.7.2.4.01.00.00.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	0.1.018	220.214,77
4.1.7.2.4.01.00.00.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	0.1.019	8.698,70
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	64.403,01	114.543,43
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	64.403,01	114.543,43
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	64.403,01	114.543,43
4.1.7.6.2.99.00.00.01.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civ	0.1.055	2.357,97
4.1.7.6.2.99.00.00.02.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Mil	0.1.054	2.357,97
4.1.7.6.2.99.00.00.06.00	Convênio SSP - Parte Município	0.1.056	2.539,27
4.1.7.6.2.99.00.00.08.00	Convênio SDR - Transporte Escolar	0.1.022	35.278,74
4.1.7.6.2.99.00.00.09.00	Convênio SDR - Transporte Escolar - Seg	0.1.024	21.869,06
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.685,02	213.037,91
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	8.943,99	51.317,78
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.669,75	5.724,50
4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sai	0.2.012	16,05
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	64,76	92,49
4.1.9.1.1.38.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinár	0.1.000	36,89
4.1.9.1.1.38.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educaç	0.1.001	17,49
4.1.9.1.1.38.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0.1.002	10,38
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.562,66	5.419,04
4.1.9.1.1.40.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0.1.000	1.460,71
4.1.9.1.1.40.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educaçã	0.1.001	691,91
4.1.9.1.1.40.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0.1.002	410,04
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	26,28	194,32
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.1.000	26,28
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	6.026,29	44.332,56
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.167,72	11.053,95
4.1.9.1.3.11.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.000	1.805,60
4.1.9.1.3.11.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.001	855,27
4.1.9.1.3.11.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.002	506,85
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.504,96	32.167,55
4.1.9.1.3.13.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.000	1.427,83
4.1.9.1.3.13.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.001	676,33
4.1.9.1.3.13.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.002	400,80
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. Se	0.2.012	19,32
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0.1.000	334,29
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	247,95	1.260,72
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	247,95	1.260,72
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Pri	0.1.000	247,95
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.760,27	52.835,14
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	35.760,27	52.835,14
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0.1.000	35.760,27
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.980,76	108.884,99
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária	13.651,30	108.533,81
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.615,34	18.573,43
4.1.9.3.1.11.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.000	3.200,74
4.1.9.3.1.11.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.001	1.516,17
4.1.9.3.1.11.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.002	898,43
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	7.365,57	85.869,98
4.1.9.3.1.13.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.000	4.198,36
4.1.9.3.1.13.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.001	1.988,71
4.1.9.3.1.13.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.002	1.178,50
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0.2.012	49,16
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	621,23	4.041,24
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - I	0.1.000	621,23
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	329,46	351,18
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	329,46	351,18
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr	0.1.000	329,46
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.831,81	398.874,81
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	268,09	669,81

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2010

3º 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	3.114.701,17	8.540.897,24
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort. de Financiamentos Diversos	0.1.000	268,09	669,81
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.563,72	398.205,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		13.563,72	398.205,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		13.563,72	398.205,00
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Tra		13.563,72	318.205,00
4.2.4.7.1.05.00.00.01.00	Convênio Ministério das Cidades - Pavim	0.1.024	13.563,72	318.205,00
4.2.4.7.1.06.00.00.00.00	Convênio Ministério dos Esportes		0,00	80.000,00
4.2.4.7.1.06.00.00.01.00	Convênio Ministério dos Esportes - Quad	0.1.022	0,00	80.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária Corrente		97.916,06	249.270,06
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária Corrente		97.916,06	249.270,06
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária de Contribuição		97.916,06	249.270,06
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária de Contribuição Pai		97.916,06	249.270,06
4.7.2.1.0.29.00.00.02.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo C	0.2.003	97.916,06	249.270,06
DEDUÇÕES DA RECEITA			-518.583,97	-1.325.727,12
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-518.583,97	-1.325.727,12
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.		-86.950,58	-86.950,58
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS		-81.735,59	-81.735,59
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Rend		-81.735,59	-81.735,59
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Deduções de Receita do IPTU		-81.735,59	-81.735,59
9.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Dedução de IPTU	0.1.000	-46.589,29	-46.589,29
9.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Dedução de IPTU	0.1.001	-22.068,61	-22.068,61
9.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Dedução de IPTU	0.1.002	-13.077,69	-13.077,69
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA SOBRE TAXAS		-5.214,99	-5.214,99
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Dedução Taxa de Prestação de Serviços		-5.214,99	-5.214,99
9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Dedução Taxa de Limpeza Pública	0.1.000	-5.214,99	-5.214,99
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-431.633,39	-1.238.776,54
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências		-431.633,39	-1.238.776,54
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da Unii		-147.322,69	-396.312,63
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da Ur		-145.625,81	-391.221,99
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNI		-145.595,09	-391.133,37
9.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDE	0.1.001	-145.595,09	-391.133,37
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE		-30,72	-88,62
9.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do F	0.1.001	-30,72	-88,62
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - I		-1.696,88	-5.090,64
9.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Dedução de Receita Formação do FUNDI	0.1.001	-1.696,88	-5.090,64
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Est		-284.310,70	-842.463,91
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Es		-284.310,70	-842.463,91
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE		-249.283,17	-748.905,04
9.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUN	0.1.001	-249.283,17	-748.905,04
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNI		-29.788,52	-78.380,48
9.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do F	0.1.001	-29.788,52	-78.380,48
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE		-5.239,01	-15.178,39
9.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUN	0.1.001	-5.239,01	-15.178,39
Receita Extra Orçamentária		Recurso	852.375,34	2.620.894,27
13258	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		1.894,65	4.539,24
13355	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - ABONO		0,00	18.000,00
15433	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - APOSENTADOS TESOL		34.257,98	96.731,30
15628	ISS		52,60	121,60
15630	BANCO DO BRASIL		4.001,16	11.303,00
46717	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR		2.220,52	4.169,47
46719	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		0,00	265,08
47452	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA		130.000,00	390.000,00
47457	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		23.197,38	66.702,64
47485	I.N.S.S.		10.430,68	20.510,20
47552	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS SAÚDE		463.414,58	1.505.798,17
47606	INSS SOBRE A FOLHA		12.273,36	37.525,81



Betha Sistemas

Exercício de 2010

3º Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOSReceitas 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
Receita Extra Orçamentária	Recurso	
47607 ISS	852.375,34	2.620.894,27
47608 IPREANCARLOS	12,00	12,00
47610 EMPRESTIMO BB	10.545,14	31.634,77
47611 CONTRIBUICAO SINDICAL	14.642,21	45.144,12
47612 FEDERAL SEGUROS	0,00	1.841,36
52534 INSS SALARIO FAMILIA	163,58	490,74
53627 IPREANCARLOS	633,27	1.529,55
58724 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	613,37	1.262,95
58976 I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	55.062,21	105.639,26
58977 IPREANCARLOS	18.519,26	46.010,11
58979 EMPRESTIMO BB	0.1.000 39.984,04	132.810,89
58980 CONTRIBUICAO SINDICAL	22.045,22	62.576,41
58981 FEDERAL SEGUROS	0,00	5.358,08
63383 INSS DE AUTÔNOMO	457,94	1.432,56
63384 INSS DE EMPRESAS	747,17	1.691,52
63427 INSS - CONSELHO TUTELAR	4.546,06	20.807,43
63823 CAPEMISA	0.1.000 561,00	1.683,00
65403 INSS SALARIO FAMILIA	759,10	2.257,34
	1.340,86	3.045,67
Total Geral :	3.967.076,51	11.161.791,51

ANTONIO CARLOS , 16/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito MunicipalCARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

RECURSOS RECEBIDOS 05/2010**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 2010

Maio

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	222.149,06	921.933,37
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	105.228,49	436.705,29
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	62.357,63	258.788,32
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	165,04
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	78,18
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	46,33
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	297,69	1.519,47
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	4.231,80	19.933,80
4.1.7.2.1.33.00.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	1.210,73	7.483,70
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	11.962,50	70.879,50
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	19.200,00	96.000,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	11.067,00	44.268,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.000,00	10.000,00
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	3.173,05	15.113,59
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00 Vigilância Sanitária - Transferência de Recursos S	0,00	725,99
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	0,00	3.582,82
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	404,25	2.088,35
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	9.393,51	52.953,62
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.122,00	12.366,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	10.404,59	25.098,71
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.418,06	12.090,30
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.145,40	5.727,00
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	678,75	3.393,75
4.1.7.2.1.99.00.02.00.00 Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	27.773,56
Subtotal:	471.444,51	2.028.714,69

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	348.515,77	1.772.438,81
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	165.086,43	839.576,35
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	97.829,00	497.526,79
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	42.797,54	181.285,52
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	20.272,53	85.872,09
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	12.013,34	50.887,12
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.885,78	35.213,13
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.261,68	16.679,91
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.932,84	9.884,38
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	12.722,09
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde Família - Estado	3.150,00	12.600,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica - Estado	2.799,75	17.148,75
4.1.7.2.2.33.00.00.99.00 Outras Transf. Rec. Estado p/Saúde	0,00	5.000,00
Subtotal:	704.544,66	3.536.834,94
Total:	1.175.989,17	5.565.549,63

ANTONIO CARLOS , 16/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636



RECURSOS RECEBIDOS 06/2010**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Junho

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

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

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	192.797,12	1.114.730,49
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	91.324,96	528.030,25
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	54.118,49	312.906,81
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	87,56	252,60
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	41,48	119,66
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	24,58	70,91
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	251,10	1.770,57
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	4.330,86	24.264,66
4.1.7.2.1.33.00.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	0,00	7.483,70
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	11.062,50	81.942,00
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	0,00	96.000,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	11.067,00	55.335,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.000,00	12.000,00
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	3.173,05	18.286,64
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00 Vigilância Sanitária - Transferência de Recursos S	0,00	725,99
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	0,00	3.582,82
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	400,40	2.488,75
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	9.478,11	62.431,73
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.122,00	16.488,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	25.098,71
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.418,06	14.508,36
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.145,40	6.872,40
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	678,75	4.072,50
4.1.7.2.1.99.00.02.00.00 Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	27.773,56
Subtotal:	388.521,42	2.417.236,11

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	361.941,74	2.134.380,55
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	171.446,11	1.011.022,46
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	101.597,68	599.124,47
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	41.002,23	222.287,75
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	21.348,30	107.220,39
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	11.509,38	62.396,50
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.045,47	43.258,60
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.811,01	20.490,92
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.258,38	12.142,76
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	12.722,09
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde Família - Estado	0,00	12.600,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica - Estado	2.799,75	19.948,50
4.1.7.2.2.33.00.00.99.00 Outras Transf. Rec. Estado p/Saúde	0,00	5.000,00
Subtotal:	725.760,05	4.262.594,99

Total: 1.114.281,47 6.679.831,10

ANTONIO CARLOS, 16/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636



TRIBUTOS ARRECADADOS 05/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Tributos Arrecadados - Maio de 2010 (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	93.063,47	95.784,68
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	44.082,66	45.371,64
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	26.123,06	26.886,90
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	4.182,33	30.496,85
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	1.981,13	14.445,93
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	1.173,99	8.560,51
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	4.345,10	17.472,34
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	2.058,20	8.276,39
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	1.219,66	4.904,50
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	27.662,02	138.957,34
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	13.103,09	65.821,87
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	7.764,74	39.005,46
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	693,89	2.290,87
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.666,21	13.885,39
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	924,46	6.749,45
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	1.341,00	3.463,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	10.290,48	10.680,06
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	4.228,05	8.542,00
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	0,00	52.043,54
4.1.2.1.0.29.07.00.02.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	23.357,28	46.990,10
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	141,05	411,93
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	5,34	21,15
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.533,50	72.388,46
4.7.2.1.0.29.00.00.02.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	46.714,61	198.068,61
Total:		337.655,32	911.518,97

ANTONIO CARLOS , 16/07/2010

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC-14.636



TRIBUTOS ARRECADADOS 06/2010**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Tributos Arrecadados - Junho de 2010 (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	141.719,36	237.504,04
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	67.130,26	112.501,90
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	39.780,89	66.667,79
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	29.080,48	59.577,33
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	13.774,98	28.220,91
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	8.162,94	16.723,45
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	9.965,04	27.437,38
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	4.720,29	12.996,68
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	2.797,21	7.701,71
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	36.199,02	175.156,36
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	17.146,88	82.968,75
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	10.161,14	49.166,60
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	336,00	2.626,87
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	2.889,14	16.774,53
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	3.166,22	9.915,67
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	114,00	3.577,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	16.325,93	27.005,99
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.868,49	10.410,49
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	0,00	52.043,54
4.1.2.1.0.29.07.00.02.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	25.600,73	72.590,83
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	141,05	552,98
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	11,07	32,22
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	14.282,20	86.670,66
4.7.2.1.0.29.00.00.02.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	51.201,45	249.270,06
Total:		496.574,77	1.408.093,74

ANTONIO CARLOS , 16/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito MunicipalCARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANEXO I - CAMARA

Município de ANTONIO CARLOS - Poder Executivo
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2009 A JUNHO/2010

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)	520.397,11	0,00
Pessoal Ativo	520.397,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	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)	520.397,11	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	520.397,11	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		14.681.005,25
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		3,54
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%		8.808.603,15
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%		8.368.172,99
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.

ANTONIO CARLOS, 15/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno



ANEXO I - CONSOLIDADO

Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2009 A JUNHO/2010

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)	7.379.983,86	0,00
Pessoal Ativo	6.832.253,03	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	547.730,83	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)	453.057,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	111.158,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	341.899,14	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.926.926,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.926.926,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		14.681.005,25
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		47,18
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%		8.808.603,15
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%		8.368.172,99
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.

ANTONIO CARLOS, 15/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno



ANEXO I - EXECUTIVO

Município de ANTONIO CARLOS - Poder Executivo
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/2009 A JUNHO/2010

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)	6.859.586,75	0,00
Pessoal Ativo	6.311.855,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	547.730,83	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)	453.057,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	111.158,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	341.899,14	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.406.528,89	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.406.528,89	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		14.681.005,25
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		43,64
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%		7.927.742,84
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%		7.531.355,69
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.

ANTONIO CARLOS, 15/07/2010

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
 Controle Interno



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I

Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.888.000,00	18.888.000,00	3.016.785,11	15,97	8.291.627,18	43,90	10.596.372,82
RECEITAS CORRENTES	14.808.000,00	14.808.000,00	3.002.953,30	20,28	7.892.752,37	53,30	6.915.247,63
RECEITA TRIBUTARIA	1.587.000,00	1.587.000,00	569.291,23	35,87	859.982,87	54,19	727.017,13
IMPOSTOS	1.453.000,00	1.453.000,00	525.662,35	36,18	794.887,31	54,71	658.112,69
TAXAS	134.000,00	134.000,00	43.628,88	32,56	65.095,56	48,58	68.904,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	622.000,00	622.000,00	80.072,22	12,87	211.890,23	34,07	410.109,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	415.000,00	415.000,00	49.256,52	11,87	125.219,57	30,17	289.780,43
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	207.000,00	207.000,00	30.815,70	14,89	86.670,66	41,87	120.329,34
RECEITA PATRIMONIAL	595.000,00	595.000,00	142.681,10	23,98	381.323,42	64,09	213.676,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	595.000,00	595.000,00	142.681,10	23,98	381.323,42	64,09	213.676,58
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	270,00	1,29	2.250,00	10,71	18.750,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.943.000,00	11.943.000,00	2.151.953,73	18,02	6.224.267,94	52,12	5.718.732,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.453.000,00	11.453.000,00	2.087.550,72	18,23	6.109.724,51	53,35	5.343.275,49
Transf. de Conv.	490.000,00	490.000,00	64.403,01	13,14	114.543,43	23,38	375.456,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	58.685,02	146,71	213.037,91	532,59	-173.037,91
Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	8.943,99	74,53	51.317,78	427,65	-39.317,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	35.760,27	788,01	52.835,14	641,76	-50.835,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.000,00	26.000,00	13.980,76	53,77	108.884,99	418,79	-82.884,99
RECEITAS DE CAPITAL	4.080.000,00	4.080.000,00	13.831,81	0,34	398.874,81	9,78	3.681.125,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	268,09	0,00	669,81	0,00	-669,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.960.000,00	3.960.000,00	13.563,72	0,34	398.205,00	10,06	3.561.795,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.960.000,00	3.960.000,00	13.563,72	0,34	398.205,00	10,06	3.561.795,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	844.000,00	844.000,00	97.916,06	11,60	249.270,06	29,53	594.729,94
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	844.000,00	844.000,00	97.916,06	11,60	249.270,06	29,53	594.729,94
Receita Intra-Orçamentária Corrente	844.000,00	844.000,00	97.916,06	11,60	249.270,06	29,53	594.729,94
Receita Intra-Orçamentária de Contribuição	844.000,00	844.000,00	97.916,06	11,60	249.270,06	29,53	594.729,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.732.000,00	19.732.000,00	3.114.701,17	15,79	8.540.897,24	43,28	11.191.102,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.732.000,00	19.732.000,00	3.114.701,17	15,79	8.540.897,24	43,28	11.191.102,76
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.732.000,00	19.732.000,00	3.114.701,17	15,79	8.540.897,24	43,28	11.191.102,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.754.875,17	—	—	695.960,27	—	—
Superávit Financeiro	—	1.754.875,17	—	—	695.960,27	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.888.000,00	2.325.785,94	21.213.785,94	2.845.191,60	8.837.360,01	2.465.928,11	7.250.964,43	34,18	13.962.821,51
DESPESAS CORRENTES	11.515.160,00	1.272.328,82	12.787.488,82	2.247.481,49	7.107.707,55	2.235.486,29	6.102.246,73	47,72	6.685.242,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.254.230,00	72.346,83	6.326.576,83	1.260.651,95	3.180.710,84	1.260.879,95	3.180.026,84	50,26	3.146.549,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	0,00	165.000,00	14.997,94	58.169,11	14.997,94	58.169,11	35,25	106.830,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.095.930,00	1.199.981,99	6.295.911,99	971.831,60	3.868.827,60	959.608,40	2.864.050,78	45,49	3.431.861,21
DESPESAS DE CAPITAL	6.061.840,00	1.053.457,12	7.115.297,12	597.710,11	1.729.652,46	230.441,82	1.148.717,70	16,14	5.966.579,42
INVESTIMENTOS	5.812.840,00	1.053.457,12	6.866.297,12	542.821,63	1.554.306,62	175.553,34	973.371,86	14,18	5.892.925,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.000,00	0,00	249.000,00	54.888,48	175.345,84	54.888,48	175.345,84	70,42	73.654,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	844.000,00	39.242,18	883.242,18	97.916,06	249.161,56	97.916,06	249.161,56	28,21	634.080,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.000,00	39.242,18	883.242,18	97.916,06	249.161,56	97.916,06	249.161,56	28,21	634.080,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.732.000,00	2.365.028,12	22.097.028,12	2.943.107,66	9.086.521,57	2.563.844,17	7.500.125,99	33,94	14.596.902,13

Continua 2/3

Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.732.000,00	2.365.028,12	22.097.028,12	2.943.107,66	9.086.521,57	2.563.844,17	7.500.125,99	33,94	14.596.902,13
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.040.771,25	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.732.000,00	2.365.028,12	22.097.028,12	2.943.107,66	9.086.521,57	2.563.844,17	8.540.897,24	33,94	14.596.902,13

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 397.835,57

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 15/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II

Município de ANTONIO CARLOS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2010

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
		Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	719.225,14	546.021,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	679.744,07	524.420,78
Interna	679.744,07	524.420,78
Externa	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Demais Dívidas	39.481,07	21.600,67
DEDUÇÕES (II)	2.778.891,25	3.100.224,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.233.850,23	3.365.231,26
Demais Haveres Financeiros	210,98	1.214,47
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	455.169,96	266.220,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-2.059.666,11	-2.554.203,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.861.087,10	14.681.005,25
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	5,19%	3,72%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-14,86%	-17,40%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	16.633.304,52	17.617.206,30

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
		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	679.744,07	524.420,78

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
		Até o Mês
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS	715,73	55.325,67
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542.096,44	267.813,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
		Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	10.448.251,85	10.448.251,85
Passivo Atuarial	10.448.251,85	10.448.251,85
Demais Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	6.369.253,78	6.903.815,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.019,83	5.461,26
Investimentos	6.368.233,95	6.898.354,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

Continua 1/2



Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
		Até o Mês
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	4.078.998,07	3.544.436,07

ANTONIO CARLOS, 15/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO III

Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2010

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 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	13.861.087,10	14.681.005,25	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.049.439,16	3.229.821,16	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 16/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO IV

Município de ANTONIO CARLOS - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2010/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.681.005,25	—
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	2.348.960,84	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.027.670,37	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 16/07/2010

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
 Controle Interno



RREO - ANEXO VI

Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 30 Abr 2010 (B)	Em 30 Jun 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	719.225,14	600.053,07	546.021,45
DEDUÇÕES (II)	2.778.891,25	3.061.289,83	3.328.399,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.233.850,23	3.103.441,78	3.365.231,26
Demais Haveres Financeiros	210,98	1.191,46	1.214,47
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	455.169,96	43.343,41	38.045,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.059.666,11	-2.461.236,76	-2.782.378,51
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.059.666,11	-2.461.236,76	-2.782.378,51

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2010 (C - A)
VALOR	-321.141,75	-722.712,40

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-964.400,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 30 Abr 2010 (B)	Em 30 Jun 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	10.448.251,85	10.448.251,85	10.448.251,85
Passivo Atuarial	10.448.251,85	10.448.251,85	10.448.251,85
DEDUÇÕES (VIII)	6.369.253,78	6.711.333,68	6.903.815,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.019,83	9.364,78	5.461,26
Investimentos	6.368.233,95	6.701.968,90	6.898.354,52
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)	4.078.998,07	3.736.918,17	3.544.436,07
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	4.078.998,07	3.736.918,17	3.544.436,07

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 15/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno



RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO VII

Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Semestre de 2010

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.926.926,00	47,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.808.603,15	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.368.172,99	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.554.203,44	-17,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.617.206,30	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.229.821,16	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	2.348.960,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.027.670,37	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	1.302.813,95	201.474,59

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 16/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno



RREO - ANEXO IX

Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	34.812,68	420.357,28	-	417.124,19	38.045,77	172.238,89	353.068,53	-	257.494,42	267.813,00
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.812,68	417.163,36	0,00	413.930,27	38.045,77	172.238,89	353.068,53	0,00	257.494,42	267.813,00
ENCARGOS GERAIS	0,00	11.954,00	0,00	11.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00
SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORT	0,00	929,58	0,00	929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	4.524,01	0,00	4.524,01	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	193.825,75	0,00	193.825,75	0,00	0,00	62.266,40	0,00	62.266,40	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	217,99	0,00	217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICO	34.812,68	205.712,03	0,00	202.478,94	38.045,77	172.238,89	289.611,13	0,00	194.037,02	267.813,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLC	0,00	3.193,92	0,00	3.193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.193,92	0,00	3.193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	34.812,68	420.357,28	0,00	417.124,19	38.045,77	172.238,89	353.068,53	0,00	257.494,42	267.813,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 15/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

RREO - ANEXO II

Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.888.000,00	21.213.785,94	2.845.191,60	8.837.360,01	2.465.928,11	7.250.964,43	96,68	34,18	13.962.821,51
Legislativa	775.000,00	775.000,00	111.507,37	303.962,05	115.635,42	287.582,37	3,83	37,11	487.417,63
Ação Legislativa	775.000,00	775.000,00	111.507,37	303.962,05	115.635,42	287.582,37	3,83	37,11	487.417,63
Administração	1.559.000,00	1.853.276,56	266.007,58	929.360,84	302.732,46	708.614,48	9,45	38,24	1.144.662,08
Planejamento e Orçamento	105.000,00	165.000,00	20.292,39	114.384,19	40.527,14	92.775,89	1,24	56,23	72.224,11
Administração Geral	1.454.000,00	1.688.276,56	245.715,19	814.976,65	262.205,32	615.838,59	8,21	36,48	1.072.437,97
Segurança Pública	60.000,00	60.000,00	12.343,88	41.751,87	10.347,45	29.020,03	0,39	48,37	30.979,97
Policiamento	60.000,00	60.000,00	12.343,88	41.751,87	10.347,45	29.020,03	0,39	48,37	30.979,97
Assistência Social	226.930,00	306.717,84	36.844,09	142.819,28	37.469,66	92.274,00	1,23	30,08	214.443,84
Assistência ao Idoso	44.930,00	53.257,84	13.253,63	24.229,24	8.843,63	19.819,24	0,26	37,21	33.438,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	47.000,00	47.000,00	7.324,55	25.601,15	7.380,12	20.965,87	0,28	44,61	26.034,13
Assistência Comunitária	135.000,00	206.460,00	16.265,91	92.988,89	21.245,91	51.488,89	0,69	24,94	154.971,11
Previdência Social	595.000,00	595.000,00	101.414,02	275.976,10	101.414,02	275.976,10	3,68	46,38	319.023,90
Previdência do Regime Estatutário	595.000,00	595.000,00	101.414,02	275.976,10	101.414,02	275.976,10	3,68	46,38	319.023,90
Saúde	2.800.840,00	3.309.645,21	659.961,11	2.108.990,08	653.488,96	1.998.986,72	26,65	60,40	1.310.658,49
Atenção Básica	2.679.840,00	3.161.823,98	632.631,68	2.009.833,55	621.666,23	1.919.355,83	25,59	60,70	1.242.468,15
Vigilância Sanitária	22.000,00	22.000,00	6.847,28	12.864,28	3.186,42	8.491,76	0,11	38,60	13.508,24
Vigilância Epidemiológica	34.000,00	40.821,23	6.282,15	25.452,25	6.873,54	21.314,10	0,28	52,21	19.507,13
Alimentação e Nutrição	65.000,00	85.000,00	14.200,00	60.840,00	21.762,77	49.825,03	0,66	58,62	35.174,97
Educação	2.711.230,00	3.438.479,31	494.283,92	1.723.455,93	529.467,80	1.367.391,85	18,23	39,77	2.071.087,46
Ensino Fundamental	1.764.230,00	2.427.350,86	387.233,49	1.028.274,68	313.690,48	813.583,77	10,85	33,52	1.613.767,09
Ensino Médio	120.000,00	120.000,00	1.707,31	104.769,81	18.717,31	35.927,31	0,48	29,94	84.072,69
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00	0,00	52.800,00	22.132,50	40.975,00	0,55	40,98	59.025,00
Educação Infantil	662.000,00	724.164,89	99.593,12	485.172,48	163.337,90	451.166,81	6,02	62,30	272.998,08
Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	41.963,56	0,00	35.188,96	5.839,61	8.488,96	0,11	20,23	33.474,60
Educação Especial	25.000,00	25.000,00	5.750,00	17.250,00	5.750,00	17.250,00	0,23	69,00	7.750,00
Cultura	360.000,00	380.310,00	63.495,09	144.607,26	44.106,73	98.576,22	1,31	25,92	281.733,78
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	170.000,00	182.310,00	36.880,72	51.185,72	8.530,72	10.525,72	0,14	5,77	171.784,28
Difusão Cultural	190.000,00	198.000,00	26.614,37	93.421,54	35.576,01	88.050,50	1,17	44,47	109.949,50
Urbanismo	3.327.000,00	3.839.400,42	486.190,51	1.041.398,41	102.982,76	523.095,67	6,97	13,62	3.316.304,75
Infra-Estrutura Urbana	2.830.000,00	3.230.611,55	404.378,67	715.904,20	0,00	223.615,38	2,98	6,92	3.006.996,17
Serviços Urbanos	467.000,00	532.000,00	81.811,84	249.894,21	81.382,76	223.880,29	2,99	42,08	308.119,71
Transportes Coletivos Urbanos	30.000,00	76.788,87	0,00	75.600,00	21.600,00	75.600,00	1,01	98,45	1.188,87

Continua 1/3

Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.888.000,00	21.213.785,94	2.845.191,60	8.837.360,01	2.465.928,11	7.250.964,43	96,68	34,18	13.962.821,51
Habitação	110.000,00	110.000,00	8.375,50	8.375,50	8.375,50	8.375,50	0,11	7,61	101.624,50
Habitação Rural	110.000,00	110.000,00	8.375,50	8.375,50	8.375,50	8.375,50	0,11	7,61	101.624,50
Saneamento	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
Saneamento Básico Rural	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
Saneamento Básico Urbano	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Agricultura	567.000,00	668.298,00	101.651,69	569.080,77	95.019,40	513.682,43	6,85	76,86	154.615,57
Extensão Rural	567.000,00	668.298,00	101.651,69	569.080,77	95.019,40	513.682,43	6,85	76,86	154.615,57
Comércio e Serviços	133.000,00	134.800,00	12.683,32	28.678,47	12.750,52	28.262,42	0,38	20,97	106.537,58
Turismo	133.000,00	134.800,00	12.683,32	28.678,47	12.750,52	28.262,42	0,38	20,97	106.537,58
Transporte	2.192.000,00	2.219.858,60	309.895,21	968.578,96	279.434,19	869.033,52	11,59	39,15	1.350.825,08
Transporte Rodoviário	2.192.000,00	2.219.858,60	309.895,21	968.578,96	279.434,19	869.033,52	11,59	39,15	1.350.825,08
Desporto e Lazer	231.000,00	283.000,00	59.602,82	191.843,58	57.297,89	107.588,44	1,43	38,02	175.411,56
Desporto Comunitário	231.000,00	283.000,00	59.602,82	191.843,58	57.297,89	107.588,44	1,43	38,02	175.411,56
Encargos Especiais	639.000,00	639.000,00	120.935,49	358.480,91	115.405,35	342.504,68	4,57	53,60	296.495,32
Ensino Fundamental	44.000,00	44.000,00	6.607,61	20.017,79	6.607,61	20.017,79	0,27	45,49	23.982,21
Serviço da Dívida Interna	370.000,00	370.000,00	63.278,81	213.497,16	63.278,81	213.497,16	2,85	57,70	156.502,84
Transferências	225.000,00	225.000,00	51.049,07	124.965,96	45.518,93	108.989,73	1,45	48,44	116.010,27
Reserva de Contingência	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.000,00
Reserva de Contingência	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	844.000,00	883.242,18	97.916,06	249.161,56	97.916,06	249.161,56	3,32	28,21	634.080,62
Legislativa	5.000,00	5.000,00	805,28	1.779,81	805,28	1.779,81	0,02	35,60	3.220,19
Ação Legislativa	5.000,00	5.000,00	805,28	1.779,81	805,28	1.779,81	0,02	35,60	3.220,19
Administração	272.000,00	272.000,00	13.168,61	32.643,16	13.168,61	32.643,16	0,44	12,00	239.356,84
Planejamento e Orçamento	11.000,00	11.000,00	1.702,45	4.242,69	1.702,45	4.242,69	0,06	38,57	6.757,31
Administração Geral	261.000,00	261.000,00	11.466,16	28.400,47	11.466,16	28.400,47	0,38	10,88	232.599,53
Assistência Social	16.000,00	15.000,00	1.977,07	4.807,76	1.977,07	4.807,76	0,06	32,05	10.192,24
Assistência ao Idoso	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistência Comunitária	11.000,00	11.000,00	1.977,07	4.807,76	1.977,07	4.807,76	0,06	43,71	6.192,24
Saúde	120.000,00	120.000,00	20.420,07	52.699,81	20.420,07	52.699,81	0,70	43,92	67.300,19
Atenção Básica	120.000,00	120.000,00	20.420,07	52.699,81	20.420,07	52.699,81	0,70	43,92	67.300,19
Educação	215.000,00	255.242,18	34.521,09	88.708,87	34.521,09	88.708,87	1,18	34,75	166.533,31
Ensino Fundamental	206.000,00	206.000,00	23.044,70	60.012,83	23.044,70	60.012,83	0,80	29,13	145.987,17

Continua 2/3

Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	844.000,00	883.242,18	97.916,06	249.161,56	97.916,06	249.161,56	3,32	28,21	634.080,62
Educação	215.000,00	255.242,18	34.521,09	88.708,87	34.521,09	88.708,87	1,18	34,75	166.533,31
Educação Infantil	9.000,00	49.242,18	11.476,39	28.696,04	11.476,39	28.696,04	0,38	58,28	20.546,14
Cultura	25.000,00	25.000,00	3.467,65	8.599,32	3.467,65	8.599,32	0,11	34,40	16.400,68
Difusão Cultural	25.000,00	25.000,00	3.467,65	8.599,32	3.467,65	8.599,32	0,11	34,40	16.400,68
Urbanismo	12.000,00	12.000,00	1.226,95	3.096,89	1.226,95	3.096,89	0,04	25,81	8.903,11
Serviços Urbanos	12.000,00	12.000,00	1.226,95	3.096,89	1.226,95	3.096,89	0,04	25,81	8.903,11
Agricultura	28.000,00	28.000,00	5.193,93	12.488,51	5.193,93	12.488,51	0,17	44,60	15.511,49
Extensão Rural	28.000,00	28.000,00	5.193,93	12.488,51	5.193,93	12.488,51	0,17	44,60	15.511,49
Transporte	146.000,00	146.000,00	16.349,30	42.233,48	16.349,30	42.233,48	0,56	28,93	103.766,52
Transporte Rodoviário	146.000,00	146.000,00	16.349,30	42.233,48	16.349,30	42.233,48	0,56	28,93	103.766,52
Desporto e Lazer	5.000,00	5.000,00	786,11	2.103,95	786,11	2.103,95	0,03	42,08	2.896,05
Desporto Comunitário	5.000,00	5.000,00	786,11	2.103,95	786,11	2.103,95	0,03	42,08	2.896,05
TOTAL (III) = (I + II)	19.732.000,00	22.097.028,12	2.943.107,66	9.086.521,57	2.563.844,17	7.500.125,99	100,00	33,94	14.596.902,13

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 15/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

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 ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2009 A JUNHO/2010

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Jul/2009	Ago/2009	Set/2009	Out/2009	Nov/2009	Dez/2009	Jan/2010	Fev/2010	Mar/2010	Abr/2010	Mai/2010	Jun/2010	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.191.854,63	1.193.306,65	1.259.297,03	1.373.065,28	1.303.133,40	1.902.314,17	1.355.097,57	1.259.575,89	1.470.311,33	1.611.957,43	1.738.881,18	1.695.705,51	17.354.500,07	17.160.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	70.215,78	79.178,09	102.252,14	57.583,46	80.854,36	135.946,88	73.041,90	54.756,10	81.921,73	80.971,91	250.903,54	318.387,69	1.386.013,58	1.587.000,00
I.P.T.U.	8.462,46	5.431,37	5.590,57	1.563,48	2.523,68	2.716,02	105,24	0,00	0,00	4.668,79	163.269,19	166.894,92	361.225,72	433.000,00
I.S.S.	40.795,39	60.704,77	47.749,29	38.075,75	38.824,01	60.806,95	57.228,03	38.758,27	40.301,01	58.967,51	48.529,85	63.507,04	594.247,87	700.000,00
I.T.B.I.	7.571,11	3.111,93	4.296,32	7.491,91	5.535,00	11.223,07	4.387,21	5.659,16	5.847,52	7.136,38	7.622,96	17.482,54	87.365,11	111.000,00
I.R.R.F	6.074,77	5.754,26	36.203,96	5.690,18	26.727,28	53.905,88	6.963,08	5.013,10	28.767,79	5.421,87	7.337,45	51.018,40	238.878,02	209.000,00
Outras Receitas Tributárias	7.312,05	4.175,76	8.412,00	4.762,14	7.244,39	7.294,96	4.358,34	5.325,57	7.005,41	4.777,36	24.144,09	19.484,79	104.296,86	134.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.619,13	49.412,52	34.582,61	36.723,94	36.538,55	80.744,00	19.972,73	28.037,42	38.177,17	45.630,69	40.037,17	40.035,05	485.510,98	622.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	53.654,54	46.672,84	48.609,44	52.421,18	50.598,60	59.913,14	62.691,73	60.165,45	82.098,23	33.686,91	65.626,82	77.054,28	693.193,16	595.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	610,00	222,00	320,00	330,00	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,50	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	5.334,68	3.027,27	518,40	3.300,00	193,40	5.780,00	0,00	1.800,00	0,00	180,00	150,00	120,00	20.403,75	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.021.917,70	1.013.414,86	1.066.998,71	1.217.138,22	1.130.777,25	1.607.514,65	1.193.382,27	1.104.593,13	1.261.478,81	1.320.003,15	1.352.694,18	1.230.892,94	14.520.805,87	14.295.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	238.751,14	277.746,26	245.865,39	282.826,72	353.041,96	543.271,69	291.295,49	355.650,81	264.197,38	316.548,12	389.735,18	338.240,57	3.897.170,71	4.391.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	507.651,33	459.914,48	642.399,51	547.055,75	486.578,45	820.530,54	638.389,10	539.261,25	666.279,59	654.180,81	611.431,20	634.985,53	7.208.657,54	6.375.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	66.725,88	62.254,75	61.498,94	61.327,36	41.409,04	17.782,35	30.250,59	48.247,19	76.725,74	87.737,80	75.083,41	73.859,91	702.902,96	718.000,00
Cota-Parte do ITR.	36,82	318,89	2.650,34	9.170,42	393,58	696,46	20,00	12,30	41,49	215,76	0,00	153,62	13.709,68	9.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.835,16	10.660,37	11.050,40	14.056,85	10.859,00	16.481,29	13.079,42	12.724,23	11.633,05	12.260,42	12.080,30	14.114,86	142.835,35	212.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.221,38	4.221,38	4.221,38	4.221,38	4.221,38	4.221,38	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	50.781,54	59.000,00
Transferências do FUNDEB	85.459,49	89.356,41	93.198,34	94.318,69	98.378,07	106.964,20	112.484,89	99.822,29	110.431,13	117.018,17	114.947,25	113.966,22	1.236.345,15	1.000.000,00
Outras Transferências Correntes	115.236,50	108.942,32	6.114,41	204.161,05	135.895,77	97.566,74	103.620,57	44.632,85	127.928,22	127.799,86	145.174,63	51.330,02	1.268.402,94	1.531.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.502,80	1.379,07	6.015,73	5.568,48	4.171,24	11.703,00	6.008,94	10.223,79	6.635,39	131.484,77	29.469,47	29.215,55	246.378,23	40.000,00
DEDUÇÕES (II)	186.453,50	185.361,94	215.729,53	205.389,48	201.269,13	315.327,35	195.522,93	220.059,73	228.770,34	238.737,39	242.012,58	238.860,92	2.673.494,82	2.767.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	22.406,93	22.338,82	22.192,47	22.076,74	22.202,90	67.020,89	67,72	28.032,29	24.146,69	23.700,54	23.498,33	25.741,78	303.426,10	415.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	164.046,57	163.023,12	193.537,06	183.312,74	179.066,23	248.306,46	195.455,21	192.027,44	204.623,65	215.036,85	218.514,25	213.119,14	2.370.068,72	2.352.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.005.401,13	1.007.944,71	1.043.567,50	1.167.675,80	1.101.864,27	1.586.986,82	1.159.574,64	1.039.516,16	1.241.540,99	1.373.220,04	1.496.868,60	1.456.844,59	14.681.005,25	14.393.000,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 15/07/2010

GERALDO PAULI	CARLICE B. SCHMITZ	ANA CARLA PRIM
Prefeito Municipal	Contador CRC/SC-14.636	Controle Interno

RREO - ANEXO VII

Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.057.000,00	2.958.188,26	7.760.699,01	6.932.242,27
Receita Tributária	1.587.000,00	569.291,23	859.982,87	727.125,31
I.P.T.U.	433.000,00	330.164,11	334.938,14	301.528,89
I.S.S.	700.000,00	112.036,89	307.291,71	217.466,14
I.T.B.I.	111.000,00	25.105,50	48.135,77	35.675,43
I.R.R.F.	209.000,00	58.355,85	104.521,69	76.353,83
Outras Receitas Tributárias	134.000,00	43.628,88	65.095,56	96.101,02
Receita de Contribuição	1.466.000,00	177.988,28	461.160,29	399.693,44
Receitas Previdenciárias	1.259.000,00	147.156,17	374.457,41	109.745,61
Outras Contribuições	207.000,00	30.832,11	86.702,88	289.947,83
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	595.000,00	142.681,10	381.323,42	344.637,90
(-) Aplicações Financeiras	595.000,00	142.681,10	381.323,42	344.637,90
Transferências Correntes	11.943.000,00	2.151.953,73	6.224.267,94	5.759.842,00
F.P.M.	3.513.000,00	582.380,66	1.564.534,18	1.511.258,34
I.C.M.S.	5.100.000,00	997.133,56	2.995.622,44	2.504.863,48
Convênios	490.000,00	64.403,01	114.543,43	54.214,26
Outras Transferências Correntes	2.840.000,00	508.036,50	1.549.567,89	1.689.505,92
Demais Receitas Correntes	61.000,00	58.955,02	215.287,91	45.581,52
Dívida Ativa	26.000,00	13.980,76	108.884,99	33.093,15
Diversas Receitas Correntes	35.000,00	44.974,26	106.402,92	12.488,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.080.000,00	13.831,81	398.874,81	944.166,05
Operações de Crédito (III)	60.000,00	0,00	0,00	514.293,48
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	268,09	669,81	729,25
Alienação de Ativos (V)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.960.000,00	13.563,72	398.205,00	429.143,32
Convênios	3.960.000,00	13.563,72	398.205,00	429.143,32
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.960.000,00	13.563,72	398.205,00	429.143,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.017.000,00	2.971.751,98	8.158.904,01	7.361.385,59
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.670.731,00	2.333.402,35	6.351.408,29	5.190.491,81
Pessoal e Encargos Sociais	7.209.819,01	1.358.796,01	3.429.188,40	2.955.164,22
Juros e Encargos da Dívida (IX)	165.000,00	14.997,94	58.169,11	55.841,31
Outras Despesas Correntes	6.295.911,99	959.608,40	2.864.050,78	2.179.486,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.505.731,00	2.318.404,41	6.293.239,18	5.134.650,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.115.297,12	230.441,82	1.148.717,70	999.773,81
Investimentos	6.866.297,12	175.553,34	973.371,86	918.460,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	249.000,00	54.888,48	175.345,84	81.313,09
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.866.297,12	175.553,34	973.371,86	918.460,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.311.000,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.311.000,00	-	-	-



Município de ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS	0,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.683.028,12	2.493.957,75	7.266.611,04	6.053.111,22
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.666.028,12	477.794,23	892.292,97	1.308.274,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	695.960,27	2.252.868,10
Superávit Financeiro	-	-	695.960,27	2.252.868,10
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-300.900,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 15/07/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno



Arroio Trinta

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº 1490

LEI Nº 1490, DE 19/07/2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer Concessão Real de Uso de Áreas de Terras, e dá outras providências.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta - SC, no uso de suas atribuições legais, especialmente o Art.100, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal e demais normas pertinentes à matéria, faz saber a todos os habitantes que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a fazer Concessão Real de Uso a FERRARIA MIQUEY LTDA ME, Empresa privada, com CNPJ sob nº 00.659.432/0001-09, estabelecida à Rua Felix Antônio Spricigo nº 612, nesta Cidade de Arroio Trinta - SC, com as seguintes áreas de terras:

- Uma Área de 356,00m2 (trezentos e cinquenta e seis metros quadrados) localizada, na Rua Felix Antônio Spricigo, nesta cidade de Arroio Trinta, cadastrado conforme matrícula nº 25.081 do Cartório de Registro de Imóveis de Videira/SC, avaliada em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

- Uma Área de 355,54m2 (trezentos e cinquenta e cinco vírgula cinquenta e quatro metros quadrados) localizada na Rua Felix Antonio Spricigo, nesta Cidade de Arroio Trinta, cadastrado conforme matrícula nº 25.082, do Cartório de Registro de Imóveis de Videira - SC, avaliada em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo único. Os bens Imóveis de que trata o "caput" deste artigo foram avaliados pela Comissão de Avaliação nomeada através do Decreto nº 1.278 de 07 de junho de 2010.

Art. 2º A forma que será usado o referido bem, será disciplinada por Contrato de CONCESSÃO REAL DE USO a ser celebrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a publicação desta lei.

Art. 3º Os imóveis descritos no artigo 1º da presente Lei, destinam-se, exclusivamente, a ampliação das instalações da Empresa FERRARIA MIQUEY LTDA ME.

Art. 4º A permissão de uso de que trata esta Lei será realizada pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da data de assinatura do instrumento contratual.

Art. 5º As despesas decorrentes com a execução desta lei, serão por conta de dotações próprias do orçamento municipal vigente em cada exercício financeiro.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 19 de julho de 2010.

CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 19 de julho de 2010.

NELSON CAMPAGNIN
Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº 131, de 19/07/2010.

PORTARIA Nº 131, de 19/07/2010.

Autoriza Contratação Temporária por Prazo Determinado Servidor que Menciona.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, Lei nº 1043 de 02/07/2004 e por excepcional interesse público,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Autorizar a Contratação Temporária por Prazo Determinado, nos termos da Lei nº 1043 de 02/07/2004, a Senhora SIMONE BOLZON, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 029.640.809-33 e Identidade nº 4.260.032, residente e domiciliada no Município de Arroio Trinta - SC, para exercer o cargo de AUXILIAR OPERACIONAL II, por 20:00 (vinte) horas semanais, no horário compreendido entre 13:30 às 17:30 horas de 2.ª à 6.ª feira, com vencimentos em Lei, pelo período de 19/07/2010 à 31/12/2010.

Artigo 2.º - O servidor contratado de acordo com o art. 1º desta Portaria será vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Artigo 3.º - As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

Artigo 4.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 19 de julho de 2010.

CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Atalanta

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Convocação Nº 2/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2/2010
CADASTRO DE FORNECEDORES.

A Prefeitura Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, torna público no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 21, da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 15/07/2009, torna público para conhecimento dos interessados, que está realizando aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, Prefeitura Municipal de Atalanta, SC, durante o período de 15 a 30 de julho de 2010, com finalidade de apresentar Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedores.

Atalanta, 15 de julho de 2010.

BRAZ BILCK
Prefeito Municipal

Biguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL

Publicação de Licitação PP 176 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 176/2010-PMB

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos para uso do Ensino Fundamental e da Secretaria de Administração. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 02/08/2010 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive. Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8020, 8023 e 8035.

Biguaçu 14 de Julho de 2010.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Braço do Trombudo

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria 091/2010

PORTARIA N° 091/2010
REVOGAR FUNÇÃO GRATIFICADA (FG)

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e amparado na Lei nº 09/99 de 17.11.99.

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar Função Gratificada - FG 03, concedida a servidora Sylvania Rohling Goede, na portaria nº 019/2007 de 22.01.2007, a partir de 01.06.2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 01.06.2010.

Braço do Trombudo, em 16 de julho de 2010.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Portaria 092/2010

PORTARIA 092/2010

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Complementar nº 009/99 de 17.11.99, Art. 63.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder licença para repouso à gestante, a servidora, Cristiane Correa Dalmarco, ocupante do cargo de Professor Nível

III, nomeada pela Portaria 021/2002 de 06.02.2002, do quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, por um período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 30.06.2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 30.06.2010.

Braço do Trombudo, em 16 de julho de 2010.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Portaria 093/2010

PORTARIA 093/2010
CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA - FG

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e amparado no artigo 11 da Lei Complementar nº 08/99 de 17.11.99, e suas alterações etc...

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Função Gratificada, com denominação de FG-03, a servidora Dulce Iara Larsen Kurth, para responder pela Coordenação da Escola Nucleada Braço do Trombudo KM 15, a partir de 01.07.2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 01.07.2010.

Braço do Trombudo, em 16 de julho de 2010.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Portaria 094/2010

PORTARIA 094/2010
NOMEIA SERVIDOR, ACT

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e amparado na Lei Complementar nº 008/99 de 17.11.99, etc...

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear Rosângela Niederhaus, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Mer./Serv. por ter sido aprovado em Processo Seletivo 002/2010, com jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, a partir de 01.07.2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos à 01.07.2010.

Braço do Trombudo, em 16 de julho de 2010.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal



Caçador

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso Licitação PR 16-2010 FUNDEMA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO DE CAÇADOR
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 16/2010
TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA A SEREM REALIZADAS NAS PRAÇAS, TREVOS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO
ENTREGA DOS ENVELOPES: 10:00 Horas do Dia 06/08/2010.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 10:05 Horas do Dia 06/08/2010.
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, Sítio Av. Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322, Ramal 210, no horário de expediente em vigor.
e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br

Caçador, 19 de julho de 2010.
ANDRÉ FRANCISCO CANALLE
Presidente

Aviso Licitação PR 59-2010 PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC
DIVERSAS SECRETARIAS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 59/2010
TIPO: Menor Preço Por Lote - Maior Desconto
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, Secretaria de Gabinete e Secretaria de Educação
ENTREGA DOS ENVELOPES: 09:00 Horas do Dia 09/08/2010.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:05 Horas do Dia 09/08/2010.
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, Sítio Av. Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322, Ramal 210, no horário de expediente em vigor.
e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br

Caçador, 19 de julho de 2010.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

Aviso Licitação TP 07-2010 PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR SC
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Tomada de Preço nº 07/2010
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL (compreendendo materiais ou serviços)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE CENTRAL.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até 15:00 Horas do Dia 10/08/2010.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 15:05 Horas do Dia 10/08/2010.
VISITA TÉCNICA: até dia 09/08/2010.
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, Sítio Av. Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322, Ramal 210, no horário de expediente em vigor.
e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br.

Caçador, 19 de julho de 2010.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

Contrato 10-2010 ESPORTE

Contrato nº 10/10 - FME - Locação de piscina térmica para utilização pelos atletas da Fundação Municipal de Esportes. Contratado: BORDIGNON E SORGATTO LTDA. Processo licitatório nº 09/10 PR nº 05/10. Valor: R\$ 35.000,00. Prazo: 01/05/2011.

Contrato 100-2010 PREFEITURA

Contrato nº 100/10 - Aditamento contratual para Locação de sistemas para gestão pública fly indicadores. Referente ao processo licitatório nº 80/07 TP nº 05/07. Contratado: BETHA SISTEMA LTDA. Valor R\$ 1.176,00.

Contrato 14-2010 ASSISTENCIA SOCIAL

Contrato nº 14/10 - FMAS - Locação do imóvel, localizado na Rua Adelmir Pressanto, nº 264, Centro, para instalações do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. Referente ao processo licitatório nº 14/10 DL nº 02/10. Contratado: IVANIR JOSÉ COLLA e MARILDA DE FÁTIMA COLLA. Valor: R\$ 14.400,00. Prazo: 07/07/2011.

Contrato 15-2010 ASSISTENCIA SOCIAL

Contrato nº 15/10 - FMAS - aditamento contratual para alteração do valor da bolsa-auxílio e a inclusão de auxílio-transporte, conforme Lei Municipal nº 2.726 Referente ao Processo Licitatório nº 12/10 IL nº 03/10. Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC. Valor: R\$ 600,00 + R\$ 80,00 mensais por estagiário.

Contrato 16-2010 ASSISTENCIA SOCIAL

Contrato nº 16/10 - FMAS - aditamento contratual para alteração do valor da bolsa-auxílio e a inclusão de auxílio-transporte, conforme Lei Municipal nº 2.726 Referente ao Processo Licitatório nº 12/10 IL nº 03/10. Contratado: INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC. Valor: R\$ 600,00 + R\$ 80,00 mensais por estagiário.

Contrato 17-2010 ASSISTENCIA SOCIAL

Contrato nº 17/10 - FMAS - contratação de empresa para aquisição de veículo 1.0 destinado ao Programa Bolsa Família. Referente ao Processo licitatório nº 16/10 PR nº 09/10. Contratado: AUTO MECÂNICA GERAL LTDA. Valor: R\$ 27.090,00. Prazo: 12 meses a partir da entrega.

Contrato 75-2010 SAUDE

Contrato nº 75/10 - FMS - Aquisição de veículo 1.0 destinado ao funcionamento, manutenção e fiscalização dos programas da Sec. De Saúde. Referente ao Processo licitatório nº 49/10 PR nº 20/10. Contratado: AUTO MECÂNICA GERAL LTDA. Valor: R\$ 30.000,00. Prazo: 12 meses a partir da entrega.



Contrato 76-2010 SAUDE

Contrato nº 76/10 - Aditamento contratual para alteração do valor da bolsa-auxílio e a inclusão de auxílio-transporte, conforme Lei Municipal nº 2.726 Referente ao Processo Licitatório nº 19/10 IL nº 08/10. Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC. Valor: R\$ 600,00 + R\$ 80,00 mensais por estagiário.

Contrato 77-2010 SAUDE

Contrato nº 77/10 - FMS - aditamento contratual para alteração do valor da bolsa-auxílio e a inclusão de auxílio-transporte, conforme Lei Municipal nº 2.726 Referente ao Processo Licitatório nº 19/10 IL nº 08/10. Contratado: INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC. Valor: R\$ 600,00 + R\$ 80,00 mensais por estagiário.

Contrato 99-2010 PREFEITURA

Contrato nº 99/10 - Aditamento contratual para acréscimo nas quantidades e prorrogação de prazo ao contrato nº 57/10 de reforma da iluminação da praça Nossa Sra. Aparecida. Referente ao processo licitatório nº 40/10 CV nº 08/10. Contratado: ABCM ELETROTÉCNICA LTDA. Valor R\$ 4.176,00. Prazo: 04/09/2010.

Ata 103-2010 SAUDE

Ata nº 103/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, – Santo André – SP. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
15	Unidades	Aparelho de nebulização com 01 saída	90,00

Ata 104-2010 SAUDE

Ata nº 104/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, – Rio do Sul – SC. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
6.000	Pacotes	Atadura de crepe de 4 cm. com 4,5 mts - pacote com 12 13 fios	2,33
60	Litros	Formol liquido 1000 ml	5,4624
2.000	Unidades	Frasco para alimentação parenteral 500ml	0,595

Ata 105-2010 SAUDE

Ata nº 105/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, – Varginha – MG. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
08	Unidades	Autoclave capacidade mínima entre 40 e 60 litros, câmara de esterilização em aço inox	2.500,00

Ata 106-2010 SAUDE

Ata nº 106/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 –

Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: CIRÚRGICA CLIMAZA - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP – São José – SC. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
15	Unidades	Luminária auxiliar pintura em epóxi aço carbonado	154,00
10	Unidades	Mocho giratório/ gás assento anatômico em inox	220,00
15	Unidades	Nebulizador com 04 saídas motor ¼ HP de ar livre 45/m de compressão	700,00
25	Unidades	Óculos de proteção -	3,50
500	Unidades	Pinça mosquito reta 10 cm	10,00
300	Unidades	Porta agulha mayo 14 cm	10,15

Ata 107-2010 SAUDE

Ata nº 107/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: CIRÚRGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – Florianópolis – SC. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
30	Caixas	Curativo especial hidrocolóide de baixo perfil, Apresentação caixa com 5 curativos 18,5 X 19,5 cm para a região do calcâneo.	242,45
30	Caixas	Curativo especial hidrocolóide de baixo perfil, Apresentação caixa com 5 curativos 20 X 22,5 cm para a região sacral.	239,85
30	Caixas	Curativo especial hidrocolóide Extra-Fino, translúcido, flexível e moldável. Apresentação caixa com 10 curativos 10 x 10 cm	117,00
50	Unidades	Curativo tratamento gel, oclusivo estéril debridador, hidroativo a base de água, estéril, incolor, Apresentação: Tubo com 15 gramas.	17,42

Ata 108-2010 SAUDE

Ata nº 108/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – Santa Cruz do Sul – RS. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
18.000	Unidades	Soro fisiológico 0,9% 250 ml - sistema fechado em bolsa	1,75
18.000	Unidades	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML- sistema fechado em bolsa	1,98
18.000	Unidades	SORO GLICOSADO 5% 250 ML- sistema fechado em bolsa	1,88

Ata 109-2010 SAUDE

Ata nº 109/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP – Santa Maria – RS. Prazo: 12 meses



QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
15	Unidades	Bacia inox tamanho médio	52,99
1.000	Unidades	Termômetro analógico	1,84

Ata 110-2010 SAUDE

Ata nº 110/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSE LTDA – São José dos Campos – SP. Prazo: 12 meses

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
1.500	Caixas	Agulhas 30x8 – caixa com 100	2,925
60	Unidades	Colchão de espuma casca de ovo	20,95
50	Unidades	Comadre inox	86,8725
100	Unidades	Cuba redonda pequena inox 10x06	8,7516
1.000	Unidades	dreno penrouse n 3 estéril	1,04
800	Caixas	Fio de nylon n. 06 estéril preto com 24	13,04
1.500	Galões	Glutarol de hidro solução a base de glutaraldeído 2% galão de 5 litros – 14 dias	11,98
500	Unidades	Lençol descartável com elástico para maca	0,5899
5.000	Pacotes	Luvas plásticas descartáveis, transparente embaladas separadamente – pacote com 100 l	3,6199
08	Unidades	Máscara de venturi adulto	21,21
08	Unidades	Máscara de venturi criança	21,216
50	Unidades	Papagaio inox	49,00
2.000	Unidades	Pilha (bateria) redonda CR 2032 3v	2,50
200	Litros	Povidine Degermante 1 litro	8,33
1000	Unidades	SCALP Nº 19-	0,0805
10.000	Unidades	SCALP Nº 21-	0,081
1.000	Unidades	SCALP Nº 25-	0,0805
4.000	Unidades	SCALP Nº 27-	0,0805
1.000	Unidades	Seringa descartável com rosca 1ml	0,1676
1.000	Caixas	Sonda foley siliconizada 02 vias nº 20 – com 10 unidades 6,7 mm 30X50 ml	6,99
1.000	Caixas	Sonda foley siliconizada 02 vias com 10 nº 18 – 6,0mm 30X50 ml	6,79
300	Caixas	Sonda foley siliconizada 02 vias com 10 nº 14- 4,7mm 30X50 ml	6,84
300	Unidades	Tesoura de íris 15 cm	8,455

Ata 111-2010 SAUDE

Ata nº 111/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA – Curitiba – PR. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
05	Unidades	Carrinho de curativo armação cromada e 02 prateleiras	585,00
15	Unidades	Cilindro de O2 pequeno com manômetro com maleta e macronebulizador	640,00
02	Unidades	Eletro cardiografo portátil de 1 a 3 canais:alimentado por bateria e rede elétrica	2.800,00

01	Unidades	Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações para pacientes adulto e pediátrico. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4.	5.350,00
60	Unidades	Estetoscópio duplo adulto	6,00
20	Unidades	Lanternas clinicas	7,80
01	Unidades	Monitor de sinais vitais para pacientes adulto, pediátrico e neonato. Respiração por impedância transtorácica. 2 canais de Pressão Invasiva com faixa de medição de -50 a 300mmHg.	6.200,00
45	Unidades	Otoscópio completo com 05 ponteiros grande	150,00
15	Unidades	Ponteiras para cautério – cabo longo	50,00
10	Unidades	Ponteiras para eletrocautério– 5.000 IPXI	60,00
20	Unidades	Umificador para cilindro de O2	7,15

Ata 112-2010 SAUDE

Ata nº 112/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: CREMER S.A.– Blumenau – SC. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
5.000	Pares	Luva estéril Nº 8	0,69
5.000	Pares	Luva Estéril Nº 6,5	0,69
5.000	Pares	Luva Estéril Nº 7,0	0,69
5.000	Pares	Luva Estéril Nº 7,5	0,69
5.000	Rolos	Micropore - 25x10 com protetor	1,35

Ata 113-2010 SAUDE

Ata nº 113/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA – Itapira – SP. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
2.000	Frascos	Lindocaina (anestésico) 2% sem vaso 20 ml	1,60

Ata 114-2010 SAUDE

Ata nº 114/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA – Curitiba – PR. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
500	Unidades	Pinça anatômica reta 20 cm	6,70
1.200	Pares	PROPÉS-	0,08
30.000	Unidades	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	0,29

Ata 115-2010 SAUDE

Ata nº 115/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: DIMACI SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA – Florianópolis



polis – SC. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
5.000	Pacotes	Abaixador de língua madeira pct com 100 unidades	0,95
1.500	Caixas	Agulhas 13x4,5- caixa com 100 (apirogênica, atóxica, estéril e descartável).	2,94
2.000	Caixas	Agulhas 20X5,5 com 100 unidades (apirogênica, atóxica,estéril,descartável)	2,96
2.000	Caixas	Agulhas 25X06 com 100 unidades (apirogênica,atóxica estéril,descartável)	2,95
200	Unidades	Almotolia de 250 ml - transparente	1,12
6.000	Pacotes	Atadura de crepe de 8 cm - pacote com 12 13 fios	1,82
300	Unidades	Avental descartável para coleta de secreção vaginal	0,74
300	Pacotes	Campo operatório 23x25 algodão com 50 um	16,89
30	Caixas	Cateter intravenoso nº 24	19,90
300	Caixa	Cotonetes caixa com 75 unidades	0,62
1.500	Unidades	Equipo (tipo polifix) 02 vias	0,38
25.000	Unidades	EQUIPO- macrogotas de infusão	0,297
15.000	Unidades	Especulo médio desc.	0,669
13.000	unidades	Especulo pequeno desc.	0,62
800	Caixas	Fio de nylon n. 04 estéril preto com 24	13,00
3.500	Unidades	Fixador citológico 100 ml	3,50
4.000	Unidades	Fixador citológico 30 ml	2,05
5.000	Caixas	Luvas de látex, caixa.com100 – tamanho EP procedimento	9,20
50.000	Unidades	Seringas de 01 ml com agulha 13X4,5	0,11
1.000	Caixas	Sonda foley siliconizada 02 vias com 10 nº 16 - 5,3mm 30X50 ml	6,85
300	Caixas	Sonda foley siliconizada 02 vias nº 22 –com 10 unidades 7,3 mm 30X50 ml	6,90

Ata 116-2010 SAUDE

Ata nº 116/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: DIMACLO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – Erechim – RS. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
5.000	Pacotes	Algodão hidrófilo 500g	5,17
300	Pacotes	Campo operatório 45x50 algodão com 50 unidades	29,69
5.000	Caixas	Luva de látex, caixa com100 tamanho G procedimento	9,53

Ata 117-2010 SAUDE

Ata nº 117/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – Santos – SP. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
6.000	Pacotes	Atadura de crepe de 10 cm - pacote com 12 13 fios	2,32

6.000	Pacotes	Atadura de crepe de 12 cm - pacote com 12 13 fios	2,83
6.000	Pacotes	Atadura de crepe de 15 cm - pacote com 12 13 fios	3,49
6.000	Pacotes	Atadura de crepe de 20 cm - pacote com 12 13 fios	4,70
16.000	Pacotes	Compressas de gazes 7,5x7,5 – 13 fios – pacote com 500 unidades	6,81

Ata 118-2010 SAUDE

Ata nº 118/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – São Paulo – SP. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
2000	Unidades	Equipo para alimentação parenteral	0,58
1.000	Unidades	Sonda nutrição enteral nos nºs, 06,08,10,12,14,16 e nº18	8,00

Ata 119-2010 SAUDE

Ata nº 119/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA – Brasília – DF. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
50.000	Unidades	Lanceta para coleta de sangue trifacetada, siliconizada, tampa protetora, e lancetador com 3 opções de grau	0,30

Ata 120-2010 SAUDE

Ata nº 120/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA – Barueri – SP. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
10.000	Unidades	Soro fisiológico 9% 1000 ML	2,40
18.000	Unidades	SORO GLICO GLICORETADO 500 ML- sistema fechado em bolsa	2,20
10.000	Unidades	SORO GLICOSADO 5% 500 ML- sistema fechado em bolsa	2,35
1.000	Unidades	SORO RINGER COM LACTATO 500 ML- caixa com no mínimo 24 Unidades – sistema fechado em bolsa	2,10

Ata 121-2010 SAUDE

Ata nº 121/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor GOTUZZO E CIA LTDA – Pelotas – RS. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
1.000	Litros	Água oxigenada 10 vol 1000 ml	2,08



02	Unidades	Aquecedor de gel para ultra-som, aquecimento homogêneo de 3 frascos (250 gramas cada)	398,00
100	Unidades	Cuba rim 26x10	22,40
800	Caixas	Fio de nylon n. 01 estéril preto com 24	12,90
800	Caixas	Fio de nylon nº 05 monofilamento estéril preto com 24 unidades	13,10
1.000	Caixas	Lâminas lisas caixa com 50 um 26x76mm	1,45
1.000	Pacotes	Limpador enzimático desincrustante pó	6,50
04	Unidades	Macas fixa, aço carbonado pintura epóxi branca, tubular com colchão de curvin	217,00
30.000	Unidades	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA	0,19
500	Unidades	Sonda vesical de demora nº 14	0,70
500	Unidades	Sonda vesical de demora nº 16	0,70
500	Unidades	Sonda vesical de demora nº 18	0,70
500	Unidades	Sonda vesical de demora nº 20	0,70
500	Unidades	Sonda vesical de demora nº 22	0,70

Ata 122-2010 SAUDE

Ata nº 122/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA – Porto Alegre – RS. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
200	Caixas	Envelopes para esterilização auto selante com 100- 15X30	18,51

Ata 123-2010 SAUDE

Ata nº 123/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – Florianópolis – SC. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
20	Unidades	Sonar (doppler fetal) para ausculta dos batimentos cardíacos fetais gabinete (auto impacto)	230,00

Ata 124-2010 SAUDE

Ata nº 124/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor L M FARMA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – São José dos Campos – SP. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
20	Caixas	Bota de Unna pronta para o uso composta de bandagem flexível branca Apresentação caixa com 01 peça 7,62 x 9,14m.	24,00
30	Caixas	Curativo tratamento placa, composto de fibras de carboximetilcelulose sódica, Apresentação caixa com 10 curativos 10 x 10 cm.	134,00

Ata 125-2010 SAUDE

Ata nº 125/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA ME – Porto Alegre – RS. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
30	Unidades	Aparelho de pressão de nylon com braçadeira de metal e estetoscópio (metal) infantil 10/12cm	39,79
160	Unidades	Aparelho de pressão de nylon com braçadeira de metal e estetoscópio (metal) adulto	33,39
40	Unidades	Aparelho de pressão de nylon com braçadeira de metal e estetoscópio (metal) infantil 8cm infantil	37,60
60	Unidades	Aparelho de pressão de nylon com braçadeira de metal e estetoscópio (metal) para obesos	54,60
20	Unidades	Aparelho Pressão Arterial, com engate de metal adulto, tecido	31,18
15	Unidades	Aparelho Pressão Arterial, com engate de metal juvenil, tecido	33,80
300	Caixas	Fio de nylon n. 00 estéril preto com 24	12,89
800	Caixas	Fio de nylon nº 03 monofilamento estéril preto com 24 unidades	12,89
800	Caixas	Fio de nylon nº02 monofilamento estéril preto com 24 unidades	12,84
2.000	Unidades	Fita crepe hospitalar 16mmx50m	1,169

Ata 126-2010 SAUDE

Ata nº 126/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – Curitiba – PR. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
500	Litros	Álcool iodado 1000 ml	4,965
400	Unidades	Aparelho de barbear 02 laminas descartável	0,34
150	Litros	Benzina retificadas	8,46
300	Metros	Borracha fina para garrote	0,60
200	Metros	Borracha látex grossa para cilindro de oxigênio	2,1836
03	Unidades	Colar cervical tamanho G	4,90
03	Unidades	Colar cervical tamanho M	4,90
03	Unidades	Colar cervical tamanho P	4,90
2500	Unidades	Coletor visical para sonda visical de demora, FECHADO (bolsa coletora)	1,5688
300	Unidades	Copinhos para nebulização	4,24
500	Unidades	Dreno de penrose nº 01	0,375
500	Unidades	Dreno de penrose nº 02	0,45
5.000	Pacotes	Espátula de Ayres de madeira pct com 100 unidades	2,898
150	Litros	Éter	15,91
300	Unidades	Extensor para nebulização	1,785
50	Unidades	Fita métrica 1 metro	2,40
20.000	Unidades	Lamina cirúrgica esterilizada 5.000 de cada numero, nº11, nº12, nº15, nº22	0,089



2.000	Caixas	Lâmina com extremidade fosca caixa com 50	1,59
300	Unidades	Mascara para nebulizar adulto	2,08
300	Unidades	Mascara para nebulizar criança	2,08
10	Unidades	Reservatório de oxigênio para Embu adulto	9,964
10	Unidades	Reservatório de oxigênio para Embu infantil	9,964
24.000	Unidades	Seringa descartável com rosca 10ml	0,22
20	Unidades	Tetra cânula 15 cm sonda acanelada	3,76
500	Unidades	Tesoura mayo reta pequena para retira pontos 8 cm	14,12
200	Litros	Vaselina líquida	7,58

Ata 127-2010 SAUDE

Ata nº 127/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – Porto Alegre – RS. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
10	Caixas	Curativo tratamento, placa, interativo de fibra de alginato de cálcio e sódio, estéril, não tecido, macio. Apresentação caixa com 10 curativos 7,5 x 12 cm.	108,99

Ata 128-2010 SAUDE

Ata nº 128/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – Porto Alegre – RS. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
1.500	Caixas	Agulhas 25x7 – caixa com 100 (apirogênica, atóxica, estéril e descartável).	2,85
1.500	Caixas	Agulhas 40x12 – caixa com 100 (apirogênica, atóxica, estéril e descartável).	3,00
500	Caixas	Seringa de 1ml 13x3,8 (insulina) caixa com 100	17,00
40.000	Unidades	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML SEM AGULHA	0,09
30.000	Unidades	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML SEM AGULHA	0,12
12.000	Unidades	Seringa descartável com rosca 3ml	0,11

Ata 129-2010 SAUDE

Ata nº 129/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA – Vera Cruz – RS. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
10.000	Unidades	SCALP Nº 23-	0,078
18.000	Unidades	SORO FISIOLÓGICO 125 ML- 0,9%- sistema fechado em bolsa	2,08

Ata 130-2010 SAUDE

Ata nº 130/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor MEDSONDA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA – Arapoti – PR. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
300	Unidades	Bolsa coletora infantil	0,17
1.000	Galões	Multi gel para ultra-som com 05 kg	11,40
1.000	Unidades	Sonda nasogastrica longa nº14	0,40
1.000	Unidades	Sonda nasogastrica nº 18	0,489
1.000	Unidades	Sonda nasogastrica longa nº 16	0,45
400	Unidades	Sonda retal nº 12	0,27
400	Unidades	Sonda retal nº 14	0,28
400	Unidades	Sonda retal nº 16	0,32
3.500	Unidades	Sonda uretral nº 08	0,25
3.500	Unidades	Sonda uretral nº 06	0,25
3.500	Unidades	Sonda uretral nº 12	0,28
3.500	Unidades	Sonda uretral nº 14	0,31
3.500	Unidades	Sonda uretral nº 10	0,27

Ata 131-2010 SAUDE

Ata nº 131/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – Rio do Sul – SC. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
15	Unidades	Aparelho Pressão Arterial, com engate de metal obesos, tecido	48,00
20	Unidades	Balança digital de banheiro	68,90
400	Unidades	Bobinas de papel pardo com 15 kg	40,00
30	Unidades	Cânula de guedel adulto, nº 6, 7,5, 8, 8,5, 9	2,36
30	Unidades	Cânula de guedel pediátrico nº 4,5, 5,6	2,38
10	Unidades	Fio guia para entubação	17,55
08	Unidades	Histerômetro de collin 28 cm para uso ginecológico, de inox. – inserção de DIU.	24,20
10	Unidades	Macas ginecológicas com pintura epóxi na cor branca estrutura em aço carbono com colchão	445,00
10.000	Unidades	Seringa descartável com rosca 5ml	0,129
15	Unidades	Suporte de soro regulável aço pintado em branco tipo gancho	69,00
18	Unidades	Suporte para braço (coleta de sangue) - inox	73,00

Ata 132-2010 SAUDE

Ata nº 132/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor NEO MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – Juiz de Fora – MG. Prazo: 12 meses.



QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
30	Caixas	Curativo especial hidrocolóide de baixo perfil, Apresentação caixa com 5 curativos 10 x 10 cm.	113,70
1.000	Litros	Polvidine tóxico	7,96

Ata 133-2010 SAUDE

Ata nº 133/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA – Blumenau – SC. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
100	Frascos	Álcool absoluto 1 litro	2,95
10	Unidades	Biombo	128,00
20	Unidades	Escadas com dois degraus aço pintado emborrachada sem cinta lateral	47,29
30	Unidades	Estetoscópio duplo infantil	8,00
30	Unidades	Estetoscópio duplo juvenil	8,83
5.000	Unidades	Fita auto clave 16mmx50m	2,28
5.000	Caixas	Luvas de látex, caixa.com100 – tamanho M procedimento	8,60
5.000	Caixas	Luvas de látex, caixa.com100 – tamanho P procedimento	8,70
20	Unidades	Negatoscópio com 02 corpos,aço escovado,duas lâmpadas fluorescentes de partida rápida ,110/220 WTS	229,00
20	Unidades	Régua antropométrica de madeira	23,60

Ata 134-2010 SAUDE

Ata nº 134/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – Blumenau – SC. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
5.000	Litros	Álcool comum 92%	2,62
5.000	Litros	Álcool medicinal 70%	2,24
6.000	Pacotes	Atadura de crepe de 6 cm. com 4,5 mts - pacote com 12 13 fios	2,00
50	Caixas	Cateter intravenoso nº 22- com 50 unidades	18,00
50	Caixas	Cateter intravenoso nº 18- com 50 unidades	18,00
50	Caixas	Cateter intravenoso nº16 com 50 unidades	18,00
5000	Caixas	Coletor perfurcortante 13 litros com 10 unidades	17,90
1500	Rolos	Compressas de gazes tipo queijo 13 fios - 91x91	18,30
200	Unidades	Curativo de hidrocoloide e alginato de cálcio e sódio, Apresentação: tubo com 85 gramas.	36,00
200	Caixas	Envelopes para esterilização auto selante com 100 -20X33	29,60
200	Caixas	Envelopes para esterilização auto selante com 100- 9X16	10,55

2000	Pacotes	Escovinha ginecológica pct com 100 unidades	14,00
4.000	Rolos	ESPARADRAPO – 10x4,5 com protetor	3,249
300	Caixas	Fio categur simples 3,0	32,00
300	Caixas	Fio categut cromado 2,0	32,00
300	Caixas	Fio categut cromado 3,0	32,00
300	Caixas	Fio categut simples 2,0	32,00
100	Unidades	Pasta composta por 3 hidrocoloides (gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica)	27,99
500	Unidades	Pinça kely curva 18 cm	11,99
500	Unidades	Pinça kely reta 18 cm	12,00
2.000	Unidades	Seringa descartável com rosca 20ml	0,322
50.000	Unidades	Seringas de 01 ml com agulha 08X03	0,329
200	Unidades	Tesoura mayo reta grande 20 cm	15,00

Ata 135-2010 SAUDE

Ata nº 135/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – Cabedelo – PB. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
5000	Caixas	Coletor perfurcortante 07 litros com 10 unidades	11,60

Ata 136-2010 SAUDE

Ata nº 136/2010 – FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2010 – Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Fornecedor: SIRON COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA– Itu– SP. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
300	Unidades	Termômetro digital	8,00

Ata 137-2010 SAUDE

Ata nº 137/2010 – FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010 – Registro de preços para aquisição de pneus novos para os veículos da Secretaria de Saúde. Fornecedor: BELLENZIER PNEUS LTDA – Frederico Westphalen – RS. Prazo: 12 meses.

QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
16	Unid	Pneu 165 x 70 x 13 Corsa, Palio e Uno.	99,50
08	Unid	Pneu 175 x 70 x 13 Gol	105,00
32	Unid	Pneu 185 x 60 x 14 Gol	146,00
48	Unid	Pneu 175 x 70 x 14 Dôblo Courier	158,00
08	Unid	Pneu 235 x 70 x 15 Ranger	309,00

Ata 138-2010 SAUDE

Ata nº 138/2010 – FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010 – Registro de preços para aquisição de pneus novos para os veículos da Secretaria de Saúde. Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA – Bento Gonçalves – RS. Prazo: 12 meses.



QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
48	Unid	Pneu 205 x75 x16 Micro ônibus/Ducatto	365,00
20	Unid	Pneu 225 x70 x15 Sprinter	307,00
16	Unid	Pneu 175 x 65 x 14 Palio, Fiesta e Corsa	149,00
06	Unid	Pneu 90 x 90 x 18 M/CT 51 P (moto) traseiro	90,00

Ata 139-2010 SAUDE

Ata nº 139/2010 – FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010 – Registro de preços para aquisição de pneus novos para os veículos da Secretaria de Saúde. Fornecedor: ZUCCO PNEUS LTDA – Caçador – SC. Prazo: 12 meses.

QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
06	Unid	Pneu 80 x 100 x 18 M/C 47 P (moto) dianteiro	115,00

Ata 140-2010 SAUDE

Ata nº 140/2010 – FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2010 – Registro de preços para aquisição de dieta nutricionalmente completa e normocalórica na diluição padrão e. Fornecedor: NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMULAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA – Fortaleza – CE. Prazo: 12 meses.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNID
5.500	Lata	Dieta nutricionalmente completa e normocalórica na diluição padrão, à base de proteína isolada de soja, com 60% de fibras solúveis e 40% de fibras insolúveis hipossódica, lata com 400 gr	16,01

Campo Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 7.391

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.391 DE 16 DE JULHO DE 2010
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 12 Parágrafo 4º da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias ao Servidor - MÁRIO CÉSAR DEUNISIO, Terapeuta Ocupacional, matrícula nº 000457, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2009 à 31 de dezembro de 2009.

Art.2º) O servidor gozará férias no período de 21 de julho de 2010 à 30 de julho de 2010, 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, 16 de julho de 2010.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 16/07/2010

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete Interino

Portaria Nº 7.392

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.392 DE 16 DE JULHO DE 2010
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

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

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de Férias a Auxiliar de Odontologia - DAISI ISABEL BUCHMANN SCHROEDER, matrícula nº 000448, referente ao período aquisitivo 14 de setembro de 2008 à 13 de setembro de 2009, pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 21 de julho de 2010 à 30 de julho de 2010, 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.

Art.4º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 16 de julho de 2010.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 16/07/2010

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete Interino

Portaria Nº 7.393

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.393 DE 16 DE JULHO DE 2010
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

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

Art.1º) Conceder 15 (quinze) dias de Férias a Chefe do Serviço de



Tributação - LUCIMARA PRESTES DE SOUZA IDALÊNCIO, matrícula nº 000078, referente ao período aquisitivo 27 de janeiro de 2009 à 27 de janeiro de 2010, pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 21 de julho de 2010 à 04 de agosto de 2010, 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.

Art.4º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 16 de julho de 2010.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 16/07/2010

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete Interino

Portaria N° 7.394

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 7.394 DE 16 DE JULHO DE 2010
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 12 Parágrafo 4º da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias a Servidora - ANGELA SOFIA PIEKARSKI DE FRANÇA, Técnica de Enfermagem, matrícula nº 000450, referente ao período aquisitivo 10 de maio de 2009 à 10 de maio de 2010.

Art.2º) A servidora gozará férias no período de 19 de julho de 2010 à 28 de julho de 2010, 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, 16 de julho de 2010.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 16/07/2010

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete Interino

Portaria N° 7.395

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 7.395 DE 16 DE JULHO DE 2010
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 12 Parágrafo 4º da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias a Servidora - ANGELA ALVES DOS SANTOS JOHANSON, Agente Operacional I, matrícula nº 000493, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2009 à 31 de dezembro de 2009.

Art.2º) A servidora gozará férias no período de 19 de julho de 2010 à 28 de julho de 2010, 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, 16 de julho de 2010.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 16/07/2010

JOSÉ LUIS SILVA
Chefe de Gabinete Interino

Canoinhas

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Chamada Pública n.º 03/2010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2010

A Prefeitura do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, CNPJ 83.102.380/0001-80, torna público para conhecimento dos interessados a Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, considerando o disposto no artigo 21 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº 38/2009. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação poderá ser retirado no site www.pmc.sc.gov.br, no link licitações, e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues até as 14:00 horas do dia 06/08/2010, diretamente no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Canoinhas, sito a rua Felipe Schmidt, 10, Centro, Canoinhas-SC. Informações (47) 3621-7705.

Canoinhas, 19 de julho de 2010.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito



Capinzal

SIMAE

Extrato de Contrato N° CAO/23/2010

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° CAO/23/2010

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATADO: SANEGRAPH CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SANEAMENTO S/S LTDA.

CNPJ DO CONTRATADO: 01.903.128/0001-28

OBJETO: TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° CAO/22/2009, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS.

VALOR: R\$ 272,38 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) MENSAIS.

DATA DA ASSINATURA: 19/07/2010

VIGÊNCIA: 01.08.2010 A 31.07.2011

Catanduvas

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria P/5028/10

PORTARIA P/5028/10, de 08.07.10

"Admite temporariamente, Marina Pastorello"

Gisa Aparecida Giacomini, Prefeita Municipal de Catanduvas, no uso das atribuições que a lei lhe confere e na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, V, parágrafo único da Lei Municipal nº 1700/01, de 05 de dezembro de 2001,

Resolve:

ADMITIR, por necessidade dos serviços da Administração Pública Municipal, Marina Pastorello, para as funções, de Auxiliar Administrativo, em caráter excepcional e por prazo determinado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, com os vencimentos de lei.

Período de contratação: 08 de julho de 2010 até a realização do concurso Público Municipal.

Catanduvas, 08 de julho de 2010

GISA APARECIDA GIACOMINI

Prefeita Municipal

Ato Anterior : NIHÍL

Chapadão do Lageado

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto N° 45/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

DECRETO N° 45/2010

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OU-

TRAS PROVIDENCIAS."

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei nº 0458 de 18 de dezembro de 2009,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica anulado a importância R\$ 356.696,40 (trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), das seguintes dotações do orçamento vigente:

02 - Gabinete do Prefeito e Vice

02 - Gabinete do Prefeito e Vice

04 - Administração

03 - Gestão Administrativa Superior

122 - Administração Geral

90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais

44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas

1048 - Aquisição de Móveis e Equipamentos.....R\$ 7.500,00

03 - Secretaria de Administração e Planejamento

03 - Secretaria de Administração e Planejamento

04 - Administração

05 - Administração Geral

122 - Administração Geral

90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais

44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas

1006 - Aquisição de Moveis e Equipamentos.....R\$ 6.000,00

03 - Secretaria de Administração e Planejamento

03 - Secretaria de Administração e Planejamento

04 - Administração

05 - Administração Geral

122 - Administração Geral

90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais

33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas

2081 - Capacitação de Pessoal - Administração Geral.....R\$ 7.500,00

03 - Secretaria de Administração e Planejamento

03 - Secretaria de Administração e Planejamento

04 - Administração

05 - Administração Geral

116- Transferência de Convênios - Outros

90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais

33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas

2081 - Capacitação de Pessoal - Administração Geral.....R\$ 2.500,00

04 - Secretaria da Fazenda

04 - Secretaria da Fazenda

04 - Administração

07 - Organização Moderna e Administrativa

122 - Administração Geral

90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais

33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas

1007 - Ampliação e Melhoria dos Serviços Informatizados.....R\$ 10.000,00

04 - Secretaria da Fazenda

04 - Secretaria da Fazenda

04 - Administração

07 - Organização Moderna e Administrativa

122 - Administração Geral

90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais

44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas

1007 - Ampliação e Melhoria dos Serviços Informatizados.....R\$ 5.000,00



04 - Secretaria da Fazenda
 04 - Secretaria da Fazenda
 04 - Administração
 07 - Organização Moderna e Administrativa
 122 - Administração Geral
 116 - Transferência de Convênios - Outros
 44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 1007 - Ampliação e Melhoria dos Serviços Informatiza-
 dos.....R\$ 5.000,00

04 - Secretaria da Fazenda
 04 - Secretaria da Fazenda
 04 - Administração
 09 - Organização Financeira
 123 - Administração Financeira
 90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 1097 - Aquisição Móveis e Equipamentos Administração Financei-
 ra.....R\$ 1.250,00

04 - Secretaria da Fazenda
 04 - Secretaria da Fazenda
 04 - Administração
 09 - Organização Financeira
 123 - Administração Financeira
 90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
 44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 1097 - Aquisição Móveis e Equipamentos Administração Financei-
 ra.....R\$ 6.000,00

04 - Secretaria da Fazenda
 04 - Secretaria da Fazenda
 04 - Administração
 07 - Organização Moderna e Administrativa
 122 - Administração Geral
 90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 2040 - Treinamento de Pessoal.....R\$ 6.000,00

04 - Secretaria da Fazenda
 04 - Secretaria da Fazenda
 04 - Administração
 07 - Organização Moderna e Administrativa
 122 - Administração Geral
 90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 1008 - Aquisição de Equipamentos.....R\$ 4.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para todos
 361 - Ensino Fundamental
 110- Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
 44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 1018 - Aquisição e Manutenção de Veiculo Educação... R\$ 5.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para todos
 361 - Ensino Fundamental
 116- Transferência de Convênios - Outros
 44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 1018 - Aquisição e Manutenção de Veiculo Educação.. R\$ 18.750,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação

11 - Educação para todos
 361 - Ensino Fundamental
 116- Transferência de Convênios - Outros
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 2010 - Distribuição de Material Didático..... R\$ 4.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para todos
 361 - Ensino Fundamental
 110- Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 2010 - Distribuição de Material Didático..... R\$ 26.220,80

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para todos
 361 - Ensino Fundamental
 110- Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 2013- Distribuição de Material Escolar..... R\$ 4.975,60

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para todos
 365 - Educação Infantil
 116- Transferência de Convênios - Outros
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 2017 - Manutenção/ Pessoal Do Ensino Infantil..... R\$ 35.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para todos
 361 - Ensino Fundamental
 110- Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
 33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 2049- Distribuição de Uniformes Escolares..... R\$ 12.500,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para todos
 361 - Ensino Fundamental
 110- Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
 44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 2049- Distribuição de Uniformes Escolares..... R\$ 7.500,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para todos
 361 - Ensino Fundamental
 110- Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
 44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 1010- Aquisição e Manutenção de Moveis e Equipamen-
 tos..... R\$ 15.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
 01 - Divisão de Ensino
 12 - Educação
 11 - Educação para todos
 361 - Ensino Fundamental
 116- Transferência de Convênios - Outros
 44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
 1010- Aquisição e Manutenção de Moveis e Equipamen-



tos..... R\$ 10.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
02 - Divisão de Cultura
13 - Cultura
13 - Resgata da Cultura
392 - Difusão Cultural
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
1020 - Incentivo a Criação de Grupos Cultu-
rais.....R\$ 10.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
02 - Divisão de Cultura
13 - Cultura
13 - Resgate a Cultura
392 - Difusão Cultural
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2019 - Manutenção/Pessoal.....R\$ 8.750,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
03 - Divisão de Esportes
27 - Desporto e Lazer
15 - Esporte é Vida
812 - Desporto Comunitário
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2020 - Manutenção da Divisão de Espor-
tes.....R\$ 30.000,00

07 - Secretaria da Agricultura
01 - Divisão de Agricultura
20 - Agricultura
37 - Apoio e Fomento a Atividade Leiteira e Bovinocultura
606 - Extensão Rural
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
1067 - Aquisição de Equip de Ordenha, Refri e Benef de Lei-
te.....R\$ 9.000,00

07 - Secretaria da Agricultura
01 - Divisão de Agricultura
20 - Agricultura
37 - Apoio e Fomento a Atividade Leiteira e Bovinocultura
606 - Extensão Rural
116- Transferência de Convênios - Outros
44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
1067 - Aquisição de Equip. de Ordenha, Refrig. e Benef. de Lei-
te.....R\$ 500,00

07 - Secretaria da Agricultura
01 - Divisão de Agricultura
20 - Agricultura
27 - Assistência aos Produtores Rurais
606 - Extensão Rural
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
2041 - Celebração de Convênios.....R\$ 15.000,00

07 - Secretaria da Agricultura
01 - Divisão de Agricultura
11 - Trabalho
39 - Geração de Emprego e Renda
334 - Fomento ao Trabalho
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.50.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
2070 - Subvenção Social a Associações Sem Fins Lucrativos do Mu-
nicípio - Emprego e Renda.....R\$ 3.000,00

07 - Secretaria da Agricultura
01 - Divisão de Agricultura
20 - Agricultura
37 - Apoio e Fomento a Atividade Leiteira e Bovinocultura
606 - Extensão Rural
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
2085 - Aquisição de Materiais e Equip. Para Implantação de Siste-
ma Rotativo de Pastagem - Ativ. Leiteira.....R\$ 8.750,00

07 - Secretaria da Agricultura
01 - Divisão de Agricultura
20 - Agricultura
37 - Apoio e Fomento a Atividade Leiteira e Bovinocultura
606 - Extensão Rural
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
2085 - Aquisição de Materiais e Equip. Para Implantação de Siste-
ma Rotativo de Pastagem - Ativ. Leiteira.....R\$ 2.500,00

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
02 - Divisão do D.M.E.R.
15 - Urbanismo
29 - Estradas Vicinais
452 - Serviços Urbanos
116- Transferência de Convênios - Outros
44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
1055 - Sinalização Viária.....R\$ 5.000,00

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
02 - Divisão do D.M.E.R.
26 - Transporte
29 - Estradas Vicinais
782 - Transporte Rodoviário
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
2042 - Manutenção das Estradas Vicinais - Transpor-
tes.....R\$ 52.000,00

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
01- Divisão do D. M. E. R.
15 - Urbanismo
31 - Urbanismo
452 - Serviços Urbanos
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2043 - Manutenção e Conservação de Ruas.....R\$ 5.000,00

10 - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
01 - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
18 - Gestão Ambiental
25 - Proteção Ambiental
511 - Saneamento Básico Rural
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2032 - Fiscalização Sanitária a Residên-
cias.....R\$ 5.000,00

09- Secretaria do Desenvolvimento Social
01 - Divisão do Fundo de Assistência Social
08 - Assistência Social
19 - Desenvolvimento Social
244 - Assistência Comunitária
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2082 - Capacitação De Pessoal - Desenvolvimento So-
cial.....R\$ 2.500,00

Art. 2º Por conta dos recursos constantes do art. 1º, no valor



de R\$ 356.696,40 (trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), fica aberto um crédito suplementar nas seguintes dotações do Orçamento Vigente:

02 - Gabinete do Prefeito e Vice
02 - Gabinete do Prefeito e Vice
04 - Administração
03 - Gestão Administrativa Superior
122 - Administração Geral
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice.....R\$ 7.500,00

03 - Secretaria de Administração e Planejamento
03 - Secretaria de Administração e Planejamento
04 - Administração
05 - Administração Geral
122 - Administração Geral
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2003 - Manutenção da Secretaria de Administração e Planejam-
to.....R\$ 30.000,00

03 - Secretaria de Administração e Planejamento
03 - Secretaria de Administração e Planejamento
04 - Administração
05 - Administração Geral
122 - Administração Geral
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2003 - Manutenção da Secretaria de Administração e Planejam-
to.....R\$ 15.000,00

04 - Secretaria da Fazenda
04 - Secretaria da Fazenda
04 - Administração
09 - Administração Financeira
123 - Administração Financeira
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2005 - Manutenção/Pessoal Gerenciamento e Controle da Secre-
taria.....R\$ 60.196,40

04 - Secretaria da Fazenda
04 - Secretaria da Fazenda
04 - Administração
09 - Administração Financeira
123 - Administração Financeira
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2005 - Manutenção/Pessoal Gerenciamento e Controle da Secre-
taria.....R\$ 15.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 - Divisão de Ensino
12 - Educação
11 - Educação para todos
361 - Ensino Fundamental
110 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
1019 - Aquisição de Veículo para o Transporte Esco-
lar.....R\$ 22.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 - Divisão de Ensino
12 - Educação
11 - Educação para todos
361 - Ensino Fundamental
110 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação

33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2014 - Manutenção do Programa da Merenda Esco-
lar.....R\$ 20.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 - Divisão de Ensino
12 - Educação
11 - Educação para todos
361 - Ensino Fundamental
119 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2014 - Manutenção do Programa da Merenda Esco-
lar.....R\$ 20.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 - Divisão de Ensino
12 - Educação
11 - Educação para todos
361 - Ensino Fundamental
110 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2015 - Manutenção do Programa do Transporte Esco-
lar.....R\$ 15.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
01 - Divisão de Ensino
12 - Educação
11 - Educação para todos
361 - Ensino Fundamental
110 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamen-
tal.....R\$ 30.000,00

07 - Secretaria da Agricultura
01 - Divisão de Agricultura
20 - Agricultura
27 - Assistência aos Produtores Rurais
606 - Extensão Rural
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
2063 - Manutenção/Pessoal Da Secretaria, Com Veículos Para As-
sistência Técnica.....R\$ 20.000,00

07 - Secretaria da Agricultura
01 - Divisão de Agricultura
20 - Agricultura
27 - Assistência aos Produtores Rurais
606 - Extensão Rural
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
2063 - Manutenção/Pessoal Da Secretaria, Com Veículos Para As-
sistência Técnica.....R\$ 15.000,00

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
01 - Divisão de Serviços Urbanos
15 - Urbanismo
31 - Urbanismo
452 - Serviços Urbanos
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2045 - Manutenção/Pessoal.....R\$ 25.000,00

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
01 - Divisão de Serviços Urbanos
15 - Urbanismo
31 - Urbanismo
452 - Serviços Urbanos
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais



33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
2045 - Manutenção/Pessoal.....R\$ 10.000,00

08 - Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços
01 - Divisão de Serviços Urbanos
15 - Urbanismo
31 - Urbanismo
451 - Infra-estrutura Urbana
90 - Recursos Ordinários - Orçamentos Municipais
44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas
1057 - Construção do Estádio Municipal.....R\$ 52.000,00

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 16 de julho de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Decreto N° 46/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO N° 46/2010

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei n° 0458 de 18 de dezembro de 2009,

Art. 1º Fica anulado a importância de R\$ 131.750,00 (cento e trinta e um mil setecentos e cinquenta reais) das seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Chapadão do Lageado:

06 - Secretaria de Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para todos
301 - Atenção Básica
101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
2022 - Atendimento Ginecológico.....R\$ 80.000,00

06 - Secretaria de Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para todos
301 - Atenção Básica
103 - Atenção Básica
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
2022 - Atendimento Ginecológico.....R\$ 20.000,00

06 - Secretaria de Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para todos
301 - Atenção Básica
101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
2023 - Implantação de Métodos Contraceptivos.....R\$ 10.000,00

06 - Secretaria de Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para todos

304 - Vigilância Sanitária
101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
2024 - Manutenção/Pessoal do Sistema de Vigilância Sanitária....
R\$ 8.750,00

06 - Secretaria de Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para todos
301 - Atenção Básica
101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
1023 - Aquisição de Moveis e Equipamentos.....R\$ 5.000,00

06 - Secretaria de Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para todos
301 - Atenção Básica
102 - Transferência de Convênios - Outros
44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
1023 - Aquisição de Moveis e Equipamentos.....R\$ 8.000,00

Art. 2º Por conta dos recursos constantes do art. 1º, no valor de R\$ 131.750,00 (cento e trinta e um mil, setecentos e cinquenta reais), fica aberto um crédito suplementar nas seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Chapadão do Lageado:

06 - Secretaria de Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para todos
301 - Atenção Básica
101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.....
R\$ 50.000,00

06 - Secretaria de Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para todos
301 - Atenção Básica
101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas
2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.....
R\$ 70.000,00

06 - Secretaria de Saúde
01 - Divisão do Fundo de Saúde
10 - Saúde
17 - Saúde para todos
301 - Atenção Básica
101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde
33.71.00.00.00.00.00 - Transferência a Consórcios Públicos
2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.....
R\$ 11.750,00

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 16 de julho de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal



Decreto N° 47/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO N° 47/2010

"SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei N° 458 de 18 de dezembro de 2009.

D E C R E T A:

Art. 1º Por conta do excesso de arrecadação da Fonte de Recurso 116 - (Transferência de Convênio), no valor de R\$ 236.650,00 (duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais), fica aberto um crédito suplementar na seguinte dotação do Orçamento vigente:

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes

01 - Divisão de Ensino

12 - Educação

11 - Educação para Todos

361 - Ensino Fundamental

116 - Transferência de Convênios - Outros

44.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Direitas

1019 - Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar.....

R\$ 236.650,00

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 16 de julho de 2010.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Processo Licitatório n° 057/2010 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/2010 - PM - DISPENSA N° 09/2010 - PM

OBJETO: Contratação de instituição financeira para operar com exclusividade os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes das Folhas de Pagamento de salários, proventos e pensões da Administração Direta do Município de Chapadão do Lageado, pelo período de 60 meses. FUNDAMENTO: Artigo 24, inc. V, da Lei n. 8.666/93. CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S.A.

Chapadão do Lageado (SC), 20 de julho de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Concórdia**PREFEITURA MUNICIPAL****Extrato de Anulação do Pregão Presencial N° 0009/2010 FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0023/2010 - FMS

PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2010 - FMS

Objeto: Contratação de empresa do ramo de Engenharia Sanitária para prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final dos resíduos sépticos (sólidos) e medicamentos inutilizáveis das unidades do Fundo Municipal de Saúde em Vala Séptica própria localizada no Aterro Sanitário Municipal.

EXTRATO DE DESPACHO DE ANULAÇÃO

Em conformidade com § 3º do artigo 49, da Lei nº 8.666/93, do citado diploma legal, torna-se pública a ANULAÇÃO do processo licitatório em referência.

Isto posto, abre-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa a contar da data desta publicação.

Concórdia, SC, 16 de julho de 2010.

MARIA LUIZA MARCON

Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Aviso de Edital de Tomada de Preços N° 16/2010 PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°. 16/2010 - PMC

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de perfuração e detonação de rochas, em diversos locais do Município.

Recebimento das propostas: até às 08h00min do dia 10/08/2010.

Abertura: dia 10/08/2010, às 08:30h

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2163.

Concórdia, SC, 14 de julho de 2010.

MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON

Secretária Municipal de Administração, em exercício

Aviso de Pregão Eletrônico N° 9/2010 PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 9/2010 - PMC

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de materiais de expediente.

Forma de Pregão: Eletrônico.

Tipo: Menor Preço por Item.

Recebimento das propostas: até às 08:15 do dia 02/08/2010.

Início da Sessão: dia 02/08/2010, às 08:30, no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br, horário de Brasília - DF.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site www.cidadecompras.com.br. Quaisquer informações sobre o edital poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo fone (0**49) 3441-2163.

Concórdia, SC, 08 de julho de 2010

BEATRIZ F. C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração



Aviso de Pregão Presencial N° 83/2010 - PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL N°. 83/2010- PMC

Objeto: Aquisição e entrega de alimentos para preparação da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil com recursos provenientes do PNAC.

Forma de Pregão: Presencial

Tipo: Menor Preço por Item.

Recebimento das propostas: até as 08h15min do dia 03/08/2010.

Abertura: dia 03/08/2010, às 08h30min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h, ou pelo telefone (49) 3441-2160.

Concórdia, SC, 14 de julho de 2010.

MARIA SUELI DOS SANTOS BIGATON

Secretária Municipal de Administração; em exercíci

Extrato de Despacho de Anulação Do Pregão Presencial N° 6/2010 FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0019/2010 - FMS

PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2010 - FMS

Objeto: Contratação de empresa do ramo de Engenharia Sanitária para prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final dos resíduos sépticos (sólidos) e medicamentos inutilizáveis das unidades do Fundo Municipal de Saúde.

EXTRATO DE DESPACHO DE ANULAÇÃO

Em conformidade com § 3º do artigo 49, da Lei nº 8.666/93, do citado diploma legal, torna-se pública a ANULAÇÃO do processo licitatório em referência.

Isto posto, abre-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa a contar da data desta publicação.

Concórdia, SC, 16 de julho de 2010.

MARIA LUIZA MARCON

Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Edital de Notificação Convênio - PCONCÓRDIAF-MASPBFI/PAIF/CRAS

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMAS-PBFI/PAIF/CRAS, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Concórdia SC, 19 de julho de 2010.

MAURO KICHEL

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

Edital de Notificação Convênio - PCONCÓRDIAF-MASPBVII/IDOSOS/E OU CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS E SUAS FAMÍLIAS

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMAS-PBVII/IDOSOS/E OU CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS E SUAS FAMÍLIAS, o valor de R\$ 1.688,40 (Hum mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) .

Concórdia SC, 19 de julho de 2010.

MAURO KICHEL

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

CÂMARA DE VEREADORES**Decreto Legislativo N° 2.278**

DECRETO LEGISLATIVO N° 2.278, DE 19 DE JULHO DE 2010.

Concede Adicional por Tempo de Serviço.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 24, IV da Lei Orgânica do Município de Concórdia e de conformidade com o Art. 82 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994,

R E S O L V E:

CONCEDER a Elenice Zitta, ocupante do cargo de Agente Legislativo, do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo - Cargos de Provimento Efetivo ou Estável, o Adicional por Tempo de Serviço de 1% (um por cento) do vencimento do cargo, a partir de 1º de julho de 2010, correspondente a 1 anuênio do período de 10 de julho de 2009 a 9 de julho de 2010.

Concórdia, 19 de julho de 2010.

ALAOR ANTÔNIO CAMILLO

Presidente

Coronel Martins**PREFEITURA MUNICIPAL****Anexo TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO N°. 010/2010 DE Contrato**

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO N°. 010/2010 DE CONTRATO

MÊS/ANO: JULHO/2009. NÚMERO CONTRATO: 102/2009

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 13/07/2009

DESCRIÇÃO: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo consiste na alteração das Cláusulas Segunda e Quarta do Contrato n. 102, de 13 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A Cláusula Segunda do Contrato 102/2009 passará a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO"

O preço a ser pago pelo objeto deste contrato é de R\$ 209,05 (duzentos e nove reais e cinco centavos) mensais, mediante apresentação de Nota Fiscal e de relatório de publicações desempenhadas durante o mês respectivo.

A Cláusula Quarta do Contrato 102/2009 passará a vigorar com a seguinte redação:

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

"CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇOS"

1. A vigência do presente Contrato tem início na data de sua assinatura e término em 13 de julho de 2011.

2. O presente contrato poderá ser prorrogado em duas hipóteses:

a) Por conveniência e interesse da Administração Pública;

b) Por livre acordo entre as partes.

3. Em caso de prorrogação do contrato decorrente do presente certame utilizar-se-á o INPC medido pelo IBGE como indexador para reajuste dos preços que forem contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do referido Contrato.

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

TIPO PESSOA(1/2): 2 CPF/CNPJ: 10.556.064/0001-27

CONTRATADO: JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 13/07/2011.

Corupá

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei nº 1966/10

LEI Nº 1966/10

RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CORUPAENSE DE FUTEBOL AMERICANO.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica reconhecido como de Utilidade Pública Municipal a "ASSOCIAÇÃO CORUPAENSE DE FUTEBOL AMERICANO" fundado em 25 DE ABRIL DE 2009, com sede nesta cidade de Corupá/SC.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 18 de Março de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos dezoito dias do mês de Março de 2010.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Lei nº 1967/10

LEI Nº 1967/10

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CORUPÁ A RECEBER EM DOAÇÃO DA SRª DORA ELLY SHOTT GARKISCH, O BEM IMÓVEL QUE ESPECIFICA.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Município de Corupá/SC autorizado a receber em doação, sem encargos, o seguinte imóvel de propriedade da Sra. DORA ELLY SHOTT GARKISCH:

"Terreno em formato irregular, situado em Corupá/SC, mo lado par da Rua 112-Abilio Lunelli, Bairro Itapocú, no perímetro urbano, contendo a área de 481,00m², sem benfeitorias, distante 190,00m da ponte sobre o Rio Itapocú, fazendo frente em 138,00m numa linha sinuosa com o lado par da Rua 112-Abilio Lunelli, travessão dos fundos numa linha sinuosa de 140,00m na margem esquerda do Rio Itapocú, estremando pelo lado direito em 8,00m com terras de Afonso de Oliveira, e pelo lado esquerdo em 13,00m com terras de Serviço de Terraplanagem Real LTDA ME", matriculado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul sob o nº 60.469.

Art. 2º - As despesas verificadas com a lavratura e registro da Escritura Pública de doação serão de responsabilidade do Município de Corupá.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 05 de Abril de 2010.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda ao cinco dias do mês de Abril de 2010.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Lei nº 1968/10

LEI Nº 1968/10

CRIA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá no Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC do Município de Corupá/SC, diretamente subordinada ao Prefeito ou ao seu eventual substituto, com a finalidade de coordenar em nível municipal, todas as ações de defesa civil nos períodos de normalidade e anormalidade.

Art. 2º - Para as finalidades desta Lei denomina-se;

I - Defesa Civil - o conjunto de ações preventivas de socorro, assistencial e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social;

II - Desastre - o resultado de eventos adversos naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais;

III - Situação de Emergência - reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre, causando danos superáveis pela comunidade afetada;

IV - Estado de Calamidade Pública - reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre, causando sérios danos à comunidade afetada inclusive à incolumidade ou a vida de seus integrantes.

Art. 3º - A COMDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais, estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos a defesa civil.



Art. 4º - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil.

Art. 5º - A COMDEC compor-se-á de:

I - Coordenador;

II - Conselho Municipal;

III - Secretaria;

IV - Setor Técnico;

V - Setor Operativo.

Art. 6º - O Coordenador da COMDEC será indicado pelo Chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo organizar as atividades de defesa civil no Município.

Art. 7º - Poderão constar dos currículos escolares nos estabelecimentos municipais de ensino noções gerais sobre procedimentos de Defesa Civil.

Art. 8º - O Conselho Municipal será composto pelo Presidente e representantes de órgãos municipais, estaduais, federais e entidades sediadas no Município.

Art. 9º - Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.

Parágrafo Único - A colaboração referente neste artigo será considerada prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores.

Art. 10º - A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 60 dias (sessenta) dias a partir de sua publicação.

Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, notadamente a Lei nº. 1115/97, de 23 de Setembro de 1997.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 05 de Abril de 2010.
LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda ao cinco dias do mês de Abril de 2010.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Ermo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto N.º 038

DECRETO N.º 038, de 12 de julho de 2010.

Abre crédito suplementar e dá outras providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 4º, inciso II da Lei nº 252/09 de 15/12/2009 (Lei Orçamentária Anual);

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito suplementar no Orçamento Vigente no valor de R\$ 8.436,19 (oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), a saber:

06.01 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, TRANSP. E SERV. URBANOS

15.451.0012.1.002- Pavimentação de vias públicas e passeios públicos

4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0003.0(70) Aplicações Diretas
R\$ 8.436,19

Art. 2º. A suplementação de que trata o Art.1º, correrá à conta do Superávit Financeiro do exercício anterior.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 12 de julho de 2010.

MARCOS LEONE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO

Secretário de Administração e Finanças

Erval Velho

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 1433/2010

DECRETO 1433, de 15 de julho de 2010.

Declara opção do Município quanto ao contido no parágrafo 8º do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso de suas atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica;

DECRETA:

Art. 1º. O Município de Erval Velho, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 82.939.422/0001-91, com sua sede administrativa na Rua Nereu Ramos nº 304, centro, na Cidade de Erval Velho - Santa Catarina, para aplicação dos recursos restantes depositados na conta especial de que tratam os §§ 1º e 2º do artigo 97 do ADCT da CF, adota a disciplina disposta no inciso II do parágrafo 8º do artigo 97 do ADCT da Constituição Federal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 15 de julho de 2010.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR

Secretário Municipal de Administração e Finanças



Fraiburgo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto nº 0199/2010

DECRETO Nº 0199 DE 19 DE JULHO 2010.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2033, de 02 de Dezembro de 2009;

DECRETA:

Art.1º Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2010, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 17.604,78 (Dezessete mil, seiscentos e quatro reais e setenta e oito centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

07.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

07.01 - Educação Geral

12.361.0006.2.011 - Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0300 (56)

R\$ 14.154,84

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0301 (205)

R\$ 3.449,94

Total R\$ 17.604,78

Art. 2º Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta da anulação das seguintes dotações.

07.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

07.01 - Educação Geral

12.361.0006.2.011 - Manutenção do Ensino Fundamental

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0300 (61)

R\$ 14.154,84

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0301 (199)

R\$ 3.449,94

Total R\$ 17.604,78

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

Gabinete do Prefeito

Fraiburgo, SC, 19 de Julho 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 2197/2010

PORTARIA N.º 2.197 DE 19 DE JULHO DE 2010.

Exonera Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora DENISE APARECIDA LUCIANO MATTEUCCI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº. 674.825.389-68, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL - HABILITAÇÃO 200, com carga horária de 40 horas semanais, em 19 de julho de 2010.

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

Fraiburgo, 19 de julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 2198/2010

PORTARIA N.º 2.198 DE 19 DE JULHO DE 2010.

Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0111, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear DENISE APARECIDA LUCIANO MATTEUCCI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 674.825.389-68, no cargo de provimento em comissão de DIRETOR ESCOLAR NIVEL 2, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 19 de julho de 2010.

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

Fraiburgo, 19 de julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 2199/2010

PORTARIA N.º 2.199 DE 19 DE JULHO DE 2010.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 021 de 13 de novembro de 2009 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;
Considerando a inexistência de candidato aprovado em concurso público para ser convocado;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, NANDINE DE FATIMA GUEDES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 951.525.719-00, para desempenhar a função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL - HABILITAÇÃO 60, com carga horária de 20 horas semanais, pelo período de 20 de julho de 2010 até 17 de dezembro de 2010.

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

Fraiburgo, 19 de julho de 2010.

NELMAR PINZ



Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 2200/2010

PORTARIA N.º 2.200 DE 19 DE JULHO DE 2010.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 021 de 13 de novembro de 2009 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando a inexistência de candidato aprovado em concurso público para ser convocado;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, JANICE DOS SANTOS MARCONDES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 904.805.629-20, para desempenhar a função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL - HABILITAÇÃO 60, com carga horária de 20 horas semanais, pelo período de 21 de julho de 2010 até 17 de dezembro de 2010.

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

Fraiburgo, 19 de julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 2201/2010

PORTARIA N.º 2.201, DE 19 DE JULHO DE 2010.

Reduz Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Comunicação Interna nº. 0843/10 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Reduzir de 40 (quarenta) para 25 (vinte e cinco) horas semanais a carga horária da servidora VANUSA OLIVEIRA DUARTE, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 024.826.939-93, contratada em caráter temporário para o cargo de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA - HABILITAÇÃO 200, no período de 20 de julho de 2010 a 17 de dezembro de 2010.

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

Fraiburgo, 19 de julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

TA0829/2010

TERMO ADITIVO Nº 0829, DE 08 DE

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 0185/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 10/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 08 de julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

MARIA ELIZABETE OLIVO DA SILVA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

Extrato do Contrato nº 0089/2010-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF89

Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA GG BRUSCHI LTDA. Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de construção de uma Escola de Ensino Fundamental com 6 (seis) Salas de Aula, no bairro São Miguel, nesta cidade, com área a ser construída de 868,91 m². Valor Total do Contrato: R\$ 783.165,46 (setecentos e oitenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Data: 19.07.2010. Vigência e execução: 360 dias, de 19.07.2010 a 14.07.2011. Processo Administrativo Licitatório nº: 0099/2010. Tomada de Preços nº: 0006 - PMF. Recursos: Convênio nº 700096/2008 - Ministério da Educação- FNDE "Plano de Ações Articuladas - PAR" e Próprios.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

TA0826/2010

TERMO ADITIVO Nº 0826, DE 01 DE JULHO DE 2010.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 0513/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 14/06/2010 a 01/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/10/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 01 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

MARIA ANGELA TOMIN

Contratado

TESTEMUNHAS:



1 _____
2 _____

TA0827/2010

TERMO ADITIVO Nº 0827, DE 01 DE JULHO DE 2010.
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0436/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 16/03/2010 a 01/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 12/07/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 01 de Julho De 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARINES DE FATIMA PINHEIRO SCAIN
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0828/2010

TERMO ADITIVO Nº 0828, DE 02 DE JULHO DE 2010.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0516/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 07/06/2010 a 06/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 31/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 02 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

RENILD PEPE
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0830/2010

TERMO ADITIVO Nº 0830, DE 08 DE JULHO DE 2010.
SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR
PRAZO DETERMINADO Nº 0242/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 10/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 08 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

SORAYA LUZIA PIERDONÁ
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0831/2010

TERMO ADITIVO Nº 0831, DE 08 DE JULHO DE 2010.
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0414/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 03/03/2010 a 09/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/08/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 08 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

GERDA SOARES DA SILVA DOS REIS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0832/2010

TERMO ADITIVO Nº 0832, DE 08 DE JULHO DE 2010.
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0470/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 13/04/2010 a 09/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/08/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 08 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARINES MARCONDES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0833/2010

TERMO ADITIVO Nº 0833, DE 09 DE JULHO DE 2010.
QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR
PRAZO DETERMINADO Nº 0436/2010



As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 16/03/2010 a 12/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/08/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 09 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARINES DE FATIMA PINHEIRO SCAIN
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0834/2010

TERMO ADITIVO Nº 0834, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0488/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 13/05/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 18/08/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JANAINA VILMARA ORTIZ
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0835/2010

TERMO ADITIVO Nº 0835, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0493/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/05/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

CRISTINA MEASSI
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0836/2010

TERMO ADITIVO Nº 0836, DE 13 DE JULHO DE 2010.
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0408/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 1º/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/10/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ADRIANA JUSTIMIANO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0837/2010

TERMO ADITIVO Nº 0837, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0374/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ALINE DE FREITAS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0838/2010

TERMO ADITIVO Nº 0838, DE 13 DE JULHO DE 2010.
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0379/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.



Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ALMERI APARECIDA KADES MORSOLETTTO

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0839/2010

TERMO ADITIVO Nº 0839, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0391/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/08/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANA CLAUDIA GANSALA DE ANDRADE

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0840/2010

TERMO ADITIVO Nº 0840, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0435/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 16/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉA RIBEIRO BORGES

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0841/2010

TERMO ADITIVO Nº 0841, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0434/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 15/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDREIA CHAVES FERREIRA KRIEGUER

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0842/2010

TERMO ADITIVO Nº 0842, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0146/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANGELA APARECIDA BECKER

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0843/2010

TERMO ADITIVO Nº 0843, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0160/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANGELA MARIA LOPES RÖNNAU

Contratado

TESTEMUNHAS:



1 _____
2 _____

TA0844/2010

TERMO ADITIVO Nº 0844, DE 13 DE JULHO DE 2010.
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0165/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANITA INES SZCZEPANSKI FELTRIN
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0845/2010

TERMO ADITIVO Nº 0845, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0409/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

CARMEN TEREZINHA MARI
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0846/2010

TERMO ADITIVO Nº 0846, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0380/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

CLARICE APARECIDA GHELLER MACIEL
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0847/2010

TERMO ADITIVO Nº 0847, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0143/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

CLAUDETE GARCÊS DA CRUZ
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0848/2010

TERMO ADITIVO Nº 0848, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0373/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

CRISTIANE TEREZINHA PEREIRA GUEDES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0849/2010

TERMO ADITIVO Nº 0849, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0397/2010



As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

DAIANE CERVELIN MIGLIOLLI
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0850/2010

TERMO ADITIVO Nº 0850, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0132/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

DENILCE CONSTANTINO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0851/2010

TERMO ADITIVO Nº 0851, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0358/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

DANIELA PILLON DELFES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0852/2010

TERMO ADITIVO Nº 0852, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0466/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 12/04/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

DENISE CAREGNATO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0853/2010

TERMO ADITIVO Nº 0853, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0166/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

EDSON RISSO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0854/2010

TERMO ADITIVO Nº 0854, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0156/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/08/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.



Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELEANE LUCIA VARELA BECHER

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0855/2010

TERMO ADITIVO Nº 0855, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0142/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELIANE FATIMA ANDREIS

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0856/2010

TERMO ADITIVO Nº 0856, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0263/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELISA MARIA MACIEL DE ALMEIDA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0857/2010

TERMO ADITIVO Nº 0857, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0140/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELIZABETE MARIA FRANCESCATTTO

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0858/2010

TERMO ADITIVO Nº 0858, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0360/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

GERUSA KRÜGER ZANON

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0859/2010

TERMO ADITIVO Nº 0859, DE 13 DE JULHO DE 2010.

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR
PRAZO DETERMINADO Nº 0225/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

GIANE COELHO DE ALMEIDA

Contratado

TESTEMUNHAS:



1 _____
2 _____

TA0860/2010

TERMO ADITIVO Nº 0860, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0167/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

GLORETE FATIMA WROBLEWSKI SCHÄBERLE
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0861/2010

TERMO ADITIVO Nº 0861, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0150/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

HELENA SILVA FRIGOTTO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0862/2010

TERMO ADITIVO Nº 0862, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0144/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

INÊS SOBIERANSKI RIBEIRO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0863/2010

TERMO ADITIVO Nº 0863, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0420/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 08/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

IRIA LEONI BEAL
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0864/2010

TERMO ADITIVO Nº 0864, DE 13 DE JULHO DE 2010.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0504/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/06/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/08/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

IVANIR BENKE FANTINEL
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0865/2010

TERMO ADITIVO Nº 0865, DE 13 DE JULHO DE 2010.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0505/2010



As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 14/06/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

IVONE LUIZA APARECIDA CAON
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0866/2010

TERMO ADITIVO Nº 0866, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 163/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JANAINA REJANE FORMAGIO PRATES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0867/2010

TERMO ADITIVO Nº 0867, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0410/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JUCENI MELLO CAREGNATO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0868/2010

TERMO ADITIVO Nº 0868, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0145/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/08/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JUCIMARA APARECIDA MARTINS VAZ KRENZ
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0869/2010

TERMO ADITIVO Nº 0869, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0359/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JULIANA CARLA SCHENA TRIBECK
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0870/2010

TERMO ADITIVO Nº 0870, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0157/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.



Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

LUCIANA FRANÇA MORAES

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0871/2010

TERMO ADITIVO Nº 0871, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0135/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

MARA REGINA DOS SANTOS LARA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0872/2010

TERMO ADITIVO Nº 0872, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0152/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ROSANGELA APARECIDA STRAGINSKI DIAS

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0873/2010

TERMO ADITIVO Nº 0873, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0394/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

TAISE ZANETTI

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0874/2010

TERMO ADITIVO Nº 0874, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0286/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

TATIANE MARIA RINALDI

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0875/2010

TERMO ADITIVO Nº 0875, DE 13 DE JULHO DE 2010.

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0107/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 08/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/09/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

SUSAN CORREA

Contratado

TESTEMUNHAS:



1 _____
2 _____

TA0876/2010

TERMO ADITIVO Nº 0876, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0418/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 03/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/09/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARICLEIA PIROLA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0877/2010

TERMO ADITIVO Nº 0877, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0356/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MONICA CRISTINA DE BARROS SESTREN
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0878/2010

TERMO ADITIVO Nº 0878, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0137/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARLI FAQUIN
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0879/2010

TERMO ADITIVO Nº 0879, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0133/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARISA ALVES DA CRUZ PRIGOL
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0880/2010

TERMO ADITIVO Nº 0880, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0377/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARINETE FORESTI FIN
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0881/2010

TERMO ADITIVO Nº 0881, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0164/2010



As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARLENE DE LORENZI BOGO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0882/2010

TERMO ADITIVO Nº 0882, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0161/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

TERESINHA FORTES MELLO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0883/2010

TERMO ADITIVO Nº 0883, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0141/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ROSANGELA LUCIANO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0884/2010

TERMO ADITIVO Nº 0884, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0376/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ROSE DORINI RIBEIRO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0885/2010

TERMO ADITIVO Nº 0885, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0147/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ROSÂNGELA RIBEIRO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0886/2010

TERMO ADITIVO Nº 0886, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0261/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.



Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ROSENILDA DE FATIMA RIBEIRO

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0887/2010

TERMO ADITIVO Nº 0887, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0159/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

VALEICA CLEIA BAHR DA SILVA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0888/2010

TERMO ADITIVO Nº 0888, DE 13 DE JULHO DE 2010.

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0443/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

TEREZINHA RICHTER

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0889/2010

TERMO ADITIVO Nº 0889, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0487/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 13/05/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

TEREZINHA DOS SANTOS

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0890/2010

TERMO ADITIVO Nº 0890, DE 13 DE JULHO DE 2010.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0517/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 14/06/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/08/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ROZELENE LOPES DA SILVA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0891/2010

TERMO ADITIVO Nº 0891, DE 13 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0149/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

NILDA APARECIDA ANTUNES DOS ANJOS DA SILVA

Contratado

TESTEMUNHAS:



1 _____
2 _____

TA0892/2010

TERMO ADITIVO Nº 0892, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0194/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

NILVA DE FATIMA ZANON
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0893/2010

TERMO ADITIVO Nº 0893, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0153/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

SANDRA SOLETTI DE OLIVEIRA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0894/2010

TERMO ADITIVO Nº 0894, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0355/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

SIRLEI DE FATIMA CRUZ DOS PASSOS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0895/2010

TERMO ADITIVO Nº 0895, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0154/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

SIMONE DAFROSA KLEINJOHANN
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0896/2010

TERMO ADITIVO Nº 0896, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0357/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

SIRLENE SATOS DOMIN GUES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0897/2010

TERMO ADITIVO Nº 0897, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0378/2010



As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

SILVANE CORSO DE ANDRADES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0898/2010

TERMO ADITIVO Nº 0898, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0300/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JOÃO HIPÓLITO FELISBINO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0899/2010

TERMO ADITIVO Nº 0899, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0301/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

DILOSANI DE OURIQUES PENNING
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0900/2010

TERMO ADITIVO Nº 0900, DE 13 DE JULHO DE 2010.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0485/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 10/05/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

LUCIA FABER DOS SANTOS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0901/2010

TERMO ADITIVO Nº 0901, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0302/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ADILSON

BENELLI

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0902/2010

TERMO ADITIVO Nº 0902, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0282/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na



presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARGARETE TEREZA TROMBETTA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0903/2010

TERMO ADITIVO Nº 0903, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0281/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JULIANA THIBES RIBEIRO CALAIS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0904/2010

TERMO ADITIVO Nº 0904, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0455/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/04/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

FABRICIO CASSIO TONIAL
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0905/2010

TERMO ADITIVO Nº 0905, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

POR PRAZO DETERMINADO Nº 0278/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELIZABETH FOGASSA DE ALMEIDA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0906/2010

TERMO ADITIVO Nº 0906, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0411/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

CAMILA POBENGA DOS SANTOS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0907/2010

TERMO ADITIVO Nº 0907, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0303/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ROSA APARECIDA PIT GATTI
Contratado



TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____**TA0908/2010**

TERMO ADITIVO Nº 0908, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0415/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 02/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JANILDETE LEITE DOS SANTOS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____**TA0909/2010**

TERMO ADITIVO Nº 0909, DE 13 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0280/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 13 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA CRUZ ANTUNES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____**TA0910/2010**

TERMO ADITIVO Nº 0910, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0273/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na

presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ARÃ PARAGUASSU
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____**TA0911/2010**

TERMO ADITIVO Nº 0911, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0376/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ARÃ PARAGUASSU
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____**TA0912/2010**

TERMO ADITIVO Nº 0912, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0284/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARCIA MEURER CAMPOS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____**TA0913/2010**

TERMO ADITIVO Nº 0913, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO



POR PRAZO DETERMINADO Nº 0283/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

FABIANE PETRY
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0914/2010

TERMO ADITIVO Nº 0914, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0382/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

HELIANY GOETTEN RIBEIRO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0915/2010

TERMO ADITIVO Nº 0915, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0270/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ALINE WEBER
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0916/2010

TERMO ADITIVO Nº 0916, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0271/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

LUCI APARECIDA GEMO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0917/2010

TERMO ADITIVO Nº 0917, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0272/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARITANA LUCIMÉIA PASQUALIN GHELLER
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0918/2010

TERMO ADITIVO Nº 0918, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0275/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na



presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

VANEZA VANZ
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0919/2010

TERMO ADITIVO Nº 0919, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0274/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

RAVEL RIBEIRO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0920/2010

TERMO ADITIVO Nº 0920, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0381/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

LEIDI CRISTINA KNECHT
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0921/2010

TERMO ADITIVO Nº 0921, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

POR PRAZO DETERMINADO Nº 0429/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 09/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ILENIR DE OLIVEIRA FADANI
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0922/2010

TERMO ADITIVO Nº 0922, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0430/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 09/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JULVANA BRAGHIROLI
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0923/2010

TERMO ADITIVO Nº 0923, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0388/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

DEAIR GONZALES
Contratado



TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0924/2010

TERMO ADITIVO Nº 0924, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0268/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDREZA FUZINATO CALDERAM
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0925/2010

TERMO ADITIVO Nº 0925, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0262/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

VERA LUCIA PEREIRA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0926/2010

TERMO ADITIVO Nº 0926, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0266/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na

presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

SIMONE DE FATIMA JOMBRA CORREA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0927/2010

TERMO ADITIVO Nº 0927, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0265/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

DONIZETE APARECIDA MEIRELES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0928/2010

TERMO ADITIVO Nº 0928, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0304/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

GRAZIELE APARECIDA NOVAKOSKI DE OLIVEIRA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0929/2010

TERMO ADITIVO Nº 0929, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO



POR PRAZO DETERMINADO Nº 0299/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ROSANE RODRIGUES DOS SANTOS

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0930/2010

TERMO ADITIVO Nº 0930, DE 14 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 0432/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 15/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

LUCIANE MOURA DOS SANTOS

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0931/2010

TERMO ADITIVO Nº 0931, DE 14 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 0426/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 09/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ALVINA ALVES DE SOUZA RODRIGUES

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0932/2010

TERMO ADITIVO Nº 0932, DE 14 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 0425/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 09/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

DELAIR DA COSTA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0933/2010

TERMO ADITIVO Nº 0933, DE 14 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 0427/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 09/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

CLAUDIA APARECIDA RINALDI ANDRADE

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0934/2010

TERMO ADITIVO Nº 0934, DE 14 DE JULHO DE 2010.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO Nº 0298/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais.

Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na



presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

LUANA APARECIDA CAREGNATO REINHOLD
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0935/2010

TERMO ADITIVO Nº 0935, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0297/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELENITA ZAMBONIM
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0936/2010

TERMO ADITIVO Nº 0936, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0293/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

CLAUDETE TIBES ZONTA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0937/2010

TERMO ADITIVO Nº 0937, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

POR PRAZO DETERMINADO Nº 0287/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ROSANE APARECIDA BARBOSA LUCIANO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0938/2010

TERMO ADITIVO Nº 0938, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0292/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

FERNANDA APARECIDA MATIAS DALAGNOL
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0939/2010

TERMO ADITIVO Nº 0939, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0296/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

CINTIA REGIANE BOTH



Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0940/2010

TERMO ADITIVO Nº 0940, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0295/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JANETE APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0941/2010

TERMO ADITIVO Nº 0941, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0294/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELENICE MELLOS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0942/2010

TERMO ADITIVO Nº 0942, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0383/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

DULCE ZAGO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0943/2010

TERMO ADITIVO Nº 0943, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0288/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

CRISTIANE CARNEIRO DE PAULA ROCHA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0944/2010

TERMO ADITIVO Nº 0944, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0330/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

GRACIELLE FIN
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____



TA0945/2010

TERMO ADITIVO Nº 0945, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0404/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

HELEDEANE DE MEDEIROS RIBEIRO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0946/2010

TERMO ADITIVO Nº 0946, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0326/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ROSELI ALVES DE SOUZA GEMO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0947/2010

TERMO ADITIVO Nº 0947, DE 14 DE JULHO DE 2010.
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0124/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 08/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

RENICE PRATES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0948/2010

TERMO ADITIVO Nº 0948, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0422/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 08/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

TIAGO JOSE BECHER
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0949/2010

TERMO ADITIVO Nº 0949, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0328/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ROSILENE MARIA SCHNEIDER
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0950/2010

TERMO ADITIVO Nº 0950, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0321/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 12/12/2010.



Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MAURÍCIO CÍCERI
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TERMO ADITIVO Nº 0950, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0321/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 12/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MAURÍCIO CÍCERI
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0951/2010

TERMO ADITIVO Nº 0951, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0320/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MONICA MACZEWSKI
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0952/2010

TERMO ADITIVO Nº 0952, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0327/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA SCHWENTER MACHADO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0953/2010

TERMO ADITIVO Nº 0953, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0319/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARCOS JOSÉ GOMES DE CAMPOS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0954/2010

TERMO ADITIVO Nº 0954, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0340/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal



MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0955/2010

TERMO ADITIVO Nº 0955, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0329/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JAKSON ADRIANO PONTES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0956/2010

TERMO ADITIVO Nº 0956, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0428/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 09/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JULIANA PADILHA RIBEIRO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0957/2010

TERMO ADITIVO Nº 0957, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0336/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JOSIELE PADILHA DA SILVA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0958/2010

TERMO ADITIVO Nº 0958, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0335/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JEAN CARLOS DE ANDRADE
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0959/2010

TERMO ADITIVO Nº 0959, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0338/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JANICE ALVES RIBEIRO CRESTANI
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____



TA0960/2010

TERMO ADITIVO Nº 0960, DE 14 DE JULHO DE 2010.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0506/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/06/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

JANETE GARIPUNA DOS SANTOS

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0961/2010

TERMO ADITIVO Nº 0961, DE 14 DE JULHO DE 2010.
QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR
PRAZO DETERMINADO Nº 0491/2009

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/04/2009 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

TEOLIDES PIRES DE LIMA GOEIS

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0962/2010

TERMO ADITIVO Nº 0962, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0332/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

FELIPE DE ALMEIDA GUTIERREZ

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0963/2010

TERMO ADITIVO Nº 0963, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0457/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/04/2010 a 30/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 31/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

JOÃO FRANCISCO RODRIGUES DE BARROS

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0964/2010

TERMO ADITIVO Nº 0964, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0467/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 12/04/2010 a 31/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 31/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

FERNANDO MATEUS CARNIEL

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0965/2010

TERMO ADITIVO Nº 0965, DE 14 DE JULHO DE 2010.
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0465/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 08/04/2010 a 31/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 31/12/2010.



Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

JANI PEDROSO DE MORAES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0966/2010

TERMO ADITIVO Nº 0966, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0477/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 23/04/2010 a 31/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 31/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

GILMAR PONIECINSKI
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0967/2010

TERMO ADITIVO Nº 0967, DE 14 DE JULHO DE 2010.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0512/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 07/06/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARGARETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0968/2010

TERMO ADITIVO Nº 0968, DE 14 DE JULHO DE 2010.
QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR
PRAZO DETERMINADO Nº 097/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 08/02/2010 a 14/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/08/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MARLI MARQUES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0969/2010

TERMO ADITIVO Nº 0969, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0276/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELISABELE MARIA DE OLIVEIRA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0970/2010

TERMO ADITIVO Nº 0970, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0308/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal



DULCELENE DA COSTA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0971/2010

TERMO ADITIVO Nº 0971, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0309/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

NEDILSON RIBEIRO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0972/2010

TERMO ADITIVO Nº 0972, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0384/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

GESELY APARECIDA DA SILVA MATOS MOREIRA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0973/2010

TERMO ADITIVO Nº 0973, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0311/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ALEXANDRE INDALÉCIO DE ALMEIDA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0974/2010

TERMO ADITIVO Nº 0974, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0312/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

MAURICIO VICENTE BARTOLOMEU
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0975/2010

TERMO ADITIVO Nº 0975, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0314/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

RODRIGO CAREGNATO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____



TA0976/2010

TERMO ADITIVO Nº 0976, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0290/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

MARCIA OLIVEIRA E DUARTE

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0977/2010

TERMO ADITIVO Nº 0977, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0289/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

CLACIR STIEVEN ARALDI

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0978/2010

TERMO ADITIVO Nº 0978, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0291/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANA PAULA PONTEL

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0979/2010

TERMO ADITIVO Nº 0979, DE 14 DE JULHO DE 2010.
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0123/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 08/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

CLEUZA APARECIDA MOTTA VACARI

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0980/2010

TERMO ADITIVO Nº 0980, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0325/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

CLEBERSON DA COSTA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

TA0981/2010

TERMO ADITIVO Nº 0981, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0334/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.



Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELISÂNGELA MOREIRA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0982/2010

TERMO ADITIVO Nº 0982, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0403/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

EVERTON PADILHA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0983/2010

TERMO ADITIVO Nº 0983, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0402/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

DANIELA RIBEIRO DA SILVA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0984/2010

TERMO ADITIVO Nº 0984, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0339/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

DIOGO CONSTANTINO
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0985/2010

TERMO ADITIVO Nº 0985, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0322/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

VANUSA OLIVEIRA DUARTE
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0986/2010

TERMO ADITIVO Nº 0986, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0491/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/05/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal



VANILDA DIAS DE ALMEIDA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0987/2010

TERMO ADITIVO Nº 0987, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0405/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/03/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

LAURA JOCIANE DOS SANTOS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0988/2010

TERMO ADITIVO Nº 0988, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0331/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

LUIS HUGO SILVA DE LIMA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0989/2010

TERMO ADITIVO Nº 0989, DE 14 DE JULHO DE 2010.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0510/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 01/06/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 14/09/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

KELLIN SCHIRMER
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0990/2010

TERMO ADITIVO Nº 0990, DE 14 DE JULHO DE 2010.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0317/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 17/02/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANA CARLA DE SOUZA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____

TA0991/2010

TERMO ADITIVO Nº 0991, DE 14 DE JULHO DE 2010.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 0502/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 07/06/2010 a 16/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 17/12/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 14 de Julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDERSON VEBER
Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____
2 _____



TA0992/2010

TERMO ADITIVO Nº 0992, DE 16 DE JULHO DE 2010.
QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR
PRAZO DETERMINADO Nº 0474/2010

As partes constantes no contrato de trabalho por tempo determinado, para o período de 19/04/2010 a 19/07/2010, acordam aditá-lo, prorrogando o prazo de vigência da cláusula segunda, até 01/09/2010.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contratuais. Assim, acordados, firmam o presente aditivo, em duas vias, na presença de duas testemunhas.

Fraiburgo, 16 de julho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

MARILUCI LEITE DE ALMEIDA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 _____

2 _____

Garopaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria N.º 467/2010

PORTARIA N.º 467, DE 05 DE JULHO DE 2010.
ENQUADRA SERVIDOR QUE MENCIONA NO NOVO QUADRO DE
CARREIRA DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de GAROPABA, no uso de suas atribuições, especialmente, as previstas no art. 49, II, IV e VI da Lei Orgânica do Município e considerando o que ficou apurado no Processo Administrativo SME/RH Nº 0019/2010 e ainda o que consta na Lei Nº 1374, de 21 de dezembro de 2009,

RESOLVE,

Art. 1º. Fica enquadrado(a), na forma prescrita na Lei Municipal nº 1.374, de 21/12/2009, (o)a servidor(a) IVONETE DE AGUIAR DA ROSA, ocupante do cargo de professor 20 horas, matrícula n.º 0062, no GRUPO I, nível II, referência 1, com efeitos a partir de 01/07/2010.

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

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

Garopaba, 05 de Julho de 2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO

Portaria N.º 469/2010

PORTARIA N.º 469, DE 05 DE JULHO DE 2010.
ENQUADRA SERVIDOR QUE MENCIONA NO NOVO QUADRO DE
CARREIRA DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de GAROPABA, no uso de

suas atribuições, especialmente, as previstas no art. 49, II, IV e VI da Lei Orgânica do Município e considerando o que ficou apurado no Processo Administrativo SME/RH Nº 0021/2010 e ainda o que consta na Lei Nº 1374, de 21 de dezembro de 2009,

RESOLVE,

Art. 1º. Fica enquadrado(a), na forma prescrita na Lei Municipal nº 1.374, de 21/12/2009, (o)a servidor(a) LUCIANE MARIA NUNES DE CARVALHO, ocupante do cargo de professor(a) 40 horas, matrícula n.º 0780, no GRUPO I, nível II, referência 1, com efeitos a partir de 01/07/2010.

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

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

Garopaba, 05 de Julho de 2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO

Portaria N.º 481/2010.

PORTARIA N.º 481, DE 05 DE JULHO DE 2010.
ENQUADRA SERVIDOR QUE MENCIONA NO NOVO QUADRO DE
CARREIRA DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de GAROPABA, no uso de suas atribuições, especialmente, as previstas no art. 49, II, IV e VI da Lei Orgânica do Município e considerando o que ficou apurado no Processo Administrativo SME/RH Nº 0033/2010 e ainda o que consta na Lei Nº 1374, de 21 de dezembro de 2009,

RESOLVE,

Art. 1º. Fica enquadrado(a), na forma prescrita na Lei Municipal nº 1.374, de 21/12/2009, (o)a servidor(a) MARIA ODETE ADELINO CARVALHO, ocupante do cargo de professor(a) 40 horas, matrícula n.º 0747, no GRUPO I, nível II, referência 1, com efeitos a partir de 01/07/2010.

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

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

Garopaba, 05 de Julho de 2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO

Aviso de Licitação TP004/2010 PMG

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2010 PMG

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, sob regime de empreitada por preço global, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, consoante as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/2006, bem como demais legislações pertinentes, objetivando a contratação de serviços técnicos de levantamento cadastral multifinalitário, cartografia, desenho técnico, implantação de Sistema de Informações Geográficas e Geoprocessamento (SIG), treinamento e capacitação dos servi-



dores públicos municipais para implantar e fortalecer a cultura de produtividade e qualidade no atendimento da população, visando a modernização da administração e a otimização do atendimento aos setores sociais básicos, conforme especificações do projeto. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "DOCUMENTAÇÃO" e nº. 2 - "PROPOSTA" serão recebidos pela Comissão Permanente de licitações, no Setor de Compras e Licitações, na Secretaria de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 14:30 horas do dia 04/08/2010. A sessão se dará a partir das 14:30 horas do dia 04/08/2010, no endereço acima especificado. O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Garopaba, no horário das 08:30h às 12:00h e das 13:30h às 17:00 horas.

Garopaba, 19 de julho de 2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Errata Nº 02 AO PR18/2010 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA

ERRATA Nº. 02

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2010 FMS

REGISTRO DE PREÇO

No edital de pregão presencial 18/2010 FMS publicado no site da Prefeitura Municipal de Garopaba www.garopaba.sc.gov.br em 01/07/2010, que tem por objeto o registro de preço para aquisição de pneus para manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Saúde de Garopaba, em específico no anexo I que trata da especificações dos produtos promova-se a seguinte correção:

Onde se lê:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Pneu 175/70 R13	Unid	64	R\$ 135,63	R\$ 8.680,32
2	Pneu 215/75 R 17.5	Unid	24	R\$ 806,55	R\$ 19.357,20
3	Pneu 205/75 R 16 c	Unid	8	R\$ 546,00	R\$ 4.368,00
4	Pneu 225/75 R 15 - 106	Unid	8	R\$ 476,00	R\$ 3.808,00
5	Pneu 225/70 R 15c 112/110 R	Unid	8	R\$ 476,00	R\$ 3.808,00
6	Pneu 175/70 R14	Unid	8	R\$ 217,63	R\$ 1.741,04
Total					R\$ 41.762,56

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Pneu 175/70 R13 - fabricação nacional	Unid	64	R\$ 135,63	R\$ 8.680,32
2	Pneu 215/75 R 17.5 - fabricação nacional	Unid	24	R\$ 806,55	R\$ 19.357,20
3	Pneu 205/75 R 16 c - fabricação nacional	Unid	8	R\$ 546,00	R\$ 4.368,00
4	Pneu 225/75 R 15 - 106 - fabricação nacional	Unid	8	R\$ 476,00	R\$ 3.808,00
5	Pneu 225/70 R 15c 112/110 R - fabricação nacional	Unid	8	R\$ 476,00	R\$ 3.808,00
6	Pneu 175/70 R14 - fabricação nacional	Unid	8	R\$ 217,63	R\$ 1.741,04
Total					R\$ 41.762,56

Em função da alteração promovida, fica marcada a sessão pública para realização do pregão as 09:00 horas do dia 29 de julho de 2010, no Setor de Compras e Licitações, na Secretaria de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC.

Garopaba, 16 de julho de 2010.

RAFAEL DE SOUZA

Pregoeiro

Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço nº 23/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Ata nº. 23/2010; Processo nº. 73/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Papelaria Espaço Escolar Ltda. - ME; Objeto: Aquisição parcelada conforme a necessidade de material de expediente, para atender as necessidades das secretarias da administração municipal; Valor: 73.000,00; Data da Assinatura: 09/07/2010.

Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço nº 24/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Ata nº. 24/2010; Processo nº. 76/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: MWV Web Site Comercio de Produtos Eletroeletrônicos Ltda.; Valor: 1.298,50; Contratada: Orleans Informática Ltda. EPP; Valor: 13.021,50; Contratada: Papelaria Espaço Escolar Ltda. EPP; Valor: 14.399,25; Objeto: Aquisição parcelada conforme a necessidade de peças para manutenção de equipamentos e equipamentos de informática; Data da Assinatura: 14/07/2010.

Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço nº 25/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Ata nº. 25/2010; Processo nº. 80/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Alemão Sonorização Ltda. - ME; Objeto: Aquisição parcelada conforme a necessidade para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização com iluminação e locação de palco; Valor: 69.000,00; Data da Assinatura: 16/07/2010.



Gaspar

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº. 2.187, de 14 de Julho de 2010.

PORTARIA Nº. 2.187, DE 14 DE JULHO DE 2010.
NOMEIA SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

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, após cumpridas as formalidades do Edital de Concurso Público nº. 002/2006,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, conforme habilitação em Concurso Público regido pelo Edital nº. 002/2006, os empregados públicos aprovados para o Emprego e Carga Horária abaixo especificado:

Nome	Emprego	Carga Horária Semanal	Classificação Geral
Liliane Cordeiro	Cargo Enfermeiro ESF	40h	33º
Perla Torrens	Assistente Social - CRAS/Sentinela	40h	3º

Art. 2º Os empregados pú RESOLVE:

blicos nomeados pelo presente terão o prazo de 30 (trinta) dias para tomar posse, contados da intimação, bem como se sujeitando à apresentação de todos os documentos exigidos, tudo de acordo com os termos do Edital de Concurso Público nº. 002/2006.

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

Gaspar, 14 de julho de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Portaria Nº. 2.188, de 14 de Julho de 2010.

PORTARIA Nº. 2.188, DE 14 DE JULHO DE 2010.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO SINDICANTE EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº. 04/2008, INSTAURADA PARA APURAR A RESPONSABILIDADE PELO DESAPARECIMENTO DE UMA MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE GASPAR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo ao pedido formulado pela Comissão Sindicante,

RESOLVE:

Art. 1o. Prorrogar, a partir de 17 de julho de 2010, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Sindicante em relação à Sindicância nº. 04/2008, instaurada para apurar a responsabilidade pelo desaparecimento de uma motocicleta de propriedade do Município de Gaspar.

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

Gaspar, 14 de julho de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal de Gaspar

Portaria Nº. 2.189, de 14 de Julho de 2010.

PORTARIA Nº. 2.189, DE 14 DE JULHO DE 2010.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO SINDICANTE EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº. 07/2008, INSTAURADA PARA APURAR A RESPONSABILIDADE PELO DESAPARECIMENTO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE GASPAR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo ao pedido formulado pela Comissão Sindicante,

RESOLVE:

Art. 1o. Prorrogar, a partir de 17 de julho de 2010, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Sindicante em relação à Sindicância nº. 07/2008, instaurada para apurar a responsabilidade pelo desaparecimento de uma máquina fotográfica de propriedade do Município de Gaspar.

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

Gaspar, 14 de julho de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal de Gaspar

Aviso de Alteração do Pregão Presencial nº 14/2010

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR/SC

Aviso de Alteração do Pregão Presencial nº 14/2010

O Município de Gaspar torna público e para conhecimento dos interessados em participar do certame supramencionado, o qual tem por objeto o Registro de Preços de materiais médico-ambulatoriais e permanentes para as Estratégias de Saúde da Família - ESF's e Centro de Acolhimento de Risco - CAR, que em razão das alterações ocorridas no Edital, fica redesignado o dia 02/08/2010, às 9h para o recebimento dos envelopes e às 9h30min do mesmo dia para a abertura do certame, no local indicado inicialmente. O Edital e suas alterações estão disponíveis no Depto. de Compras do Paço Municipal, sito a Rua Cel. Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, ou através do site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 19 de Julho de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Aviso de Suspensão da Concorrência nº 5/2010

PREFEITURA DE GASPAR/SC

Aviso de Suspensão da Concorrência nº 5/2010

O Município de Gaspar torna público e comunica aos interessados a SUSPENSÃO da Concorrência nº 5/2010, que tem por objeto a implantação, treinamento e capacitação, licenciamento e direito de uso permanente, manutenção e suporte, customização e atualização em softwares de gestão pública municipal, para atendimento das áreas de administração fazendária, administração geral e atendimento à população que seria realizada no dia 08/09/2010, às 9h30min, em razão da decisão judicial contida no processo nº 025.10.003245-6.

PEDRO CELSO ZUCHI
PrefeitoPEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Aviso do Pregão Presencial nº 15/2010

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 15/2010



OBJETO: aquisição de medicamentos para dispensação gratuita na Farmácia Básica do Município de Gaspar. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, até as 13h30min do dia 04/08/2010. ABERTURA: dia 04/08/2010 às 14h. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital diariamente no horário de expediente no Depto. de Compras do Paço Municipal, sito a Rua Cel. Aristiliano Ramos, 435 Centro, Gaspar/SC ou no site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 16 de Julho de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Aviso do Pregão Presencial nº 63/2010

PREFEITURA DE GASPAR/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 63/2010

OBJETO: contratação de serviços de vigilância patrimonial. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 30/07/2010, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 30/07/2010 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 13 de julho de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Governador Celso Ramos

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de contrato nº. 098/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 098/2010. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: DUSOM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME. OBJETO: Locação de estrutura de palco e sonorização para os eventos da Secretaria de Educação, conforme edital e anexos. PRAZO: Da assinatura do contrato até 31/12/2010. VALOR: R\$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Governador Celso Ramos, 15 de julho 2010.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.
Prefeito Municipal

Guaramirim

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato ata registro preco 012010 FMS

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.
Contratada: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 28.552,90 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Jailson Trevisan

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: COINTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 83.448,50 (oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Luiz Carlos da Rosa

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 47.515,10 (quarenta e sete mil quinhentos e quinze reais e dez centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Gerson Postai

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 2.857,86 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Winfries Barth

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 2.215,40(dois mil duzentos e quinze reais e quarenta centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Joelson Borin

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 26.751,50 (vinte e seis mil setecentos e cinquenta e hum reais e cinquenta centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : José de Oliveira Sampaio

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: GENÉSIO E MENDES & CIA LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 13.810,95(treze mil oitocentos e dez reais e noventa e cinco centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada



: Leonildo Luiz Tortelli

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: METROMED COM. DE MAT. MÉD. HOSPITAL LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 27.159,39(vinte e sete mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Rodrigo Schlemper

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 122.498,35(cento e vinte e dois mil quatrocentos e noventa e oito mil reais e trinta e cinco centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Zelismar Antonio Cadori

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 19.598,50(dezenove mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Ivan Carlos Facioli

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 8.102,20 (oito mil cento e dois reais e vinte centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Daniel Desiderio

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: AUDIFARMA COM. E MEDICAM. LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 17.541,85 (dezessete mil quinhentos e quarenta e hum reais e oitenta e cinco centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Daniel Gaitkosi

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 6.095,40 (seis mil noventa e cinco reais e quarenta centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Wilson Rodrigo da Silva.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: PRODIET FARMACEUTICA LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE.

Valor: R\$ 13.810,95(treze mil oitocentos e dez reais e noventa e cinco centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 01/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Armando Pedro Tortelli

Guaramirim-SC, 03 de Maio de 2010

NILSON BYLAARDT

Prefeitura Municipal de Guaramirim

Extrato ata registro preco 052010 FMS

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: COINTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.

Valor: R\$ 9.652,55 (nove mil seissentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 05/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Luiz Carlos da Rosa

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.

Valor: R\$ 18.210,07 (dezoito mil duzentos e dez reais e sete centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 05/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Winfries Barth

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: CIRURGICA CLIMAZA COM. REPRESENT. E ASSIS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.

Valor: R\$ 23.890,84(vinte e três mil oitocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos centos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 05/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Renato Cardoso

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.

Valor: R\$ 11.954,61(onze mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e hum centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 05/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Ellen Luiza Rosenbrock

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.

Valor: R\$ 12.905,66 (doze mil novecentos e cinco reais e sessenta e seis centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº. 05/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada : Adalberto Luis Reese

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: PRODUVALE PROD. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA - ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.

Valor: R\$ 37.940,20(trinta e sete mil novecentos e quarenta reais e vinte centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº 05/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada



: Laerte Borgonovo

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM.

Contratada: METROMED COM MAT. MÉDICOS HOSPITALARES.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.

Valor: R\$ 4.705,80 (quatro mil setecentos e cinco reais e oitenta centavos)

Vigência: INÍCIO: 30/04/2010 TÉRMINO: 30/04/2011

Licitação: Pregão Presencial nº 05/2010

Signatários: pelo Contratante, Nilson Bylaardt e, pela contratada

: Rodrigo Schlemper

Guaramirim-SC, 03 de Maio de 2010

NILSON BYLAARDT

Prefeitura Municipal de Guaramirim

Herval do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria N° 679/2010

PORTARIA N° 679/2010

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 Incorporação de Adicional de Insalubridade, aos Servidores abaixo mencionados, conforme dispõe a Lei Complementar N° 197/2006, art. 68, referente ao período aquisitivo compreendido entre Março de 2009 e Fevereiro de 2010, no percentual relacionado sobre o menor vencimento pago pelo município para cargo de provimento efetivo.

Matr.	Nome	Percentual %
607	Adao Pelentir	2,00%
2752	Alice Vanazzi	2,00%
42	Alvanei Jose Fiorentin	2,00%
1075	Ana Celia de A. S. Domingues	2,00%
820	Ana Claudete Saggin	2,00%
2777	Angela Maria Finger	2,00%
1405	Antonio Dutra Conceicao	2,00%
119	Augusto Moraes	1,33%
3083	Bernardete Maria Spier	0,33%
2750	Carine Panerai de Lavi	2,00%
756	Carla Regina dos S. Gasparetto	2,00%
2743	Carlos Rogerio Lopes De Lima	2,00%
966	Carmen Leonor Duarte	0,16%
452	Catarina Fernandes	1,50%
1376	Celso Luis Rodrigues Domingues	2,00%
2705	Cristiane Lisboa Leolatto	2,00%
2745	Daiane Correia Bazzi	2,00%
2953	Daniela Cristiane da Silva Pasquali	2,00%
2779	Daniely Cristina Ratti	2,00%
2850	Dirli Terezinha Malaquias	2,00%
3088	Diva Zarpelon Trevisol	0,33%
229	Edite Domingues da Silva	1,50%
3084	Elaine Therezinha Thomaz	0,33%
2788	Eliete Andreia Debus	2,00%
1109	Elvira Schlindwein Bellon	2,00%

444	Ernesto Varella	2,00%
951	Euclides Pereira	2,00%
1689	Fabiana Corbari de Vargas	1,33%
2791	Fabiana Fabrin Pozza	2,00%
2871	Fernanda Menegassi	2,00%
3048	Fernando Herrmann	1,50%
3070	Francieli Caroline Dri Tosatti	0,83%
2793	Francieli Zago	2,00%
2676	Francine Bulh	2,00%
1212	Francisca da Silva Weber	2,00%
189	Gerson de Jesus	2,00%
2701	Giovani Benetti	2,00%
2702	Guilherme Ramos Sens	2,00%
99	Helena Maria Foppa	2,00%
2781	Idamara de Melo	2,00%
2744	Igor Bernades da Silva	2,00%
2786	Igor Fontana Daronco	2,00%
940	Iraci Trevisol	2,00%
1211	Iria Borsa	2,00%
570	Iria Ghiggi	2,00%
167	Irineu Mascarello	2,00%
2859	Ivone Debus Costa Beber	2,00%
2671	Jamir Ribeiro Da Cruz	2,00%
2876	Janete Maria Bresciani	2,00%
169	Joao B Terencio da Silva	2,00%
207	Joao da Silva	2,00%
198	Joao de Souza e Oliveira	2,00%
2780	Joceli Antunes da Silva Palavechini	2,00%
862	Jose Bento	2,00%
2873	Jussara de Fatima Fabricio Bettoni	2,00%
2776	Leticia Fuga Varela	2,00%
1776	Leila Bottega de Col	1,33%
2549	Lilian Tania Amorim	2,00%
2584	Lindones Alves	2,00%
1553	Lucia Dore	2,00%
1547	Lucia Zarpelon Salvadori	2,00%
2853	Lucivani Aparecida Galvan Camargo	2,00%
709	Luiz de Oliveira	2,00%
437	Lurdes Recalcatti Faccin	1,00%
2790	Manoela Cristina Recalcatti	2,00%
942	Mara Regina de Matos Parize	2,00%
1439	Marcio Antonio do Valle	1,50%
2585	Maria Aparecida da Costa Damasio	2,00%
431	Maria de Lurdes de P. Bertotti	1,66%
946	Marilu Goncalves	2,00%
1074	Marineide Pensin Valmorbida	2,00%
2684	Maristela Pedroso dos Santos	2,00%
3085	Marivane Antoniazzi da Silva	0,33%
2582	Mariza Miotto	2,00%
1538	Marli Alves de Candido	2,00%
2581	Marli Salete R Rebetchuk Behnke	2,00%
30	Marli Souza	2,00%
3076	Martin de Marco	0,50%
164	Nadir Pereira Duarte	2,00%
813	Nelson Sutil Varela	2,00%
2083	Oraide Salete Calderoli	2,00%
885	Regina Terezinha R de Campos	2,00%
3093	Rodrigo Francisco da Silva	0,17%
2683	Rosangela Aparecida Girioli	2,00%
1951	Roseli Salete Dahmer	2,00%



965	Sebastiao Lopes de Andrade	2,00%
204	Selmiro Alberto Behrend	1,83%
203	Sergio Comaretto	1,33%
3009	Sofia Soares	2,00%
65	Solideia Maria da Silva	2,00%
2798	Tatiana Saucedo	2,00%
483	Terezinha de Fatima Costa	1,66%
545	Valdemar do Amaral E Silva	2,00%
944	Valéria Aparecida Moreira	1,00%
2787	Vanessa Ricardo da Silva De Lima	2,00%
43	Veronica Riva	2,00%
29	Vilda Magrini Barbon	2,00%
1794	Vivaldino Schuastz	2,00%
2680	William Shi Seng Yeh	2,00%
2751	Willian Cesar Gavasso	2,00%
555	Zeneide Libera Rossi	2,00%
972	Zuleica Barth Dassi	2,00%

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 15 de Julho de 2010.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 680/2010

PORTARIA Nº 680/2010

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 conforme dispõe a Lei Complementar Nº 0191/2005, aos servidores efetivos da Secretaria de Administração e Finanças referente ao mês de março de 2009, a seguir relacionados:

Matr.	NOME	FUNÇÃO	NÍVEL/ REF.	NÍVEL/ REF.
08	Carmen Sartori da Espada	Agente Administrativo	7/F	7/G
10	Fátima Dirley P. Paganini	Técnico em Tributação	9/I	9/J

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 15 de Julho de 2010.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 681/2010

PORTARIA Nº 681/2010

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 por Mérito - Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento, à Servidora CARMEN TEREZINHA GHIGGI (Matr. 059), nascida aos 16/07/1960, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência 7/A, anexo III, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para o Nível/Referência 7/B, anexo III, a partir de 16 de Julho de 2010, de conformidade com os artigos 25 a 33 da Lei Complementar Nº 081 de 21 de dezembro de 1998.

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 16 de julho de 2010.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 682/2010

PORTARIA Nº 682/2010

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 conforme dispõe a Lei Complementar Nº 0191/2005, à servidora efetiva da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes referente ao mês de fevereiro de 2010, a seguir relacionada:

Matr.	NOME	FUNÇÃO	NÍVEL/ REF.	NÍVEL/ REF.
1212	Francisca da Silva Weber	Agente de Serviços Gerais	1/A	1/B

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 16 de Julho de 2010.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 683/2010

PORTARIA Nº 683/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Designar o Servidor JOSÉ BERTUSSO NETO, (Matr. 129), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico de Edificações e Manutenção, Nível/Referência - 3/L, 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a conduzir veículo público do município de Herval d'Oeste, responsabilizando-se o mesmo pelo veículo na sua totalidade, inclusive por multas de trânsito e danos que possa dar causa em virtude da condução do veículo, a partir de 16 de julho de 2010.

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 16 de Julho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação - Pregão

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0105/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 0032/2010
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL
TIPO: Menor preço por Item

OBJETO

Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda das Unidades escolares, pré-escolares, centros municipais de educação infantil, projetos e serviços de copa e cozinha das Unidades Gestoras do Município, durante o período de agosto de 2010 a janeiro de 2011

ENTREGA DOS ENVELOPES

Até às 14:00 horas do dia 30/07/2010.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, situada na Rua Nereu Ramos, n° 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), Sala de Reuniões do Setor de Compras e Licitações.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, , e Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006,

EDITAL NA ÍNTEGRA

O Edital na íntegra está à disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações, situado na Rua Nereu Ramos, n° 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), ao custo de R\$ 11,90 (onze reais e noventa centavos), ou no site www.hervaldoeste.sc.gov.br onde poderão retirá-lo, mediante identificação, endereço, número de telefone, fac-símile e/ou e-mail e CNPJ ou CPF, sem custo adicional.

Outras informações pelo fone (49) 3554 0922.

Herval d'Oeste, 19 de julho de 2010.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

DISPENSA de Licitação N° 032/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

PROCESSO LICITATÓRIO N° 099/2010
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2010

OBJETO

Contratação de capacitação de professores da rede municipal de ensino no mês de julho de 2010, conforme solicitação da secretaria municipal de educação.

CONTRATADO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

VALOR CONTRATADO

R\$ 6.538,00 (Seis mil, quinhentos e trinta e oito reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Artigo 24 , inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, atualizada.

Herval d'Oeste, 16 de julho de 2010.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Inexigibilidade de Licitação N° 016/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0102/2010
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 016/2010

OBJETO

Contratação de Serviços da ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para o segundo semestre de 2010.

CONTRATADO

ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

VALOR ESTIMADO

R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 25, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, atualizada, Herval d'Oeste, 16 de julho de 2010.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Contrato de Trabalho N° 045

CONTRATO DE TRABALHO 045

Entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE,(SC), sito à Rua Nereu Ramos, n° 389 neste ato, representado por seu Prefeito, Nelson Guindani, CPF 501.589.459-72, doravante designada simplesmente EMPREGADORA e CRISTABILIE NEVES DOS SANTOS, portadora da Carteira Profissional n° 24168, Série n° 00028-SC, a seguir chamado apenas EMPREGADO PÚBLICO, é celebrado o presente CONTRATO DE TRABALHO, que terá vigência por Prazo Indeterminado, a partir de 16 de julho de 2010, de acordo com as condições a seguir especificadas:

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, junto a Secretaria Municipal de Saúde, Programa Saúde da Família, mediante a remuneração de R\$ 580,07 (quinhentos e oitenta reais e sete centavos), por mês.

2 - Fica ajustado nos termos do que dispõe o § 1º do artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho, que o EMPREGADO PÚBLICO, acatará ordem emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços.

3 - No ato da assinatura deste contrato, o EMPREGADO PÚBLICO, compromete-se a cumprir o que prevê a Lei F. 11.350/2006, bem como a Lei Complementar 174/2005, e a violação das regras previstas na legislação acima mencionada, implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminado com a rescisão do contrato.

4 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no § 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em Contrato.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

Empregador

Responsável pelo RH



Herval d'Oeste, 16 de julho de 2010.

_____/_____/_____,

CRISTABILIE NEVES DOS SANTOS

Ata de Registro de Preços N°016-B/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016-B/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0067/2010

Modalidade Pregão Presencial n° 0020/2010

Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, a contar desta data, podendo ser prorrogado, conforme previsto no Edital. De 06 de Julho de 2010 a 06 de Julho de 2011.

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2010, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento de material odontológico para uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo Senhor Adair José Ceron, Gestor do Fundo, e a empresa Prhodent Com. E Rep. De Produtos Hosp. E Dentários Ltda, neste ato representada por seu Sócio Gerente, Senhor Paulo Alberto Tres, em decorrência do processo licitatório n° 067/2010, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigraçado, independentemente de sua transcrição.

Valor Total R\$ 18.942,48 (Dezoito mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Herval d'Oeste, 06 de Julho de 2010.

ADAIR JOSÉ CERON

Gestor FMS

CPF n° 400.687.069-87

Pelo Município de Herval d' Oeste

PAULO ALBERTO TRES

Sócio Gerente

CPF: 411.289.660-34

Pela Empresa: Prhodent Com. Rep.

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia

CPF: 687.857.399-87

Daiane Lorini

CPF: 004.534.269-56

Ata de Registro de Preços N°016-C/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016-C/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0067/2010

Modalidade Pregão Presencial n° 0020/2010

Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, a contar desta data, podendo ser prorrogado, conforme previsto no Edital. De 06 de Julho de 2010 a 06 de Julho de 2011.

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2010, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval

d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento de material odontológico para uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo Senhor Adair José Ceron, Gestor do Fundo, e a empresa Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda, neste ato representada por seu Sócio Gerente, Senhor Valter Elisbao Garcia Donini, em decorrência do processo licitatório n° 067/2010, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigraçado, independentemente de sua transcrição. Valor Total R\$ 78.622,45 (Setenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Herval d'Oeste, 06 de Julho de 2010.

ADAIR JOSÉ CERON

Gestor FMS

CPF n° 400.687.069-87

Pelo Município de Herval d' Oeste

VALTER ELISBAO GARCIA DONINI

Sócio Gerente

CPF: 099.338.249-53

Pela Empresa: Dental Med Sul Art. Od.

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia

CPF: 687.857.399-87

Daiane Lorini

CPF: 004.534.269-56

Ata de Registro de Preços N°016-D/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°016-D/2010

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0067/2010

Modalidade Pregão Presencial n° 0020/2010

Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, a contar desta data, podendo ser prorrogado, conforme previsto no Edital. De 06 de Julho de 2010 a 06 de Julho de 2011.

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2010, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento de material odontológico para uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo Senhor Adair José Ceron, Gestor do Fundo, e a empresa Otriala Com. Atacadista de Médicos Hospitalares Ltda, neste ato representada por seu Sócio Gerente, Senhor Fabiano Tulio, em decorrência do processo licitatório n° 067/2010, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigraçado, independentemente de sua transcrição. Valor Total R\$ 24.818,70 (Vinte e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e setenta centavos).

Herval d'Oeste, 06 de Julho de 2010.

ADAIR JOSÉ CERON

Gestor FMS

CPF n° 400.687.069-87

Pelo Município de Herval d' Oeste



FABIANO TULIO
Sócio Gerente
CPF: 530.331.599-15
Pela Empresa: Otriala Com. Atac.

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia
CPF: 687.857.399-87

Daiane Lorini
CPF: 004.534.269-56

Ata de Registro de Preços Nº016-D/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016-D/2010
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0067/2010
Modalidade Pregão Presencial nº 0020/2010

Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, a contar desta data, podendo ser prorrogado, conforme previsto no Edital. De 06 de Julho de 2010 a 06 de Julho de 2011.

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2010, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para o eventual fornecimento de material odontológico para uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo Senhor Adair José Ceron, Gestor do Fundo, e a empresa Otriala Com. Atacadista de Médicos Hospitalares Ltda, neste ato representada por seu Sócio Gerente, Senhor Fabiano Tulio, em decorrência do processo licitatório nº 067/2010, modalidade Pregão Presencial, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafado, independentemente de sua transcrição. Valor Total R\$ 24.818,70 (Vinte e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e setenta centavos).

Herval d'Oeste, 06 de Julho de 2010.
ADAIR JOSÉ CERON
Gestor FMS
CPF nº 400.687.069-87
Pelo Município de Herval d' Oeste

FABIANO TULIO
Sócio Gerente
CPF: 530.331.599-15
Pela Empresa: Otriala Com. Atac.

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia
CPF: 687.857.399-87

Daiane Lorini
CPF: 004.534.269-56

Imbituba

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria DGP/SEAGP N.º 259/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 259, de 16 de julho de 2010.
Dispõe sobre fixação de período de fruição de férias e, dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Fixar o período de fruição de FÉRIAS concedida ao servidor JAILSON MARIA, Assistente Administrativo, nos termos da sentença exarada nos autos da AT n.º 572/2008, conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo	Fruição
2006/2007	1º/9/2010 a 30/9/2010

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

Imbituba SC, 16 de julho de 2010.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

Portaria PMI nº 56.2010

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 56, de 05 de julho de 2010.
Dispõe sobre a nomeação de Assessor III e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, com base da Lei Complementar nº. 3.444, de 29 de janeiro de 2009 e a Lei Complementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear LEANDRO ALVES ZANINI, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 691.263.729-91 e RG nº 1.565.661, para exercer as funções de Assessor III, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a, 1º de junho de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 05 de julho de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública



Portaria PMI nº 57.2010

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 57, de 05 de julho de 2010.

Dispõe sobre a nomeação de Supervisora do Serviço Social na SDR Norte e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, com base da Lei Complementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009, e no Decreto PMI n.º 92, de 10 de junho de 2010, e com base na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear MARIVONE MENDONÇA DAMÁZIO, brasileira, Assistente Social, inscrita no CPF sob o n.º 781.479.999-68 e RG n.º 2384572, para exercer as funções de Supervisora do Serviço Social na SDR Norte.

Art. 2º A nomeada perceberá gratificação de 50% (cinquenta por cento) de seu salário base, nos termos do parágrafo único do Art. 3º do Decreto PMI n.º 92/2010.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 10 de junho de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 05 de julho de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Extrato de Publicação de Pregão 33/2010 (SAÚDE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº 40/2010

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 30 de julho de 2010, 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 material odontológico permanente para uso da Secretaria Municipal de Saúde. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 20 de julho de 2010.

DILSON PETRASSEM JUNIOR

Pregoeiro Oficial

Extrato de Publicação de Pregão 34/2010 (SAÚDE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº 41/2010

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 02 de agosto de 2010, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, 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 tiras para análise de glicose no sangue, com fornecimento de aparelhos de leitura em regime de comodato e lancetas para punção digital para uso

na 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, 20 de julho de 2010.

DILSON PETRASSEM JUNIOR

Pregoeiro Oficial

Extrato de Publicação de Prorrogação de Pregão 67/2010 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que fica prorrogado a abertura do Processo Licitatório nº 131/2010, na modalidade de Pregão Presencial nº 67/2010 para o dia 10/08/2010 às 15:00 horas, tendo vista as alterações ocorridas no edital e seus anexos. 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, 20 de julho de 2010.

DILSON PETRASSEM JUNIOR

Pregoeiro Oficial

CÂMARA DE VEREADORES

Portaria CMI nº 037/2010

PORTARIA CMI nº 037/2010

Designa Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Estagiários

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:

I - Constituir, com fundamento na Lei Municipal nº 3480, de 16 de abril de 2009, que institui o "Programa Aprendiz no Legislativo" e autoriza o Poder Legislativo a celebrar Convênios visando à contratação de estagiários para diversas áreas de interesse da administração da Câmara Municipal de Imbituba, observando os critérios da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Estagiários para atual no Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Estagiários - Edital nº 02/2010.

II - Nomear, para integrar a Comissão Especial de Recrutamento e Seleção de Estagiários, nas respectivas funções, os servidores:

- a) Andréa Machado de Souza, como Presidente;
- b) Chirley de Miranda, como Secretária;
- c) Emerson Pacheco Custódio, como Membro.

Esta Portaria tem seus efeitos a partir da publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 12 de julho de 2010.

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA

Presidente

LUIZ CLÁUDIO CARVALHO DE SOUZA

Vice-Presidente

ELÍSIO SGROTT

1º Secretário

ROGBERTO DE FARIAS PIRES

2º Secretário

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Registrada, publicada e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 12 de julho de 2010.

Portaria CMI nº 038/2010

PORTARIA CMI nº 038/2010

Exonera, MARIA JÚLIA MARTINS DO NASCIMENTO da Função Gratificada de Supervisora de Contabilidade.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferidas pelo Art. 67 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 35, XXIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve:

I - Exonerar a Sra. Maria Júlia Martins do Nascimento, brasileira, casada, técnico contábil, portadora da Carteira de Identidade nº 930.080-5 SSP/SC e inscrita no CPF sob o nº 290.239.209-53, residente e domiciliada na Rua Nicolau Bartolomeu Matos, 820, apto 303, bairro Centro, Imbituba, da Função Gratificada de Supervisora de Contabilidade, nomeada pela Portaria CMI nº 22/2010 de 01 de março de 2010.

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

Imbituba-SC, 13 de julho de 2010.

CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA
Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Registrada, publicada e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 13 de julho de 2010.

ANDREA MACHADO DE SOUZA

Secretária Administrativa

Irineópolis

PREFEITURA MUNICIPAL**Lei Nº 1.502/2010**

LEI N.º 1.502/10, DE 14 DE JULHO DE 2010.

"ALTERA O ARTIGO 2º, INCISO II DA LEI MUNICIPAL 1.408/09, DE 09 DE ABRIL DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e Eu sanciono a seguinte,

LEI

Art. 1º - O Artigo 2º da Lei Municipal nº 1.408/08, de 09 de abril de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2.º - O valor do convênio será fixado até o limite máximo de R\$14.000,00 (catorze mil reais) mensais, conforme abaixo discriminado:

I - []

II - Até o limite mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ajuda de custos no plantão da especialidade obstetrícia e ortopedia;

III - []."

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

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

Município de Irineópolis/SC, 14 de julho de 2010.

WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Extrato de homologação

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 23/2010

LEILÃO Nº. 03/2010

Expirado o prazo recursal, torna público a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epígrafe e a adjudicação dos proponentes: Magali Vieira dos Santos e Elton Eber Gomes.

Irineópolis (SC), 19 de julho de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Extrato Processo Licitatorio 26/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2010 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2010

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia de 05 de agosto de 2010, às 09:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial com critério de adjudicação Menor Preço por Item, de acordo com a Lei n.º 8.666/93, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS NO GRUPO ESCOLAR DALMO EDSON SFAIR, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM PLANILHA DE ORÇAMENTO. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:00 às 11:00 e das 1300 às 16:00 horas, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144, e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 16 de julho de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Extrato de contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº. 59/2010 - 1º Termo Aditivo ao Contrato de fornecimento nº. 28/2010 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis e a empresa Supermercado Bahniuk - Clemente Bahniuk & Cia Ltda., referente ao Processo de Licitação nº 09/2010, modalidade Pregão Presencial n.º 04/2010. CLÁUSULA PRIMEIRA - Facultado pelo artigo 65, inciso I, alínea b e inciso II, alínea d, parágrafo 1º. da Lei nº. 8.666/93, consolidada e Clausula Décima Sexta do Contrato nº. 28/2010, fica de comum acordo alterado a quantidade descrita na Clausula Primeira do Contrato nº. 28/2010. CLÁUSULA SEGUNDA - Pela execução do objeto aditado, a Contratante pagará a Contratada o valor de R\$ 895,44 (Oitocentos e noventa cinco reais e quarenta quatro centavos) conforme abaixo discriminado:



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Valor unitário R\$	Valor total R\$
64	21	Pacote	Pudim sem leite sabor baunilha Características Técnicas: diluído em leite Embalagem: Deve estar intacta, em pacotes de 1kg. Rendimento: 1kg = 27 porções de 200ml Prazo de Validade: Mínimo de 6 meses. Data de Fabricação: Máximo de 30 dias. Entrega: única	PONTALLI	5,33	447,72
65	21	Pacote	Pudim sem leite sabor chocolate Características Técnicas: diluído em leite Embalagem: Deve estar intacta, em pacotes de 1kg. Rendimento: 1kg = 27 porções de 200ml Prazo de Validade: Mínimo de 6 meses. Data de Fabricação: Máximo de 30 dias. Entrega: única	PONTALLI	5,33	447,72

CLAUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento.

Irineópolis (SC), 16 de julho de 2010.

WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Extrato de contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº 56/2010

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: DPI Comunicação Visual Ltda.

Objeto: Aquisição de Placar Poliesportivo PL 1500 Gold com tecnologia de Led's, marca KOPP, instalado, no Ginásio Municipal de Esportes, conforme descrições abaixo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Dimensão Total	185cm x 135cm x 15cm
Tipo de LED	Ultra Bright – Elíptico (Alto brilho de ótima visualização)
Espaço Publicitário	185 cm x 0,35 cm
Consumo	100 W
Peso	56Kg
Voltagem	220v
DISPLAYS NUMÉRICOS COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:	
Escore	Dígitos de 14,5cm de altura; Contagem de 0 a 199; Tecla de Correção
Cronômetro	Dígitos de 14,5cm de altura; Informa: minutos e segundos; Regressivo ou Progressivo; Tempo ajustável
Faltas/Sets	Dígitos de 14,5 cm de altura; Contagem de 0 a 19; Tecla de correção

Período	Dígito de 14,5cm de altura; Contagem de 0 a 9; Indicação de período de jogo
Jornal Eletrônico	-
Pedido de Tempo	Informa o solicitante
Módulo de Faltas Individuais	Indicação de faltas/set
Campainha	Acionamento manual ou automático
Comunicação	Através de Comando Universal

BASE LEGAL DO CONTRATO - O presente instrumento contratual é realizado com dispensa de licitação por tratar-se de contratação de pequeno valor (abaixo de R\$ 8.000,00), regendo-se pelas disposições expressas no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

VALOR CONTRATUAL - Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, o valor total de R\$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após a entrega do equipamento e emissão do respectivo documento fiscal. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto contratado e o número do respectivo contrato.

Vigência - 05/07/2010 a 31/12/2010

Irineópolis (SC), 05 de julho de 2010.

WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Joaçaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei N 4002

LEI Nº 4.002 DE 08 DE JULHO DE 2010.

AUTORIZA O INGRESSO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Fica autorizado o ingresso do Município de Joaçaba no Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA, nos termos do Protocolo de Intenções em anexo.

Art. 2º Os recursos para atender a despesa gerada por esta Lei, correrão por conta da criação da modalidade de aplicação abaixo relacionada:

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Unidade: 01 Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Proj./Ativ. 2084 Transf. De Recursos ao CIGA- Consórcio de informática na Gestão Pública Municipal

3.1.71.00.00.00.00.0.1.000-0 Despesas com pessoal civil... R\$ 1.140,00

3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000-0 Outras despesas correntes R\$ 760,00

4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000-0 Equipamentos e Material Permanente

..... R\$ 100,00



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Art. 3º Os recursos para suplementar as dotações de que trata o artigo 2º desta Lei, será oriundo da anulação da dotação abaixo identifica:

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Gestão Administrativa
Unidade: 01 Secretaria Municipal de Gestão Administrativa
Proj./Ativ. 2028 Manutenção da Secretaria de Gestão Administrativa
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000-0 - outras despesas correntes... R\$ 2.000,00

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

Joaçaba, 08 de julho de 2010.
RAFAEL LASKE

Lei N 4003

LEI Nº 4.003 DE 08 DE JULHO DE 2010.
INSTITUI O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA COMO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Fica instituído o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, como órgão oficial de publicação legal e divulgação dos atos administrativos.

Parágrafo único. O Diário Oficial dos Municípios de que trata esta Lei substitui a publicação impressa e será veiculado no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br, na rede mundial de computadores - Internet.

Art. 2º A publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Art. 3º Os atos oficiais de efeitos externos surtirão seus efeitos somente depois de publicados no Diário Oficial dos Municípios.
Parágrafo único. Os atos oficiais de efeitos internos entrarão em vigor na data de sua assinatura, sendo condição de validade a publicação resumida no Diário Oficial dos Municípios até o último dia útil do mês seguinte ao da assinatura.

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo regulamentará a implantação do Diário Oficial dos Municípios e indicará a data em que iniciará sua veiculação.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Joaçaba, 08 de julho de 2010.
RAFAEL LASKE

Lei N 4004

LEI Nº 4.004 DE 08 DE JULHO DE 2010.
ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.944 DE 14/12/2009 QUE TRATA DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Fica incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, a ação de governo abaixo indicada, conforme demonstrada no anexo de prioridades e metas constante desta Lei:

Nº Programa	Órgão Executor	Nova Ação	Especificação
02	05.01	2.094	Transf. de Recursos ao CIGA-Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

Joaçaba, 08 de julho de 2010.
RAFAEL LASKE

Lei N 4005

LEI Nº 4.005 DE 08 DE JULHO DE 2010.
ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N.º 3.943 DE 14/12/2009 QUE TRATA DO PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2010 - 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Fica incluído no Plano Plurianual para o Quadriênio 2010-2013, a ação abaixo indicada e demonstrada no anexo constante desta Lei:

Nº Programa	Órgão Executor	Nova Ação	Especificação
02	05.01	2.094	Transf. de Recursos ao CIGA-Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

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

Joaçaba, 08 de julho de 2010.
RAFAEL LASKE

Lei N 4006 altera Lei N 3984/10

LEI Nº 4.006 DE 12 DE JULHO DE 2010.
ALTERA LEI Nº 3.984/10 QUE AUTORIZA CELEBRAR TERMO DE CESSÃO DE USO COM O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

L E I :

Art. 1º Ficam alterados os §§ 1º e 2º, do artigo 1º, e o artigo 3º, caput e parágrafo único, todos da Lei nº 3.984 de 17 de maio de 2010, que tem por objetivo a autorização para celebrar TERMO DE CESSÃO DE USO com Serviço Social da Indústria - SESI, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º.

§ 1º. O bem patrimonial de que trata o caput do artigo 1º tem por finalidade exclusiva a construção, e posterior utilização, pelo cessionário, de uma cozinha industrial, podendo, entretanto, em caso de desativação desta, ser utilizado em outra atividade constante de suas funções sociais, tais como: escola, creche ou clínica médica ou odontológica.

§ 2º. O prazo para edificação e entrada em funcionamento da cozinha industrial é de 18 (dezoito) meses a contar da assinatura do Termo de Cessão de Uso, sob pena de rescisão unilateral da cessão de uso pelo Município.

()

Art. 3º O prazo de vigência do Termo de Cessão de Uso será de 30 (trinta) anos, podendo ser prorrogado por igual período se do interesse das partes.

Parágrafo único - Havendo rescisão unilateral pelo cedente, que não na forma prevista no art. 2º, desta Lei, antes do prazo fixado no caput deste artigo, o SESI será indenizado pelas benfeitorias, mediante avaliação prévia realizada pelo Município através de profissional habilitado e autorização legislativa.

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

JOAÇABA(SC), em 12 de julho de 2010.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Lei N 4007

LEI Nº 4.007 DE 12 DE JULHO DE 2010.

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

L E I :

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Joaçaba, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor de R\$ 1.499.753,42 (Um milhão quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), nas dotação abaixo descrita, pertencente ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade 01 Assessoria do Gabinete do Prefeito

Proj. ativ. 2.020 Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-130 Outras Despesas Correntes...R\$ 15.000,00

Unidade 04 Assessoria de comunicação

Proj. ativ. 2.021 Manutenção da Assessoria de comunicação

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-141 Outras Despesas Correntes.....R\$ 60.000,00

Unidade 03 Divisão de Turismo

Proj. ativ. 2.034 Manutenção da Divisão de Turismo

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-136 Outras Despesas Correntes. R\$ 2.000,00

Unidade 06 Assessoria de Eventos

Proj. ativ. 2.023 Manutenção da Assessoria Eventos

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-123 Outras Despesas Correntes R\$ 45.000,00

Unidade 09 Junta de Serviço Militar

Proj. ativ. 2.032 Manutenção da Junta de Serviço Militar

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-116 Outras Despesas Correntes .. R\$ 2.000,00

Unidade 11 Coordenação dos Serviços Públicos

Proj. ativ. 2.046 Manutenção da Coord. dos Serviços Públicos

3.1.90.00.00.00.00.00.01.000.0-122 Pessoal e Encargos Sociais..... R\$ 100.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-124 Outras Despesas Correntes... R\$ 60.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.01.000.0-121 Investimentos- Aplic. Diretas. R\$ 500,00

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Unidade 01 Secretaria de Gestão Administrativa

Proj.Ativ. 2.028 Manutenção da Secretaria de Gestão Administrativa

3.1.90.00.00.00.00.00.01.000.0-181 Pessoal e Encargos Sociais..... R\$ 249.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-182 Outras Despesas Correntes.. R\$ 50.000,00

ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Unidade 01 Secretaria de Gestão Financeira

Proj.Ativ. 2.029 Manutenção da Secretaria de Gestão Financeira

3.1.90.00.00.00.00.00.01.000.0-191 Pessoal e Encargos Sociais.... R\$ 110.000,00

Proj.Ativ. 2.030 Encargos Gerais do município

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-186 Outras Despesas Correntes . R\$ 130.000,00

3.3.50.00.00.00.00.00.01.000.0-185 Outras Despesas Correntes . R\$ 6.000,00

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 01 Secretaria Municipal de Educação

Proj.Ativ. 2.058 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

3.1.90.00.00.00.00.00.01.000.0-48 Pessoal e Encargos Sociais..... R\$ 100.000,00

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade 01 Secretaria de Infraestrutura

Proj.Ativ. 1.020 Construção do Ginásio de Esporte de Santa Helena

4.4.90.00.00.00.00.00.01.000.0-230 Investimentos- Aplic. Diretas R\$ 50.000,00

Proj.Ativ. 1.025 Pavimentação e Cons. De Vias Públicas

3.3.90.00.00.00.00.00.03.000.0-218 Outras Despesas Correntes.. R\$ 123.253,42

Proj.Ativ. 1.026 Construção de Praças e Jardins

4.4.90.00.00.00.00.00.01.000.0-18 Investimentos- Aplic. Diretas.. R\$ 35.000,00

Proj.Ativ. 1.029 Construção de Abrigos de Passageiros

4.4.90.00.00.00.00.00.01.000.0-50 Investimentos- Aplic. Diretas.. R\$ 70.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-24 Outras Despesas Correntes..... 15.000,00

Proj.Ativ. 2.035 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

3.1.90.00.00.00.00.00.01.000.0-85 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 59.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-84 Outras Despesas Correntes.....R\$ 50.000,00

Proj.Ativ. 2.036 Manutenção do Trânsito-Prefeitura

3.3.90.00.00.00.00.00.01.056.0-6 Outras Despesas Correntes.....R\$ 50.000,00

Proj.Ativ. 2.038 Manutenção do Convênio Rádio Patrulha

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-2 Outras Despesas Correntes.....R\$ 15.000,00

Proj.Ativ.2.040 Manutenção da Frota Municipal

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-76 Outras Despesas CorrentesR\$ 50.000,00

Proj.Ativ.2.043 Manutenção de Prédios Públicos

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-86 Investimentos- Aplic. Diretas.....R\$ 25.000,00

Unidade 02 Intendência de Agricultura

Proj.Ativ 2.044 Manutenção da Intendência de Agricultura

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-54 Outras Despesas Correntes.....R\$ 5.000,00

Unidade 03 Intendência de Obras-Santa Helena

Proj.Ativ.2.042 Manutenção Intendência de Obras-Santa Helena

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-56 Outras Despesas Correntes.....R\$ 1.000,00

Unidade 04 Intendência de Obras- Nova Petrópolis

Proj.Ativ.2.041 Manutenção Intendência de Obras- Nova Petrópolis

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-61 Outras Despesas Correntes.....R\$ 1.000,00

ÓRGÃO 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade 01 Procuradoria Geral do Município

Proj.Ativ 2.067 Manutenção Procuradoria Geral do Município

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-65 Outras Despesas Correntes.....R\$ 20.000,00

Unidade 02 Diretoria do Procon

Proj.Ativ 2.059 Manutenção Procuradoria Geral do Município

3.3.90.00.00.00.00.00.01.203-72 Outras Despesas Correntes.....R\$ 1.000,00

Art. 2º. Os recursos para suplementar as dotações do artigo 1º desta Lei serão oriundos da anulação das dotações abaixo descritas no valor de R\$ 1.403.085,42 (Um milhão quatrocentos e três mil, oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), pertencentes ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade 01 Assessoria do Gabinete do Prefeito

Proj. ativ. 1.016 Aquisição de Veículos Gabinete do Prefeito

4.4.90.00.00.00.00.00.01.000.0-1 Investimentos- Aplic. Diretas.....R\$ 4.500,00

Proj. ativ. 2.020 Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.1.90.00.00.00.00.00.01.000.0-131 Pessoal e Encargos Sociais....R\$ 67.000,00

Unidade 02 Coordenação de Planejamento

Proj. ativ. 2.033 Manutenção da Coordenadoria de Planejamento

4.4.90.00.00.00.00.00.01.000.0-134 Investimentos- Aplic. Diretas.R\$ 10.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.01.000.0-133 Outras Despesas Correntes....R\$ 8.000,00

Unidade 03 Divisão de turismo

Proj. ativ. 2.034 Manutenção da Divisão de turismo

3.1.90.00.00.00.00.00.01.000.0-137 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 18.300,00



3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000.0-139 Outras Despesas Correntes.....R\$ 7.000,00
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-138 Investimentos- Aplic. Diretas....R\$ 10.000,00
 Unidade 04 Assessoria de Comunicação
 Proj. ativ. 2.021 Manutenção Assessoria de Comunicação
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-140 Investimentos- Aplic. Diretas...R\$ 3.002,00
 Unidade 05 Assessoria de Meio Ambiente
 Proj. ativ. 1.017 Construção do Ecoporto
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.0.1.000.0-143 Investimentos- Aplic. Diretas...R\$ 5.000,00
 Unidade 06 Assessoria de Eventos
 Proj.Ativ. 2.023 Manutenção da Assessoria de Eventos
 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-125 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 40.000,00
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-148 Investimentos- Aplic. Diretas...R\$ 1.000,00
 Unidade 07 Administração do Aeroporto Municipal
 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-104 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 68.000,00
 Unidade 08 Administração do Term.Rodoviário e Cemitério Mun
 Proj. ativ. 2.025 Manutenção do Terminal Rodoviário
 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-111 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 112.000,00
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-112 Investimentos- Aplic. Diretas...R\$ 8.000,00
 Proj. ativ. 2.026 Manutenção do Cemitério Municipal
 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-107 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 15.000,00
 Unidade 09 Junta de Serviço Militar
 Proj. ativ. 2.032 Manutenção da Junta de Serviço Militar
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-115 Investimentos- Aplic. Diretas...R\$ 4.000,00
 Unidade 10 Comissão Municipal de Defesa Civil
 Proj. ativ. 2.037 Manutenção da Ações de Defesa Civil
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-118 Investimentos- Aplic. Diretas...R\$ 2.000,00
 Unidade 11 Coordenação dos Serviços Públicos
 Proj. ativ. 2.004 Conservação de Bens e Uso Comum do Povo
 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-120 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 150.000,00
 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-119 Outras Despesas Correntes.....R\$ 100.000,00
 Unidade 12 Coordenadoria de Controle Interno
 Proj.Ativ.2.045 Manutenção da Coordenadoria do controle Interno
 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-150 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 9.000,00
 GABINETE DO VICE-PREFEITO
 Proj.Ativ.2.027 Manutenção do Gab. Do vice-prefeito
 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-178 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 6.000,00
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-179 Investimentos- Aplic. Diretas...R\$ 1.000,00
 ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
 Proj.Ativ.2.029 Manutenção da Secretaria de Gestão Financeira
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-189 Investimentos- Aplic. Diretas...R\$ 30.000,00
 Proj.Ativ.0.000 Amortiz. Juros e Encargos da Dívida Interna
 3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-195 Juros e Encargos da DívidaR\$ 58.110,00
 Proj.Ativ.2.030 Encargos Gerais do Município
 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-184 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 100.000,00
 Proj.Ativ. 2.031 Contribuição Patronal do RPPS- Div. Órgãos
 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000.0-188 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 80.000,00
 Proj.Ativ. 2.057 Contribuição Patronal do PLASS- Div. Órgãos
 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000.0-199 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 10.000,00
 ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Proj.Ativ. 2.036 Manutenção do Trânsito-Prefeitura
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.056.0-3 Investimentos- Aplic. Diretas.....R\$ 30.000,00
 Proj.Ativ. 1.023 Aquisição de Imóveis p/ Regularização e Novas Habitações
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-91 Investimentos- Aplic. Diretas.....R\$ 10.000,00
 4.5.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-90 Inversões Financeiras.....R\$ 10.000,00
 Proj.Ativ. 1.024 Construção de Unidades Habitacionais Populares
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-92 Investimentos- Aplic. Diretas.....R\$ 15.000,00
 Proj.Ativ. 1.025 Pavimentação e Conserv. De Vias Públicas
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000.0-221 Investimentos- Aplic. Diretas...R\$ 123.253,42
 Proj.Ativ. 1.028 Desapropriação de Imóveis
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-22 Investimentos- Aplic. Diretas.....R\$ 12.500,00
 4.5.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-21 Inversões Financeiras.....R\$ 12.500,00
 Proj.Ativ. 1.050 Pavimentação da Via de Acesso ao Aeroporto
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-79 Investimentos- Aplic. Diretas.....R\$ 45.000,00

Proj.Ativ. 2.035 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
 3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.000.0-83 Outras Despesas Correntes.....R\$ 5.000,00
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-82 Investimentos- Aplic. Diretas.....R\$ 6.420,00
 Proj.Ativ. 2.036 Manutenção do Trânsito Prefeitura
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.056.0-5 Investimentos- Aplic. Diretas.....R\$ 20.000,00
 Unidade 02 Intendência de Agricultura
 Proj.Ativ. 1.032 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-98 Investimentos- Aplic. Diretas.....R\$ 48.000,00
 Unidade 03 Intendência de Obras-Santa Helena
 Proj.Ativ.2.042 Manutenção Intendência de Obras-Santa Helena
 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-58 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 10.000,00
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-55 Investimentos- Aplic. Diretas.....R\$ 3.000,00
 Unidade 04 Intendência de Obras- Nova Petrópolis
 Proj.Ativ.2.041 Manutenção Intendência de Obras- Nova Petrópolis
 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-59 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 14.000,00
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-62 Investimentos- Aplic. Diretas.....R\$ 3.000,00

ÓRGÃO 10 CONSELHO TUTELAR

Proj.Ativ.2.091 Manutenção das atividades do conselho Tutelar
 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-64 Outras Despesas Correntes.....R\$ 18.000,00
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-63 Investimentos- Aplic. Diretas.....R\$ 500,00
 ÓRGÃO 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade 01 Procuradoria Geral do Município
 Proj.Ativ 2.067 Manutenção Procuradoria Geral do Município
 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-66 Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 90.000,00

Art. 3º Fica autorizado a anular as dotações abaixo identificadas no valor de R\$ 96.668,00 (noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais) do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, que servirão para compor o saldo suplementado no artigo 1º desta lei:

Proj.Ativ 1.013 Construção de Espaço para Ações da Assistência Social
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-3 Investimentos- Aplic. Diretas..... R\$ 20.000,00
 Proj.Ativ 2.071 Proteção Social Especial-Peti/CREAS
 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0-20 Investimentos- Aplic. Diretas..... R\$ 76.668,00

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

JOAÇABA(SC), em 12 de julho de 2010.
 RAFAEL LASKE

Aviso de Homologação Processo Licitatório 41/2010/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA
 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 41/2010/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 41/2010/PMJ, nos seguintes termos:

- Modalidade: Concorrência Pública nº 02/2010/PMJ.

- Objeto: Alienação de imóveis urbanos especificados no Anexo I, pertencentes ao Patrimônio Público do Município de Joaçaba, em conformidade com a Lei Municipal 3.988/10 e com as demais disposições do presente Edital.

- Empresas Vencedoras:

Item 1: Não cotado

Item 2: ELEVACAR ELEVADORES MECÂNICOS LTDA

Valor Ofertado: R\$ 9.200,00

Item 3: ELEVACAR ELEVADORES MECÂNICOS LTDA

Valor Ofertado: R\$ 5.400,00

- Valor total: R\$ 14.600,00

2) AUTORIZAR à empresa vencedora que efetue os pagamentos devidos.



Joaçaba (SC), 15 de Julho de 2010.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Aviso de Inexigibilidade 2/2010/PMJ - Processo de Licitação 59/2010/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2010

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 59/2010

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 passes escolares, para o transporte coletivo de alunos da rede municipal de ensino, durante o exercício financeiro de 2010.

Valor contratado:

Empresa Joaçabense de Transporte Coletivo Ltda R\$ 20.625,00 - Contrato nº 600/2010/PMJ

Estrelatur Transporte Coletivo Ltda R\$ 336.600,00 - Contrato nº 599/2010/PMJ

Valor Total contratado - R\$ 357.225,00

Fundamento legal: Artigo 25, I da Lei nº 8.666/93.

Joaçaba (SC), 13 de Julho de 2010.
RAFAEL LASKE
Prefeito.

Extrato de CONVENIO FUNDAÇÃO de CULTURA ESPORTE

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 011/2010

CONVENIENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

CONVENIADO: Clube Joaçabense de Tiro, Caça e Pesca

OBJETO: Concessão de benefício para desenvolver atividades esportivas

TÍTULO DO PROJETO: Equipe Joaçabense de Tiro 2010

VALOR: 11.980,00

JOAÇABA (SC) 29 DE JUNHO DE 2010

ROBERTO FRANCISCO WESOLOSKI - Superintendente Fundação Municipal de Cultura e Esporte

Luzerna

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 1234

DECRETO Nº 1234 de 14 de julho de 2010.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2010".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art.19 da Lei nº 877 de 08 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) à conta do superávit financeiro do exercício de 2009, apurado na Fonte 00 - Recursos Ordinários, criando a Fonte de Recursos e Valor no Orçamento do Município para 2010, atribuído a Atividade:

UNIDADE GESTORA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Atividade - 06.0601.06.181.0010.2011 - Manutenção do Convênio do Corpo de Bombeiros

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos

Fonte de Recursos - 03.00 - Recursos Ordinários R\$ 7.000,00

Art.2º - É parte integrante deste Decreto, o Anexo 14 da Lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial de 2009.

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

Luzerna(SC), 14 de julho de 2010.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Extrato de dispensa de licitação pml.012.10

Tipo: Dispensa de Licitação pml.012.10 de 12/07/10

Objeto:cadastro para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010.

Contratante: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)

Contratado: ANTONINHO BRAGAGNOLO

Valor: R\$ 6.556,63 (seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Justificativa: Contratação, de agricultor familiar cadastrado conforme Chamamento Público 001.2010, em consonância com o § 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/09, dispensando-se a licitação por trata-se de Programa específico do Governo Federal, visando regular o abastecimento, como previsto no art. 24, VI da Lei nº 8666/93 e alterações, para a realização de certame licitatório.

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 - art. 24, inciso VI por NORIVAL FIORIN - Prefeito Municipal em 12/07/10

Extrato de dispensa de licitação pml.013.10

Tipo: Dispensa de Licitação pml.013.10 de 12/07/10

Objeto:cadastro para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010.

Contratante: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)

Contratado: ALEXANDRE JOEL SIGNORI

Valor: R\$ 649,35 (seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Justificativa: Contratação, de agricultor familiar cadastrado conforme Chamamento Público 001.2010, em consonância com o § 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/09, dispensando-se a licitação por trata-se de Programa específico do Governo Federal, visando regular o abastecimento, como previsto no art. 24, VI da Lei nº 8666/93 e alterações, para a realização de certame licitatório.

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 - art. 24, inciso VI por NORIVAL FIORIN - Prefeito Municipal em 12/07/10

Extrato de dispensa de licitação pml.014.10

Tipo: Dispensa de Licitação pml.014.10 de 12/07/10

Objeto:cadastro para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010.

Contratante: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)

Contratado: EDSON ANTÔNIO CAVICHIOLO

Valor: R\$ 1.305,15 (hum mil, trezentos e cinco reais e quinze centavos)

Justificativa: Contratação, de agricultor familiar cadastrado conforme Chamamento Público 001.2010, em consonância com o § 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/09, dispensando-se a licitação por



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

trata-se de Programa específico do Governo Federal, visando regular o abastecimento, como previsto no art. 24, VI da Lei nº 8666/93 e alterações, para a realização de certame licitatório.
Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 - art. 24, inciso VI por NORIVAL FIORIN - Prefeito Municipal em 12/07/10

Extrato de dispensa de licitação pml.015.10

Tipo: Dispensa de Licitação pml.015.10 de 12/07/10
Objeto:cadastro para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010.

Contratante: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)

Contratado: EVERALDO COSTA BEBER

Valor: R\$ 939,37 (novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos)

Justificativa: Contratação, de agricultor familiar cadastrado conforme Chamamento Público 001.2010, em consonância com o § 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/09, dispensando-se a licitação por trata-se de Programa específico do Governo Federal, visando regular o abastecimento, como previsto no art. 24, VI da Lei nº 8666/93 e alterações, para a realização de certame licitatório.

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 - art. 24, inciso VI por NORIVAL FIORIN - Prefeito Municipal em 12/07/10

Extrato de dispensa de licitação pml.016.10

Tipo: Dispensa de Licitação pml.016.10 de 12/07/10

Objeto:cadastro para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010.

Contratante: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)

Contratado: FREDERICO WUNDRACK

Valor: R\$ 667,40 (seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)

Justificativa: Contratação, de agricultor familiar cadastrado conforme Chamamento Público 001.2010, em consonância com o § 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/09, dispensando-se a licitação por trata-se de Programa específico do Governo Federal, visando regular o abastecimento, como previsto no art. 24, VI da Lei nº 8666/93 e alterações, para a realização de certame licitatório.

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 - art. 24, inciso VI por NORIVAL FIORIN - Prefeito Municipal em 12/07/10

extrato de dispensa de licitação pml.017.10

Tipo: Dispensa de Licitação pml.017.10 de 12/07/10

Objeto:cadastro para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010.

Contratante: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)

Contratado: JOÃO CARLOS OLDEMBURG

Valor: R\$ 1.142,81 (hum mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos)

Justificativa: Contratação, de agricultor familiar cadastrado conforme Chamamento Público 001.2010, em consonância com o § 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/09, dispensando-se a licitação por trata-se de Programa específico do Governo Federal, visando regular o abastecimento, como previsto no art. 24, VI da Lei nº 8666/93 e alterações, para a realização de certame licitatório.

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 - art. 24, inciso VI por NORIVAL FIORIN - Prefeito Municipal em 12/07/10

extrato de dispensa de licitação pml.018.10

Tipo: Dispensa de Licitação pml.018.10 de 12/07/10

Objeto:cadastro para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010.

Contratante: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)

Contratados: JOSÉ LUIZ DEZANET

Valor: R\$ 563,16 (quinhentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos)

Justificativa: Contratação, de agricultor familiar cadastrado conforme Chamamento Público 001.2010, em consonância com o § 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/09, dispensando-se a licitação por trata-se de Programa específico do Governo Federal, visando regular o abastecimento, como previsto no art. 24, VI da Lei nº 8666/93 e alterações, para a realização de certame licitatório.

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 - art. 24, inciso VI por NORIVAL FIORIN - Prefeito Municipal em 12/07/10

extrato de dispensa de licitação pml.019.10

Tipo: Dispensa de Licitação pml.019.10 de 12/07/10

Objeto:cadastro para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010.

Contratante: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)

Contratado: JÚLIO ANTÔNIO MARQUEZ

Valor: R\$ 2.453,66 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos)

Justificativa: Contratação, de agricultor familiar cadastrado conforme Chamamento Público 001.2010, em consonância com o § 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/09, dispensando-se a licitação por trata-se de Programa específico do Governo Federal, visando regular o abastecimento, como previsto no art. 24, VI da Lei nº 8666/93 e alterações, para a realização de certame licitatório.

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 - art. 24, inciso VI por NORIVAL FIORIN - Prefeito Municipal em 12/07/10

extrato de dispensa de licitação pml.020.10

Tipo: Dispensa de Licitação pml.020.10 de 12/07/10

Objeto:cadastro para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010

Contratante: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)

Contratada: MARILDE DAGOSTIN

Valor: R\$ 1.127,61 (hum mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos).

Justificativa: Contratação, de agricultor familiar cadastrado conforme Chamamento Público 001.2010, em consonância com o § 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/09, dispensando-se a licitação por trata-se de Programa específico do Governo Federal, visando regular o abastecimento, como previsto no art. 24, VI da Lei nº 8666/93 e alterações, para a realização de certame licitatório.

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 - art. 24, inciso VI por NORIVAL FIORIN - Prefeito Municipal em 12/07/10

extrato de dispensa de licitação pml.021.10

Tipo: Dispensa de Licitação pml.021.10 de 12/07/10

Objeto:cadastro para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010.

Contratante: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)

Contratado: VALDIR SCHUMACHER

Valor: R\$ 801,63 (oitocentos e um reais e sessenta e três centavos)

Justificativa: Contratação, de agricultor familiar cadastrado con-



forme Chamamento Público 001.2010, em consonância com o § 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/09, dispensando-se a licitação por trata-se de Programa específico do Governo Federal, visando regular o abastecimento, como previsto no art. 24, VI da Lei nº 8666/93 e alterações, para a realização de certame licitatório. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 - art. 24, inciso VI por NORIVAL FIORIN - Prefeito Municipal em 12/07/10

extrato do contrato pml.024.10

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.024.10

MODALIDADE: Chamamento Público Nº 001/2010 - Dispensa de Licitação nº 012/2010.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADO: ANTONINHO BRAGAGNOLO

OBJETO: cadastramento para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010

VALOR: R\$ 6.556,63 (seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos).

VIGÊNCIA: até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2010.

DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.10.306.0043.2029.33900000

Reduzido : 046

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Proj/Atividade : MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.10.306.0043.2036.33900000

Reduzido : 049

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Proj/Atividade : PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 12 de julho de 2010.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

ANTONINHO BRAGAGNOLO

CONTRATADO

extrato do contrato pml.025.10

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.025.10

MODALIDADE: Chamamento Público Nº 001/2010 - Dispensa de Licitação nº 013/2010.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADO: ALEXANDRE JOEL SIGNORI

OBJETO: cadastramento para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010

VALOR: R\$ 649,35 (seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

VIGÊNCIA: até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31

de dezembro de 2010.

DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.10.306.0043.2029.33900000

Reduzido : 046

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Proj/Atividade : MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.10.306.0043.2036.33900000

Reduzido : 049

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Proj/Atividade : PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 12 de julho de 2010.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

ALEXANDRE JOEL SIGNORI

CONTRATADO

extrato do contrato pml.026.10

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.026.10

MODALIDADE: Chamamento Público Nº 001/2010 - Dispensa de Licitação nº 014/2010.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADO: EDSON ANTÔNIO CAVICHIOLO

OBJETO: cadastramento para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010

VALOR: R\$ 1.305,15 (hum mil, trezentos e cinco reais e quinze centavos)

VIGÊNCIA: até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2010.

DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.10.306.0043.2029.33900000

Reduzido : 046

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Proj/Atividade : MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.10.306.0043.2036.33900000

Reduzido : 049

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO

Proj/Atividade : PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Re-



cursos

Luzerna(SC), 12 de julho de 2010.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

EDSON ANTÔNIO CAVICHIOLI
CONTRATADO

extrato do contrato pml.027.10

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.027.10

MODALIDADE: Chamamento Público Nº 001/2010 - Dispensa de Licitação nº 015/2010.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADO: EVERALDO COSTA BEBER

OBJETO: cadastramento para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010

VALOR: R\$ 939,37 (novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos)

VIGÊNCIA: até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2010.

DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.10.306.0043.2029.33900000

Reduzido : 046

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.10.306.0043.2036.33900000

Reduzido : 049

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 12 de julho de 2010.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

EVERALDO COSTA BEBER
CONTRATADO

extrato do contrato pml.028.10

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.028.10

MODALIDADE: Chamamento Público Nº 001/2010 - Dispensa de Licitação nº 016/2010.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADO: FREDERICO WUNDRACK

OBJETO: cadastramento para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010

VALOR: R\$ 667,40 (seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)

VIGÊNCIA: até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2010.

DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.10.306.0043.2029.33900000

Reduzido : 046

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.10.306.0043.2036.33900000

Reduzido : 049

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 12 de julho de 2010.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

FREDERICO WUNDRACK
CONTRATADO

extrato do contrato pml.029.10

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.029.10

MODALIDADE: Chamamento Público Nº 001/2010 - Dispensa de Licitação nº 017/2010.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADO: JOÃO CARLOS OLDEMBURG

OBJETO: cadastramento para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010

VALOR: R\$ 1.142,81 (um mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos)

VIGÊNCIA: até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2010.

DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.10.306.0043.2029.33900000

Reduzido : 046

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.10.306.0043.2036.33900000

Reduzido : 049

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ENSINO



FUNDAMENTAL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 12 de julho de 2010.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTEJOÃO CARLOS OLDEMBURG
CONTRATADO**extrato do contrato pml.030.10**

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.030.10

MODALIDADE: Chamamento Público Nº 001/2010 - Dispensa de Licitação nº 018/2010.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADO: JOSÉ LUIZ DEZANET

OBJETO: cadastramento para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010

VALOR: R\$ 563,16 (quinhentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos)

VIGÊNCIA: até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2010.

DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.10.306.0043.2029.33900000

Reduzido : 046

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.10.306.0043.2036.33900000

Reduzido : 049

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 12 de julho de 2010.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTEJOSÉ LUIZ DEZANET
CONTRATADO**extrato do contrato pml.031.10**

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.031.10

MODALIDADE: Chamamento Público Nº 001/2010 - Dispensa de Licitação nº 019/2010.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADO: JÚLIO ANTÔNIO MARQUEZ

OBJETO: cadastramento para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010

VALOR: R\$ 2.453,66 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos)

VIGÊNCIA: até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2010.

DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.10.306.0043.2029.33900000

Reduzido : 046

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.10.306.0043.2036.33900000

Reduzido : 049

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 12 de julho de 2010.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTEJÚLIO ANTÔNIO MARQUEZ
CONTRATADO**extrato do contrato pml.032.10**

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.032.10

MODALIDADE: Chamamento Público Nº 001/2010 - Dispensa de Licitação nº 020/2010.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADA: MARILDE DAGOSTIN

OBJETO: cadastramento para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010

VALOR: R\$ 1.127,61 (hum mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos).

VIGÊNCIA: até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2010.

DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.10.306.0043.2029.33900000

Reduzido : 046

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.10.306.0043.2036.33900000



Reduzido : 049

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 12 de julho de 2010.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MARILDE DAGOSTIN
CONTRATADA

extrato do contrato pml.033.10

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.033.10

MODALIDADE: Chamamento Público Nº 001/2010 - Dispensa de Licitação nº 021/2010.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADO: VALDIR SCHUMACHER

OBJETO: cadastramento para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Chamamento Público 001.2010

VALOR: R\$ 801,63 (oitocentos e um reais e sessenta e três centavos)

VIGÊNCIA: até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2010.

DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.10.306.0043.2029.33900000

Reduzido : 046

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 08.0801.10.306.0043.2036.33900000

Reduzido : 049

Órgão : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Proj/Atividade : PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 60 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 12 de julho de 2010.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

VALDIR SCHUMACHER
CONTRATADO

Massaranduba

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº. 1984 de 15 de Julho de 2010

DECRETO Nº. 1984 DE 15 DE JULHO DE 2010

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1134 de 17 de Novembro de 2009, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

0602.10.302.0100.1036 - Adequação Física das instalações do Hospital

0602 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

0602 - 10200 - Receita de Impostos e Transf. Impostos- Saúde..... R\$ 20.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) do programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

0602.10.302.0100.1036 - Adequação Física das instalações do Hospital

0602 - 44905100 - Obras e Instalações

0602 - 10200 - Receita de Impostos e Transf. Impostos- Saúde..... R\$ 20.000,00

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 15 de Julho de 2010

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI
Secret. Adm. e Finanças

Decreto Nº. 1985 de 15 de Julho de 2010

DECRETO Nº. 1985 DE 15 DE JULHO DE 2010

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1134 de 17 de Novembro de 2009, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), conforme programas e verbas abaixo discriminados:

0800 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

0801 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO

0801.16.482.0040.1098 - Construção de Casas Populares

0801 - 45906100 - Aquisição de Imóveis

0801 - 30000 - Recursos Ordinários R\$ 110.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2009.

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



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Paço Municipal de Massaranduba, em 15 de Julho de 2010
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra
MAURICIO PRAWUTZKI
Secret. Adm. e Finanças

Contrato Aditivo N°.: 21/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO ADITIVO N°.: 21/1
PROCESSO: Carta Convite n°. 09/2010
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba
CONTRATADO: EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA
OBJETO: Primeiro termo aditivo ao contrato ref. construção de uma ponte de concreto armado sobre o Rio Massaranduba, para ligação dos Bairros Centro e Patrimônio, em um total de 17 m, em função da execução de serviços adicionais e alterações no projeto solicitadas pela Secretaria de Planejamento Municipal.
VALOR: R\$ 15.524,85 (Quinze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
DATA DA VIGÊNCIA: 16/07/2010 a 15/09/2010

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato Aditivo N°.: 26/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO ADITIVO N°.: 26/1
PROCESSO: Tomada de Preços n°. 18/2010
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba
CONTRATADO: CONPLA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA
OBJETO: Primeiro termo aditivo ref. prorrogação de prazo PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES DA RUA AUGUSTO LAFFIN, NO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC), CONFORME PROJETO.
DATA DA ASSINATURA: 13/07/2010
DATA DA VIGÊNCIA: 14/07/2010 a 13/09/2010

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato N°.: 47/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO N°.: 47/2010
PROCESSO: Processo Licitatório n°. 42/2010 - Concorrência n°. 04/2010
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Massaranduba
CONTRATADO: BEHLING TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: serviços de remoção por guincho, guarda e depósito de veículos removidos, apreendidos e retirados de circulação pela polícia militar e civil no Município de Massaranduba, nos termos da Lei Municipal n°. 1.155/2010
VALOR: 2,5% da Receita Bruta Mensal a ser repassada à Prefeitura Municipal
VIGÊNCIA: 12/07/2010 a 12/07/2015

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Monte Carlo

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Aditivo N° 01/2010 do Contrato 19/2010.

EXTRATO DE ADITIVO N° 01/2010 DO CONTRATO 19/2010.
Contratante: Município de Monte Carlo. Contratada: FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA OBJETO DO ADITIVO: O Objeto do presente termo aditivo n° 01/2010 do contrato original n° 19/2010, é a substituição da Estrutura de Concreto pré-fabricado, com área de 748,18 m², com cobertura com telha de fibrocimento 6mm, com área de 1.050,0m², POR Estrutura de Concreto moldado in-loco, com área de 748,18m², com cobertura de telha aluzinc (0,43TP 40 6000mm), com área de 1.050,0m², conforme pareceres jurídicos e técnicos da engenharia responsável, bem como acolhimento do Prefeito Municipal - Pelas trocas de estrutura e cobertura, a CONTRATANTE ficará com um crédito de R\$ 13,14 (treze reais com quatorze centavos) em face da CONTRATADA, mantendo-se os outros preços da proposta sem variação. - Processo licitatório n° 202010 TP 04/2010.
Data da Assinatura: Monte Carlo 14 de julho de 2010.

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Extrato de ata de registro de preço n° 44/2010

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 44/2010
Contratante Gestor: PREFEITURA DE MONTE CARLO Contratante Participante FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO. Contratada: FS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de CAMISETAS E AGASALHOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONTE CARLO E TECIDOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO. ITENS : TODOS dos LOTES 01 e 02. VALOR TOTAL: R\$ 145.230,00 REAIS pelo lote 01, e, R\$ 4.175,00 REAIS pelo lote 02 - Da Despesa: Os preços Registrados são os constantes da Ata de Propostas do referido Processo Licitatório n° 35/2010 - Pregão Presencial n° 15/2010. PARTICIPANTES DA ATA: MUNICÍPIO DE MONTE CARLO E FUNDO DE SAÚDE DE MONTE CARLO.
Data da Assinatura: Monte Carlo 16 de julho de 2010.

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
Prefeitura de Monte Carlo

MARCOS NEI CORREA DE SIQUEIRA
Gestor do fundo

Nova Trento

PREFEITURA MUNICIPAL

Pregão Presencial Nº 035/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 074/2010 - Pregão Presencial nº 035/2010

Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP e fornecimento de 20 (vinte) acessos móveis com aparelhos comodados, para o período de 05 (cinco) meses, para uso das Secretarias Municipais.

Julgamento: Menor Preço Global. Entrega dos envelopes: 05/08/2010 até as 09:55 horas.

Abertura: 05/08/2010 - 10:00 Horas.

Retirada do Edital e Outras Informações: Praça Del Comune, 126, Centro, Fone: 48.32673211 48.32673213

- site: www.novatreto.sc.gov.br

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Novo Horizonte

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo licitatorio FMS nº 09/2010 Pregão nº 04/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

Processo Licitatório FMS Nº 009/2010

PREGÃO RESENCIAL Nº 004/2010

Tipo: MENOR PREÇO UNITARIO.

Objeto: O presente edital tem por objetivo o registro de preços para: aquisição de medicamentos para distribuição aos municípios na farmácia básica do município, com aplicação de recursos próprios, de recursos do SUS do governo federal e estadual, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.

Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 30/07/2010.

O Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, na Rua José Fabro, 01, nos dias úteis, das 07:30 h as 11:30 h e 13:30h as 17:30 h, ou pelo fone (49) 3362-0024 e pelo site www.novohorizonte.sc.gov.br.

Fundamentação legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores

Novo Horizonte (SC) em 20 de Julho de 2010.

Paial

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo de Licitação 38/2010 - Pregão Presencial 15/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIALESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO

1. O Município de Paial torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação do tipo credenciamento na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Dados do Processo Licitatório: Processo de Licitação 38/2010 - PREGÃO PRESENCIAL 15/2010.

Objeto: Aquisição de Produtos oriundos da Agricultura Familiar para uso na Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino

Data e hora da Abertura: 28/07/2010 às 09h00min

Data e Hora Limite para Entrega Dos Envelopes: 28/07/2010 às 08h45min

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.

Município de Paial - SC em 14 de JULHO de 2010

ALDAIR ANTONIO RIGO

Prefeito Municipal

Pinheiro Preto

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 3.240, de 15 de Julho de 2010.

DECRETO Nº 3.240, DE 15 DE JULHO DE 2010.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL POR CONTA DE CONVÊNIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme artigo 16º da Lei Municipal nº 1.390 de 10 de Novembro de 2009.

D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.02 - Secretaria da Educação

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 00.08 - Educação Básica

Projeto/Atividade: 20.27 - Manutenção do Transporte Escolar

33900000 - Aplicações DiretasR\$15.000,00

Fonte de Recursos 0161.55



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

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 15 de Julho de 2010.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 187 de 01 de Junho de 2010.

PORTARIA Nº. 187 DE 01 DE JUNHO DE 2010.

NOMEIA NEUSA PEREIRA BOGONI PARA EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, QUE ESPECIFICA.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, no art. 17, da Lei Orgânica do Município; e no disposto nas Leis Complementares Municipais nº115/2004 e 117/2005, que regulamentam a contratação de Professores Admitidos em Caráter Temporário, e ainda de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº. 007/2009,

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR NEUSA PEREIRA BOGONI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº. 518.245.079-68, para exercer a função em caráter temporário de PROFESSORA ACT-IV, Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimento previsto em lei, com efeitos a partir desta data, cujo contrato terá prazo de vigência até 29 de novembro de 2010.

Centro Administrativo Municipal, 01 de junho de 2010
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 188 de 01 de Junho de 2010.

PORTARIA Nº. 188 DE 01 DE JUNHO DE 2010.

CONTRATA FABIANA KOPP BENQUE PARA EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO, QUE ESPECIFICA.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, no art. 17, da Lei Orgânica do Município; e no disposto nas Leis Complementares Municipais nº. 115/2004 e 117/2005, que regulamentam a contratação de Professores Admitidos em Caráter Temporário, e ainda de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº. 007/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR FABIANA KOPP BENQUE, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº. 041.104.099-50, professora, para exercer a função, em caráter temporário de PROFESSORA ACT- IV, Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimento previsto em lei, com efeitos a partir desta data, e término em 01 de novembro de 2010.

Centro Administrativo Municipal, 06 de fevereiro de 2009
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 189 de 01 de Junho de 2010.

PORTARIA Nº. 189 DE 01 DE JUNHO DE 2010.

CONTRATA MARLEI MARIA PANCERI PARA EXERCER A FUNÇÃO EM CARATER TEMPORÁRIO DE PROFESSORA E DÁ OUTRAS PRO-

VIDÊNCIAS.

JURACI BERTONCELLO, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando a classificação em processo seletivo nº. 007/2009;

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR, MARLEI MARIA PANCERI, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF sob nº. 425.720.029-49, residente e domiciliada a Linha União, Pinheiro Preto-SC, para exercer a função em caráter temporário de Professora ACT-IV, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20hs semanais, com vencimento previsto em lei, com efeitos a partir desta data, e término em 29 de novembro de 2010.

Centro Administrativo Municipal, 01 de junho de 2010.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 190 de 01 de Junho de 2010.

PORTARIA Nº. 190 DE 01 DE JUNHO DE 2010.

CONCEDE GOZO DE FÉRIAS AO SERVIDOR VALDIR ANTONIO NEIS OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS II.

EUZEBIO CALISTO VEICELI Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições; e em conformidade com o que dispõe a lei complementar 016/92,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor VALDIR ANTONIO NEIS ocupante do cargo efetivo de Operador de Trator de Esteiras II, gozo de 30 dias de FÉRIAS, referente ao período aquisitivo de 2007/2008, sendo o período de gozo de 01 a 30 de junho de 2010.

Centro Administrativo Municipal, 01 de junho de 2010.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 201 de 22 de Junho de 2010.

PORTARIA Nº. 201 DE 22 DE JUNHO DE 2010.

CONCEDE GOZO DE FÉRIAS AO SERVIDOR JOÃO DA SILVA OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA

atribuições; e em conformidade com o que dispõe a lei

EUZEBIO CALISTO VEICELI Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas complementar 016/92,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor JOÃO DA SILVA ocupante do cargo efetivo de Operador de Trator de Agrícola gozo de 30 dias de FÉRIAS, referente ao período aquisitivo de 2008/2009, sendo o período de gozo de 01 a 30 de julho de 2010.

Centro Administrativo Municipal, 22 de junho de 2010.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 202 de 22 de Junho de 2010.

PORTARIA Nº. 202 DE 22 DE JUNHO DE 2010.

CONCEDE GOZO DE FÉRIAS AO SERVIDOR GUIDO PEDRO ANTES OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA

EUZEBIO CALISTO VEICELI Prefeito Municipal de Pinheiro Preto,



Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições; e em conformidade com o que dispõe a lei complementar 016/92,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor GUIDO PEDRO ANTES ocupante do cargo efetivo de Operador de Trator de Agrícola gozo de 30 dias de FÉRIAS, referente ao período aquisitivo de 2008/2009, sendo o período de gozo de 02 a 31 de julho de 2010.

Centro Administrativo Municipal, 22 de junho de 2010.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 203 de 22 de Junho de 2010.

PORTARIA Nº. 203 DE 22 DE JUNHO DE 2010.

CONCEDE GOZO DE FÉRIAS A SERVIDORA IRIS APARECIDA SOPELSA TONETTA OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE SERVENTE.

EUZÉBIO CALISTO VEICELI Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições; e em conformidade com o que dispõe a lei complementar 016/92,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora IRIS APARECIDA SOPELSA TONETTA ocupante do cargo efetivo de Servente gozo de 15 dias de FÉRIAS, referente ao período aquisitivo de 23.06.2009 a 22.06.2010 sendo o gozo de 19 de julho a 02 de agosto de 2010.

Centro Administrativo Municipal, 22 de junho de 2010.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 204 de 22 de Junho de 2010.

PORTARIA Nº. 204 DE 22 DE JUNHO DE 2010.

CONCEDE GOZO DE FÉRIAS A SERVIDORA NERLY TEREZINHA MARQUEZOTI BRESSAN OCUPANTE DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM

EUZÉBIO CALISTO VEICELI Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições; e em conformidade com o que dispõe a lei complementar 016/92,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora NERLY TEREZINHA MARQUEZOTI BRESSAN ocupante da Função Temporária de Técnica em enfermagem gozo de 30 dias de FÉRIAS, referente ao período aquisitivo de 04.10.2008 a 03.10.2009 sendo o gozo de 12 de julho a 10 de agosto de 2010.

Centro Administrativo Municipal, 22 de junho de 2010.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 204 de 22 de Junho de 2010.

PORTARIA Nº. 204 DE 22 DE JUNHO DE 2010.

CONCEDE GOZO DE FÉRIAS A SERVIDORA NERLY TEREZINHA MARQUEZOTI BRESSAN OCUPANTE DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM

EUZÉBIO CALISTO VEICELI Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições; e em conformidade com o que dispõe a lei complementar 016/92,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora NERLY TEREZINHA MARQUEZOTI BRESSAN ocupante da Função Temporária de Técnica em enfer-

magem gozo de 30 dias de FÉRIAS, referente ao período aquisitivo de 04.10.2008 a 03.10.2009 sendo o gozo de 12 de julho a 10 de agosto de 2010.

Centro Administrativo Municipal, 22 de junho de 2010.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 208 de 09 de Julho de 2010.

PORTARIA Nº. 208 DE 09 DE JULHO DE 2010.

CONCEDE GOZO DE FÉRIAS A SERVIDORA MICHELLE NEIS TRAGANCIN OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADORA DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE.

EUZÉBIO CALISTO VEICELI Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições; e em conformidade com o que dispõe a lei complementar 016/92,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora MICHELLE NEIS TRAGANCIN ocupante do cargo em comissão de COORDENADORA DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE gozo de 20 dias de FÉRIAS, referente ao período aquisitivo de 2009/2010 sendo o gozo de 12 A 31 de julho de 2010.

Centro Administrativo Municipal, 09 de julho de 2010.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Porto Belo

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Municipal nº 1.829/2010

LEI MUNICIPAL Nº 1.829/2010

"Autoriza o Município de Porto Belo a Celebrar Convênio com o CETE - Centro de Educação e Treinamento Esperança e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o CETE - Centro de Educação e Treinamento Esperança, inscrito no CNPJ sob o nº 73.249.690/0001-90, com sede na Rua São Pedro, nº 1847, Barreiros, Município de São José - SC, visando o atendimento ao Estatuto da Criança e Adolescente - Lei Federal nº 8069/90.

Art. 2º O CETE - Centro de Educação e Treinamento Esperança terá as seguintes responsabilidades:

I - Manter vagas de abrigo institucional para crianças de 00 a 06 anos de idade, dependendo da necessidade do Município.

II - Providenciar todos os cuidados básicos de alimentação, saúde, educação e recreação.

III - Receber e entregar, em qualquer dia e horário a criança vitimizada encaminhada ou retirada do abrigo pelos órgãos competentes do Município de Porto Belo.

IV - Receber mensalmente em conta bancária exclusiva, o valor do convênio, e utiliza-lo rigorosamente nos fins especificados para o abrigo, enviando prestação de contas de acordo com orientação recebida do Município de Porto Belo.



Art. 3º O Município de Porto Belo terá as seguintes responsabilidades:

I - Encaminhar, levar e buscar a criança até o endereço do abrigo (São José/SC).

II - Buscar e levar a criança para audiências, consultas, solicitações ou outras saídas do abrigo, fora do Município de São José e Florianópolis.

III - Cuidar, verificar e se responsabilizar pelo processo da criança abrigada junto aos órgãos competentes do Município, tais como: Fórum, Secretarias, Hospitais, Conselho Tutelar e outros.

IV - Manter mensalmente o depósito de R\$ R\$ 500,00 (quinhentos reais) por vaga utilizada no abrigo, que será depositado até o décimo dia de cada mês em conta da instituição.

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar o valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), em parcela única, ao CETE, a título de pagamento dos meses de janeiro em fevereiro do ano em curso em virtude das crianças terem permanecido na instituição e o Convênio ter sido renovado somente no mês de março.

Art. 5º As despesas com a execução do referido Convênio fica por conta das dotações orçamentárias vigentes.

Art. 6º O presente convênio vigorará a partir da presente data, podendo, a critério do Município, ser renovado enquanto perdurar a necessidade de abrigamento de menores.

Art. 7º O convênio poderá ser rescindido unilateralmente pelo Município, caso não seja efetuada a prestação de contas dentro de 30 (trinta) dias contados do pagamento da parcela.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.727, de 2 de setembro de 2009.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 16 dias do mês de julho de 2010.

ALBERT STADLER
PREFEITO

Lei Municipal nº 1.830/2010

LEI MUNICIPAL Nº 1.830/2010

"Dispõe sobre a autorização de celebração de Convênio entre o Município de Porto Belo e a Creche Crianças de Maria, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Creche Crianças de Maria, associação privada, sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública através da Lei Municipal nº 1.757/2009, inscrita no CNPJ sob o nº 10.670.307/0001-53, com sede na Rua Beija-Flor, nº 619, Bairro Perequê, neste Município.

Art. 2º O presente Convênio terá como objeto a disponibilização pela entidade especificada no artigo 1º de espaço para o desenvolvimento de atividades de interesse social e/ou público a ser desenvolvido pelo Município.

Art. 3º O presente convênio vigorará até 31 de dezembro de 2010, podendo, a critério do Município, ser renovado enquanto perdurar o interesse público.

Art. 4º As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária vigente.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 16 dias do mês de julho de 2010.

ALBERT STADLER
PREFEITO

Lei Municipal nº 1.831/2010

LEI MUNICIPAL Nº 1.831/2010

"Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre os Municípios de Balneário Camboriú, Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo, com a finalidade de constituir um Consórcio Público Intermunicipal de Mobilidade Urbana, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica ratificado, em todos os seus termos, o Protocolo de Intenções firmado entre os Municípios de Balneário Camboriú, Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo, objetivando a constituição de Consórcio Público Intermunicipal de Mobilidade Urbana, subscrito pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Porto Belo, em 18 de junho de 2010, nos termos do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a incluir dotação orçamentária nas Leis Orçamentárias Anuais dos anos de 2010 e subsequentes, para a entrega de recursos financeiros ao Consórcio Público Intermunicipal de Mobilidade Urbana mediante Contrato de Rateio, enquanto dele participar.

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Programa e Contrato de Rateio com os municípios que ratificarem o Protocolo de Intenções, bem como com o Consórcio Público Intermunicipal de Mobilidade Urbana, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e da legislação pertinente.

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Consórcio Público Intermunicipal de Mobilidade Urbana com o objetivo de ceder Servidores Públicos ao Consórcio, de que trata esta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 16 dias do mês de julho de 2010.

ALBERT STADLER
PREFEITO

Lei Municipal nº 1.832/2010

LEI MUNICIPAL Nº 1.832/2010

"Institui benefícios fiscais na aquisição de imóveis e construção de unidades habitacionais integrantes do Programa Minha Casa Minha Vida e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Os projetos para construção de unidades habitacionais, integrantes do Programa Minha Casa Minha Vida, gozarão dos seguintes benefícios fiscais:

I - Isenção total das taxas referentes aos projetos, inclusive as de competência da vigilância sanitária.

II - Isenção total do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes.

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

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 16 dias do mês de julho de 2010.

ALBERT STADLER
PREFEITO

Lei Municipal nº 1.833/2010

LEI MUNICIPAL Nº 1.833/2010

"Atribui símbolo da Secretaria Municipal de Turismo conforme especifica".

ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica atribuído como símbolo da Secretaria Municipal de Turismo ou órgão que o substituir a representação gráfica em anexo.

Art. 2º O símbolo conterà a seguinte composição:

I - Círculo: O formato em círculo remete ao globo terrestre, e por sua vez será à base da cor de fundo escolhida (verde), e surge sem cor com os quatro elementos representativos na marca.

II - Círculo Central Principal: Neste círculo surge um aramado que está sobreposto ao círculo base e é formado por tramas que remetem aos meridianos e paralelos do globo terrestre, que por sua vez tiveram sua origem na marca internacional representativa do Turismo.

III - Os quatro círculos unidos: O formato dos quatro círculos unidos, compreendem, dois que estão unidos na parte superior da referência do globo terrestre representada pelo círculo maior, e dois que estão na parte inferior do mesmo círculo. Esta representação dos quatro círculos que estão de forma sobreposta ao círculo principal e por sua vez significam na marca a presença da imigração açoriana. Trazendo para marca o aspecto da construção de base açorianos, em seus requintes de detalhes e torneados que remetem à forma de um brasão.

IV - Rosa dos Ventos: A simbologia da rosa dos ventos, na marca surge como um elemento norteador que orienta navegadores, turistas e visitantes a encontrarem no globo terrestre o destino turístico Porto Belo.

V - Quatro Elementos: Formam os quatro elementos: uma representação estilizada da Igreja Matriz, das inscrições rupestres ou

petroglifos representados na Pedra da Cruz da Ilha de Porto Belo, dos Navios transatlânticos e das atividades de esportes à vela que são realizadas nas águas tranquilas da enseada do município. Na marca os quatro elementos significam as construções históricas, legado do patrimônio cultural; dos registros de escrita representativa dos primeiros habitantes da região, também parte do patrimônio cultural; os navios transatlânticos por sua caracterizam os navegadores, turistas e visitantes do Brasil e do mundo que chegam a Porto Belo e se encantam com a beleza e singularidade do município e os esportes à vela traduzem as inúmeras possibilidades de lazer e diversão que esta enseada bela e tranquila proporciona.

Art. 3º O símbolo deverá ser usado em conjunto com o Brasão Municipal, símbolo oficial do Município.

Art. 4º Não será permitido o uso comercial do símbolo definido nesta lei por terceiros, sem prévia autorização do Poder Executivo Municipal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 16 dias do mês de julho de 2010.

ALBERT STADLER
PREFEITO

Lei Municipal nº 1.834/2010

LEI MUNICIPAL Nº 1.834/2010

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a indenizar área de terra destinada à construção do Posto de Saúde".

ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a indenizar as duas áreas de terras, localizadas no loteamento Jardim Dourado, bairro Perequê, nesta cidade, para construção do Posto de Saúde, assim especificadas:

I - Área de terras com 300,00 metros quadrados, caracterizada pelo Lote 530, do Loteamento Jardim Dourado, Bairro Perequê, Município de Porto Belo, matriculado sob o nº 15.731, junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Tijucas, com as seguintes medidas e confrontações: 12,00 metros de frente, que faz com a Rua denominada "D", com igual medida nos fundos, que faz com o lote nº 529, extremado de um lado com o lote nº 532 e de outro lado com o lote nº 528 e parte do lote nº 527, medindo em ambas laterais 25,00 metros.

II - Área de terras com 300,00 metros quadrados, caracterizada pelo Lote 532, do Loteamento Jardim Dourado, Bairro Perequê, Município de Porto Belo, matriculado sob o nº 9.886, junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Porto Belo, com as seguintes medidas e confrontações: 12,00 metros de frente, Norte, que faz com a Rua denominada "D", com igual medida nos fundos, Sul, que faz com o lote nº 531, lado direito, Leste, 25,00 metros, com o lote nº. 530, lado esquerdo, Oeste, 25,00 metros, com o lote nº. 534.

Art. 2º As áreas, ora indenizada, foram desapropriadas através do Decreto Municipal nº. 808, de 24 de junho de 2009 e tem por finalidade a edificação do Posto de Saúde.

Art. 3º As áreas descritas no artigo 1º desta Lei foram avaliadas pela Comissão Municipal de Avaliação em R\$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais) cada, conforme laudo que seguem em anexo, que



fazem parte integrante da presente lei.

Art. 4º Fica condicionado o pagamento das indenizações referidas no art. 3º da presente Lei com a outorga da escritura definitiva do imóvel.

Parágrafo Único. Os proprietários beneficiários da indenização deverão apresentar documentos que comprovem a sua legitimidade para recebimento dos valores indenizatórios.

Art. 5º Os beneficiários cujos imóveis enquadram-se no 'caput' deste artigo, deverão apresentar as certidões negativas para a escrituração do imóvel.

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adotar todas as providências legais e necessárias ao fiel cumprimento desta Lei.

Art. 7º. As despesas decorrentes com a indenização correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 16 dias do mês de julho de 2010.
ALBERT STADLER
PREFEITO

Lei Municipal nº 1.835/2010

LEI MUNICIPAL Nº 1.835/2010

"Autoriza a concessão de subvenção social com celebração de Convênio entre o Município de Porto Belo e o Clube da Melhor Idade Vida Nova, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Clube da Melhor Idade Vida Nova, inscrito no CNPJ sob o nº 02.136.129/0001-57, com sede na Avenida Senador Atílio Fontana, s/n, Bairro Perequê, neste Município.

Art. 2º O valor da doação a título de subvenção social será de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), pago em parcela única, que será destinado a cobrir gastos com a manutenção das atividades do Clube da Melhor Idade Vida Nova de Porto Belo, através de Convênio com o Município de Porto Belo.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária municipal:
Órgão: 10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: 10.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional: 08.241.0005 - Assistência ao Idoso
Projeto/Atividade: 2.045 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica ao Idoso
Elemento: 3.3.50.00.00.00.00.0.1.0500 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Art. 4º O Clube da Melhor Idade Vida Nova de Porto Belo deverá prestar contas do pagamento da subvenção no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da efetivação do repasse financeiro.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 16 dias do mês de julho de 2010.

ALBERT STADLER
PREFEITO

Dispensa de Licitação nº 015/2010

DISPENSA LICITATÓRIA 015/2010

Objeto: Elaboração, realização e correção de provas para concurso público para o cargo efetivo de Fiscal Tributário, bem como toda a infra-estrutura de instalações, materiais e pessoal e respostas a eventuais recursos.

Contratado: Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE)

Valor global: R\$ 19.098,25 (Dezenove mil e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos).

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 13 dias do mês de julho de 2010.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Porto União

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto nº 419/2010

DECRETO Nº 419, de 16 de julho de 2010.

Dispõe sobre nomeação.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010,

DECRETA:

Art. 1º NOMEIA TATIANE FERREIRA DOS SANTOS, para o cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Apoio Técnico, Símbolo AT, previsto no anexo IV da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 09 de julho de 2010.

Porto União (SC), 16 de julho de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 051/2010

PORTARIA Nº 051, de 12 de julho de 2010.

Dispõe sobre conclusão final de Comissão Sindicante e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II, Alínea "f" da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a conclusão final da Comissão de Inquérito Administrativo nomeada pela Portaria nº 028, de 06 de maio de 2010;



RESOLVE:

Art. 1º DECLARAR, a inexistência de responsabilidade da Servidora Municipal Sra. Alcione Regina Kaminski, com referência ao processo administrativo instaurado pela Portaria nº 028, de 06 de maio de 2010, qual seja, limitar-se a exercer sua atividade burocrática, própria do cargo que ocupa.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 12 de julho de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 052/2010

PORTARIA Nº 052, de 12 de julho de 2010.

Dispõe sobre conclusão final de Comissão Sindicante e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II, Alínea "f" da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a conclusão final da Comissão de Inquérito Administrativo nomeada pela Portaria nº 021, de 31 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Encaminhar para tratamento médico e terapêutico o Servidor Municipal Sr. Silvani Volkmann, com referência a conclusão final do processo administrativo instaurado pela Portaria nº 021, de 31 de março de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 12 de julho de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Edital de Notificação nº 01/2010

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 01/2010

O Diretor de Arrecadação e Fiscalização, no uso de suas atribuições, na forma da Lei Complementar nº 005/99, do Código Tributário Municipal do Município de Porto União, e de acordo com o Processo Administrativo nº 386/2010, SOLICITA o comparecimento do Sr. Gilmar Schick ao Departamento de TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, localizado à Rua Padre Anchieta, nº 126, Centro - Porto União SC, no horário das 09:00 horas às 12:00 horas e das 13:15 horas às 18:15 horas, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 3ª publicação deste edital, para cientificar-se da decisão do constante processo administrativo acima citado, e assumir as posturas legais se assim desejar, com a devida justificativa.

Porto União, 23 de junho de 2010.

Santa Terezinha do Progresso

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei 920

LEI Nº 920 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

CRIA O PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO LEITEIRA COM CONTROLE DE CUSTOS DE PRODUÇÃO "PRÓ LEITE" E REFLORESTAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILENIR PEDRINHO SECCHI, Prefeito Municipal em Exercício de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Incentivo a Produção Leiteira com controle de custos e produção - "PRO LEITE" e de Reflorestamento, como forma de incentivo à produção agrícola e leiteira do Município de Santa Terezinha do Progresso, o qual incentivará a produção de leite proveniente da Agricultura Familiar e à organização do setor, visando à inclusão social e o desenvolvimento da região, através da geração de renda na Agricultura Familiar, de trabalho em toda a cadeia produtiva do leite e da oferta de produtos de qualidade para toda a população.

Art. 2º - O Programa de Incentivo à Produção Leiteira - "PRO LEITE", reger-se-á pelas seguintes diretrizes:

- I - Fortalecimento da produção de leite na Agricultura Familiar;
- II - Promoção da produção de leite num modelo sustentado na produção de insumos nos próprios estabelecimentos dos agricultores familiares, especialmente a alimentação dos animais, à base de volumosos;
- III - Fortalecimentos de políticas que garantam a continuidade da concorrência no setor, evitando-se a formação de um mercado oligopsônico, controlado por poucas empresas que determinam preço e quantidades a serem produzidas por agricultor;
- IV - Constituição de instrumentos democráticos e participativos de coordenação das atividades da cadeia produtiva do leite;
- V - Compatibilização das políticas de desenvolvimento da produção de leite, com as normas e princípios de proteção do meio ambiente, conservação dos recursos naturais e bem estar animal;

Art. 3º - São objetivos do Programa de Incentivo à Produção Leiteira - "PRO LEITE":

- I - Estimular a produção de leite nos estabelecimentos familiares como fonte de renda e de diversificação produtiva;
- II - Garantir maior renda aos agricultores familiares produtores de leite;
- III - Estimular e apoiar a organização dos produtores de leite, tanto em cooperativas de comercialização como de agroindústrias de pequeno e médio porte;
- IV - Aumentar a capacidade técnica e gerencial dos estabelecimentos familiares produtores de leite, de forma a elevar o nível da qualidade da produção e da eficiência econômica do setor;
- V - Proteger o meio ambiente garantindo o uso racional dos recursos naturais e respeitar o bem-estar dos animais;
- VI - Criar mecanismos que garantam que os incentivos públicos favoreçam a inclusão e a permanência dos agricultores familiares na produção de leite.

Art. 4º - Para a execução e implantação do Programa "PRO LEITE" a Administração Municipal arcará com o custo de 50% (cinquenta por cento) do valor da análise do solo, em número de 01 (um) por produtor e 50% (cinquenta por cento) do valor das mudas de



eucalipto para reflorestamento para área de até um hectare, além de disponibilizar apoio técnico para a execução do programa.

§ 1º Somente poderão usufruir dos benefícios previstos no caput deste artigo, os Produtores Rurais que não estiverem em débito com o departamento fazendário da Municipalidade.

§ 2º O Município fará um cronograma visando a implantação do programa e selecionará os produtos rurais aptos a participarem do projeto levando em conta o cumprimento dos seguintes requisitos:

I - Produtor de leite residente e domiciliado do município de Santa Terezinha do Progresso - SC;

II - Produtor que tenha a atividade leiteira como a principal fonte de renda;

III - Produtor com produção máxima de 2000 litros mensais;

IV - Produtor que disponha-se a implementar projeto de melhoria e ampliação da produção de acordo com acompanhamento técnico público ou por instituição credenciada pelo programa, respeitando o limite máximo de produção individual;

V - Produtor que siga todas as regras do programa, tais como:

a) realizar análise do solo;

b) trabalhar com pastagem perene;

c) realizar piquetamentos das pastagens, conforme recomendação técnica;

d) permitir a visita de outros produtores na propriedade;

e) trabalhar com animais compatíveis com o terreno;

f) realizar exames de IBR e tuberculose em todos os animais;

g) descartar animais improdutivos;

h) adotar a prática de inseminação artificial;

i) documentar as atividades realizadas na propriedade;

j) realizar prática de manejo na ordenha, como teste de mastite;

k) cumprir os prazos determinados pela Assistência Técnica;

l) buscar medidas que visem preservar ou recuperar as áreas de APP (áreas de preservação permanente), com proteção de fontes, nascentes, córregos e riachos;

m) participar de reuniões de capacitação.

§ 3º O Programa de Reflorestamento criado nesta Lei se estende a todos os agricultores interessados, independentemente do cumprimento dos requisitos do parágrafo anterior ou seu enquadramento no "PRO LEITE".

Art. 5º - As propriedades rurais identificadas e avaliadas pelos Profissionais da Secretária Municipal da Agricultura e pelo conselho da Agricultura serão cadastradas junto a Secretaria Municipal de Agricultura, devendo constar: nome da propriedade, localização, área total, área utilizada no programa, nome do proprietário, profissão, estado civil, documentos pessoais (RG, CPF e Título de Eleitor).

Art. 6º - Será celebrado termo de contrato entre o Município e os beneficiários do Programa de Incentivo a Produção Leiteira com controle de custos e produção - "PRO LEITE", estipulando as cláusulas e condições previstas nesta lei.

Art. 7º - Cabe ao Município:

I - Fomentar o programa;

II - Ceder à mão-de-obra qualificada para prestar Assistência Técnica do programa nas Unidades Produtivas;

III - Arcar com o custo de 50% (cinquenta por cento) do valor da análise do solo, em número de 01 (um) por produtor e 50% (cinquenta por cento) do valor das mudas de eucalipto para reflorestamento para área de até um hectare.

Art. 8º - Cabe aos Beneficiários:

I - Ceder à matéria prima para implantação do programa em sua Unidade Produtiva, tais como: postes, arame, aparelho de cerca elétrica, etc., além da mão-de-obra;

II - Arcar com os custos de 50% (cinquenta por cento) do valor da análise do solo, em número de 01 (um) por produtor e 50% (cinquenta por cento) do valor das mudas de eucalipto para reflorestamento para área de até um hectare, arcando com a totalidade das demais análises exigidas;

III - Permitir a vistoria e análise da área pelos profissionais responsáveis pelo Programa, sempre que os mesmo acharem conveniente;

Art. 9º - As regras de execução e manutenção do Programa serão fixadas por meio de Decreto Executivo.

Art. 10 - As despesas previstas para a execução do referido programa, correrão por conta dos orçamentos anuais previstas nas Leis Orçamentárias.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 26 de Abril de 2010.

ILENIR PEDRINHO SECCHI

Prefeito Municipal EM EXERCÍCIO

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT

Gerente de Administração

Matricula nº 965/2

Lei 921

LEI Nº 921 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PAGAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DA INTEGRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILENIR PEDRINHO SECCHI, Prefeito Municipal em Exercício de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar e pagar as despesas necessárias para a realização da Cavalgada da Integração entre Chapecó a Santa Terezinha do Progresso, conforme Lei Municipal nº 837 de 28 de Maio de 2009.

Parágrafo Único: Fica autorizado o valor máximo de despesas de até R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)

Art. 2º - As despesas decorrentes da realização da presente lei, ocorrerão por conta do orçamento municipal vigente.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso em 30 de Abril de 2010.

ILENIR PEDRINHO SECCHI

Prefeito Municipal EM EXERCÍCIO

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT

Gerente de Administração

Matricula nº 965/2

Lei 922

LEI Nº 922 DE 30 DE ABRIL DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009 e dá outras providências.

ILENIR PEDRINHO SECCHI, Prefeito Municipal em Exercício de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de até R\$ 124.930,91 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta reais noventa e um centavos) para reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:

02.00 Gabinete do Prefeito				
02.01 Administração Superior do Município				
041220006.2.002000 Manutenção das atividades de Administração Superior do Município				
123	100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	9.930,91
02.02 Departamento de Cultura, Esporte e Turismo				
278120021.2.024000 Manutenção das atividades do setor de esportes				
318	100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	10.000,00

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
06.02 Departamento de Serviços Urbanos				
175120040.2.034000 Man. amp. e adm. dos serviços de tratamento e dist. de água				
1438	100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	20.000,00

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103010025.2.025006 Rede básica de saúde				
1622	100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	85.000,00

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta Lei, serão provenientes de anulação de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente, conforme Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 124.930,91 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta reais noventa e um centavos), a seguir especificados:

02.00 Gabinete do Prefeito				
02.02 Departamento de Cultura, Esporte e Turismo				
133920021.2.021000 Manutenção das atividades do setor de cultura				
227	100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	10.000,00

04.00 Secretaria de Educação, Cultura e Esporte				
04.01 Departamento de Educação				
123610018.2.012000 Manutenção do Transporte Escolar				
826	100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	20.000,00

06.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
06.01 Departamento de Obras				
267820040.1.013000 Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				
2686	100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	9.930,91

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				

103010025.1.006000 Construção, reforma e melhoria de sala odontológica				
1529	100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	40.000,00
103010025.1.007000 Construção de garagem para veículos				
1531	100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	45.000,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 30 de Abril de 2010.

ILENIR PEDRINHO SECCHI
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT
Gerente de Administração
Matricula nº 965/2

Lei 923

LEI Nº 923 DE 17 DE MAIO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009 e dá outras providências.

ITACIR DETOFOL, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de até R\$ 109.293,55 (cento e nove mil duzentos e noventa e três reais cinquenta e cinco centavos) para reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:

06.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
06.02 Departamento de Serviços Urbanos				
226610040.1.025000 Implantação de área industrial				
2697	0100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	51.669,09
	0189	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	57.624,46

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta Lei, serão provenientes de anulação de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente, conforme Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 109.293,55 (cento e nove mil duzentos e noventa e três reais cinquenta e cinco centavos), a seguir especificados:

06.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
06.01 Departamento de Obras				
267820040.1.013000 Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				
2686	100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	51.669,09
267820040.1.015000 Ampliação, reforma e manutenção da garagem do parque de máquinas				
1196	0189	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	57.624,46

Art. 3º. Fica alterado o Plano Plurianual (Lei Municipal n. 875/2009), em conformidade com o disposto neste ato, especialmente no que tange a inclusão de meta física e financeira referente à Ação 1.025 Implantação de área industrial no Programa 040 – Infra-estrutura



e Serviços Urbanos.

Art. 4º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal n. 878/2009), em conformidade com o disposto neste ato, especialmente no que tange a inclusão de meta física e financeira referente Ação 1.025 Implantação de área industrial no Programa 040 – Infra-estrutura e Serviços Urbanos.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 17 de Maio de 2010.
ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT

Gerente de Administração

Matricula nº 965/2

Lei 924

LEI Nº 924 DE 17 DE MAIO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, por conta dos recursos do superávit financeiro do exercício de 2009, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009 e dá outras providências.

ITACIR DETOFOL, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial, por conta dos recursos do superávit financeiro do exercício de 2009 por fonte de recursos, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de até R\$ 5.375,54 (cinco mil trezentos e setenta e cinco reais cinquenta e quatro centavos) para reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:

06.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
06.02	Departamento de Serviços Urbanos	
226610040.1.025000	Implantação de área industrial	
0389	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas 5.375,54

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 5.375,54 (cinco mil trezentos e setenta e cinco reais cinquenta e quatro centavos) de que trata o artigo 1º desta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos do superávit financeiro verificado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2009, mais especificadamente na Conta Bancária n. 205566-X; do Banco Brasil S/A; Agência 0858-3 de Maravilha – SC

Art. 3º. Fica alterado o Plano Plurianual (Lei Municipal n. 875/2009), em conformidade com o disposto neste ato, especialmente no que tange a inclusão de meta física e financeira referente à Ação 1.025 Implantação de área industrial no Programa 040 – Infra-estrutura e Serviços Urbanos.

Art. 4º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal n. 878/2009), em conformidade com o disposto neste ato,

especialmente no que tange a inclusão de meta física e financeira referente Ação 1.025 Implantação de área industrial no Programa 040 – Infra-estrutura e Serviços Urbanos.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 17 de Maio de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT

Gerente de Administração

Matricula nº 965/2

Lei 925

LEI Nº 925 DE 17 DE MAIO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, por provável excesso de arrecadação no orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009 e dá outras providências.

ITACIR DETOFOL, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, por provável excesso de arrecadação, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, por conta dos recursos do Contrato de Apoio Financeiro com o SEITEC através da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

1000.00.00.00.00 Receitas Correntes
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes
1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios
1762.00.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1762.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados
0124 – Transferências de Convênios - Outros

Art. 2º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, por excesso de arrecadação, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, até o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:

02.00	Gabinete do Prefeito	
02.02	Departamento de Cultura, Esporte e Turismo	
278120021.2.024000	Manutenção das atividades do setor de esportes	
0124	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas 5.000,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 17 de Maio de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT

Gerente de Administração

Matricula nº 965/2

Lei 926

LEI Nº 926 DE 16 DE JUNHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009 e dá outras providências.

ITACIR DETOFOL, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de até R\$ 255.493,88 (duzentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa e três reais oitenta e oito centavos) para reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:

02.00 Gabinete do Prefeito				
02.01 Administração Superior do Município				
041220006.2.002000 Manutenção das atividades de Administração Superior do Município				
123	100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	28.368,14

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
06.01 Departamento de Obras				
267820040.1.013000 Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				
2686	100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	50.000,00
267820040.1.014000 Construção de pontes				
	100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	48.524,86

06.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
06.01 Departamento de Obras				
267820040.2.032000 Manutenção das atividades de estradas de rodagem				
1200	100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	35.000,00
06.02 Departamento de Serviços Urbanos				
154520040.2.033000 Manutenção das atividades de serviços urbanos				
1312	100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	20.000,00

12.00 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
12.01 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
206060048.2.038000 Manut. das ativ. do Fundo de Desen. da Agropecuária				
2561	100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	73.600,88

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta Lei, serão provenientes de anulação de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente, conforme Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 255.493,88 (duzentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa e três reais oitenta e oito centavos), a seguir especificados:

01.00 Câmara Municipal de Vereadores				
01.01 Câmara Municipal de Vereadores				
010310001.2.001000 Manutenção das atividades do Poder Legislativo				
12	100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	35.317,58

107	100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	20.000,00
-----	-----	-------------------	--------------------	-----------

02.00 Gabinete do Prefeito				
02.02 Departamento de Cultura, Esporte e Turismo				
133920021.2.022000 Festividades alusivas ao aniversário do Município				
280	100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	20.000,00
133920021.2.023000 Festividades de natal e ruas natalinas de lazer				
294	100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	10.000,00

02.00 Gabinete do Prefeito				
02.02 Departamento de Cultura, Esporte e Turismo				
278130021.1.023000 Construção de Centro Multiuso				
2685	100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	83.883,96

03.00 Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Econômico				
03.01 Departamento de Administração				
061220009.2.006000 Manutenção do Convênio Rádio Patrulha				
571	100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	9.721,00

04.00 Secretaria de Educação, Cultura e Esporte				
04.01 Departamento de Educação				
123060018.2.016000 Merenda escolar ensino médio				
699	100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	7.678,34

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103010025.2.026000 Aquisição de veículo				
1823	100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	28.893,00
103010025.2.027000 Ampliação, reforma e melhoria da unidade de saúde				
1831	100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	40.000,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 16 de Junho de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT

Gerente de Administração

Matricula nº 965/2

Lei 927

LEI Nº 927 DE 17 DE JUNHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009 e dá outras providências.

ITACIR DETOFOL, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de até R\$ 9.660,00 (nove mil seiscentos e sessenta reais) para reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:



09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103050025.2.043000 Vigilância Epidemiológica				
1916	166	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	9.660,00

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta Lei, serão provenientes de anulação de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente, conforme Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 9.660,00 (nove mil seiscentos e sessenta reais), a seguir especificados:

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103050025.2.043000 Vigilância Epidemiológica				
2700	166	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	9.660,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 17 de Junho de 2010.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT
Gerente de Administração
Matricula nº 965/2

Lei 928

LEI Nº 928 DE 17 DE JUNHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009 e dá outras providências.

ITACIR DETOFOL, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de até R\$ 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais) para reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:

04.00 Secretaria de Educação				
04.01 Departamento de Educação				
123630018.2.019000 Apoio ao ensino médio				
864	100	3.3.50.00.00.0000	Transf. A Inst. Privadas sem Fins Lucrativos	1.580,00

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta Lei, serão provenientes de anulação de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente, conforme Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais), a seguir especificados:

04.00 Secretaria de Educação				
04.01 Departamento de Educação				

123610018.2.012000 Manutenção do Transporte Escolar				
826	100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.580,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 17 de Junho de 2010.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT
Gerente de Administração
Matricula nº 965/2

Lei 929

LEI Nº 929 DE 17 DE JUNHO DE 2010.

AUTORIZA DESENVOLVER PROGRAMA DE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ITACIR DETOFOL, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desenvolver o programa de atendimento na especialidade de oftalmologia de forma voluntária, correndo por conta do município as despesas de estadia e alimentação de 03 (três) profissionais, sendo 01 (um) médico oftalmologista e 02 (dois) assistentes, durante o desenvolvimento do programa no município.

Art. 2º - As despesas decorrentes da realização da presente lei, ocorrerão por conta do orçamento municipal vigente.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso em 17 de Junho de 2010.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT
Gerente de Administração
Matricula nº 965/2

Lei 930

LEI Nº 930 DE 17 DE JUNHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009 e dá outras providências.

ITACIR DETOFOL, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO



a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:

12.00 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
12.01 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
205110048.2.041000 Implantação e manutenção de rede de distribuição de água nas comunidades do interior				
2517	100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	10.000,00

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta Lei, serão provenientes de anulação de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente, conforme Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a seguir especificados:

12.00 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
12.01 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
205410048.2.040000 Programa de Incentivo ao Reflorestamento				
2532	100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	10.000,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 17 de Junho de 2010.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT
Gerente de Administração
Matricula nº 965/2

Lei 931

LEI Nº 931 DE 17 DE JUNHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009 e dá outras providências.

ITACIR DETOFOL, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de até R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:

10.00 Fundo Municipal de Assistência Social				
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social				
082440028.2.028003 Assistência Social				
2353	100	3.3.50.00.00.0000	Transferência A Instituição Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta Lei, serão provenientes de anulação de dotações orçamentárias constantes do orçamento vi-

gente, conforme Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), a seguir especificados:

10.00 Fundo Municipal de Assistência Social				
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social				
082430028.2.030000 Manutenção das atividades do PETI				
1981	100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	15.000,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 17 de Junho de 2010.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT
Gerente de Administração
Matricula nº 965/2

Lei 932

LEI Nº 932 DE 02 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009 e dá outras providências.

ITACIR DETOFOL, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de até R\$ 1.698,00 (um mil seiscentos e noventa e oito reais) para reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103040025.2.042000 Vigilância Sanitária				
	166	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.698,00

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta Lei, serão provenientes de anulação de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente, conforme Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 1.698,00 (um mil seiscentos e noventa e oito reais), a seguir especificados:

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103040025.2.042000 Vigilância Sanitária				
1867	166	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.698,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 02 de Julho de 2010.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal



REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente Administrativo

Matricula n° 952/0

Decreto 2072010

DECRETO Nº 207/2010

DISPÕE SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E CRIA COMISSÃO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pela Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei Complementar Municipal n° 10/2009 de 16 de Dezembro de 2009 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE:

Art. 1º - Tendo chegado ao conhecimento dessa Administração Pública que os Servidores Públicos Municipais, Srs. ELISEU ALVES DA SILVA E LORIVALDO DIRCEU KLUGE, ocupantes do cargo de Motorista Escolar, no uso de suas funções públicas e enquanto servidores desta Municipalidade, praticaram ato delituoso consistindo no não cumprimento de ordens superiores concernentes a suas funções.

Art. 2º - Na forma do artigo 136 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santa Terezinha do Progresso, DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DA COMPETENTE SINDICÂNCIA, tendo como objeto a apuração das infrações cometidas pela Srs. ELISEU ALVES DA SILVA e LORIVALDO DIRCEU KLUGE.

Art. 3º - Nomear a comissão processante, sendo constituída pelos Srs:

JACOB GILMAR JUNGES - Presidente

SIMONE MARCIA MULLER - Membro

VALDEVINO ALVES DA SILVA - Membro

Art. 4º - A comissão terá o prazo de 30 dias para concluir o Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 5º - Uma via deste Decreto servirá como cópia para intimação dos servidores, a qual deverá ficar arquivada em pasta própria junto a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Econômico, bem como uma cópia autenticada por servidor público, deverá permanecer arquivada na pasta dos servidores.

Art. 6º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, em 16 de Junho de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT

Gerente de Administração

Matricula n° 965/2

Decreto 2492010

DECRETO N.º 249/2010

DISPÕE SOBRE A LIMITAÇÃO DE EMPENHO NO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, da Lei Orgânica Municipal e o art. 10º da Lei 878/2009 e considerando que o comportamento da receita realizada no primeiro bimestre está indicando o comprometimento das metas de resultado primário e nominal;

DECRETA

Art. 1º. Fica estabelecida a limitação de empenho, nas despesas abaixo identificadas:

02.00 Gabinete do Prefeito Municipal				
02.02 Departamento de Cultura, Esporte e Turismo				
133920021.2.021000 Manutenção das atividades do setor de cultura				
227	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.000,00
278120021.2.024000 Manutenção das atividades do setor de esporte				
311	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	20.875,18

04.00 Secretaria de Educação, Cultura e Esporte				
04.01 Departamento de Educação				
123060018.2.014000 Merenda Escolar para Ensino Fundamental				
675	0160	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.808,30
123060018.2.016000 Merenda escolar para ensino médio				
701	0160	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	7.069,86
123610018.2.008000 Manutenção das atividades da Secretaria de Educação				
714	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	20.000,00
807	0100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	10.000,00
123610018.2.012000 Manutenção do Transporte Escolar				
834	0122	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.296,76
04.02 FUNDEB				
123610018.2.011000 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				
1000	0119	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	7.000,00
1007	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	10.000,00
1052	0119	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	18.840,69
123650018.2.009000 Manutenção das atividades de Educação Infantil				
1174	0100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	20.000,00

06.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos				
06.01 Departamento de Obras				
267820040.1.013000 Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários.				
2686	0100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	18.000,00
06.02 Departamento de Serviços Urbanos				
154510040.1.018000 Execução de pavimentação com pedras irregulares nas ruas do perímetro urbano				
1293	0144	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	93,31

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103010025.2.025001 Saúde Bucal				
1535	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.000,00
103010025.2.025005 PAB Fixo				
1596	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	15.000,00
103010025.2.025006 Rede Básica de Saúde				
1613	0100	3.3.50.00.00.0000	Transf. A Inst. Privadas sem fins lucrativos	5.000,00
1616	0100	3.3.71.00.00.0000	Transferências A Consórcios Públicos	10.000,00

10.00 Fundo Municipal de Assistência Social				
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social				



082440028.2.028001 Centro de Referência Social				
2221	0152	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	4.594,18
082440028.2.028003 Assistência Social				
2353	0100	3.3.50.00.00.0000	Transf. A Inst. Privadas sem fins lucrativos	11.000,00

12.00 Fundo Desenvolvimento da Agropecuária				
12.01 Fundo Desenvolvimento da Agropecuária				
205110048.2.041000 implantação e man. De rede de distribuição de água nas comunidades do interior				
2517	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	14.000,00
2692	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.000,00

Art. 2º. Os contratos firmados não serão cancelados, em função do disposto no art. 1º deste Decreto, estando apenas limitada a emissão de empenhos.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, SC, em 12 de julho de 2010.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:
SIMONE TONELLO
Assistente Administrativo

Decreto 2502010

DECRETO Nº 250/2010

HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009, Lei Complementar nº 11 de 21 de Janeiro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica homologado o Resultado Final do Concurso Público nº 001/2010 conforme a classificação a seguir:

SERVIÇOS GERAIS - SEGER

CARGO/FUNÇÃO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
049	1º Marisete Foletto Eberhardt	7,25
006	2º Solange Soares dos Santos	7,25
042	3º Adrieli Jandrey	7,00
011	4º Silvia Alves de Farias	7,00
009	5º Natalina Domingos da Silva	6,50
059	6º Eva Caludia Borges	6,00
046	7º Janinha Rodrigues	6,00
007	8º Oneide dos Santos de Paula dos Santos	5,75
067	9º Leomar José Vommer	5,50
055	10º Maria Odete dos Santos de Paula da Costa	5,25
035	11º Elio José Kotz	5,25
008	12º Elsi Catarina Ribeiro dos Santos Pinno	5,00
010	13º Eli de Fátima Alves	5,00
TOTAL DE CLASSIFICADOS		13

CARGO/FUNÇÃO: VIGIA

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
022	1º Aginelo Marcos Conrado	5,25
038	2º Claudir de Almeida	5,25
TOTAL DE CLASSIFICADOS		02

SERVIÇOS OPERACIONAIS - SOPER

CARGO/FUNÇÃO: AGENTE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
020	Lauri José Levinalli	5,25
TOTAL DE CLASSIFICADOS		01

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA PROVA ESC./OBJ.	NOTA PROVA PRÁTICA	TOTAL
-	NÃO HOUVE APROVADOS	-	-	-
TOTAL DE CLASSIFICADOS		00		

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA ESCOLAR

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA PROVA ESC./OBJ.	NOTA PROVA PRÁTICA	TOTAL
029	Albino Censi	5,25	9,00	7,12
TOTAL DE CLASSIFICADOS		01		

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA PROVA ESC./OBJ.	NOTA PROVA PRÁTICA	TOTAL
-	NÃO HOUVE APROVADOS	-	-	-
TOTAL DE CLASSIFICADOS		00		

CARGO/FUNÇÃO: OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA PROVA ESC./OBJ.	NOTA PROVA PRÁTICA	TOTAL
026	Valdemar Jose Franz	5,25	9,00	7,12
TOTAL DE CLASSIFICADOS		01		

CARGO/FUNÇÃO: OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA PROVA ESC./OBJ.	NOTA PROVA PRÁTICA	TOTAL
028	1º Idelir Sebastião Secchi	6,50	9,00	7,75
001	2º Claudir Kops	6,75	8,00	7,37
TOTAL DE CLASSIFICADOS		02		

CARGO/FUNÇÃO: OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA PROVA ESC./OBJ.	NOTA PROVA PRÁTICA	TOTAL
034	Ademir Pedro Costa	5,75	9,00	7,37
TOTAL DE CLASSIFICADOS		01		

CARGO/FUNÇÃO: OPERADOR DE ETA

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
-	NÃO HOUVE APROVADOS	-
TOTAL DE CLASSIFICADOS		00



TÉCNICO CIENTÍFICO - TECIE**CARGO/FUNÇÃO: CONTROLADOR INTERNO**

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
017	Solange Detofol	7,25
TOTAL DE CLASSIFICADOS		01

CARGO/FUNÇÃO: MÉDICO

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
-	NÃO HOUVE APROVADOS	-
TOTAL DE CLASSIFICADOS		00

CARGO/FUNÇÃO: NUTRICIONISTA

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
030	1º Ana Maria Broll	7,50
039	2º Sibelli Gelain	7,25
032	3º Eveline Hohensee	5,50
TOTAL DE CLASSIFICADOS		03

CARGO/FUNÇÃO: ODONTÓLOGO

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
063	1º Regina Joana Maran	7,25
045	2º Paola de Cássia Spessato	6,75
TOTAL DE CLASSIFICADOS		02

CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIES COM ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
-	NÃO HOUVE APROVADOS	-
TOTAL DE CLASSIFICADOS		00

CARGO/FUNÇÃO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
-	NÃO HOUVE APROVADOS	-
TOTAL DE CLASSIFICADOS		00

Art. 2º. Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a necessidade do serviço público.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, em 15 de Julho de 2010.

ITACIR DETOFOL
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO
Assistente Administrativo
Matricula nº 952/0

Decreto 2512010

DECRETO Nº 251/2010

HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – MODALIDADE EMPREGO PÚBLICO Nº 001/2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 709 de 17 de Dezembro de 2007, Lei Complementar nº 06 de 24 de Abril de 2010, Lei Complementar nº 07 de 24 de Abril de 2009 e Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2010;

DECRETA

Art. 1º. Fica homologado o Resultado Final do Edital de Concurso Público – Modalidade Emprego Público nº 001/2010 conforme a classificação a seguir:

EMPREGO PÚBLICO**CARGO/FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
041	Marcelo Sansigolo	5,50
TOTAL DE CLASSIFICADOS		01

PETI – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL**CARGO/FUNÇÃO: MONITOR SOCIAL**

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
026	1º Debora Letícia Elger	6,00
010	2º Andréia Francisca Ely	5,25
011	3º Daiane Fátima Pontim	5,25
TOTAL DE CLASSIFICADOS		03

CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**CARGO/FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL**

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
037	1º Gabriela Carla Cella	8,00
024	2º Talita Paula Scandolara	6,75
028	3º Ivete Gavioli	6,25
016	4º Micheli Baesso	5,00
023	5º Bruna Antonieta Cavalheiro Vargas	5,00
014	6º Claisa Roessler	5,00
TOTAL DE CLASSIFICADOS		06

CARGO/FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
031	Jusemara Viegas	7,75
TOTAL DE CLASSIFICADOS		01

CARGO/FUNÇÃO: PSICÓLOGO

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
006	1º Kelli de Amarante	7,75
036	2º Juliana Dal Mago	7,25
027	3º Renata Cristiana Parciannelo	6,75
022	4º Sheila Hartmann Rinaldi	6,75
012	5º Juliana Ivete Chenet	6,50
042	6º Alda Fátima de Marco	6,25
002	7º Daniely Lunardi	6,25
003	8º Adriane Jaqueline Becker Schafer	6,00
017	9º Micehli Coelho	5,00
TOTAL DE CLASSIFICADOS		09



CARGO/FUNÇÃO: TELEFONISTA		
Nº DA INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	NOTA
-	NÃO HOUVE CLASSIFICADOS	-
TOTAL DE CLASSIFICADOS		004334

Art. 2º. Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a necessidade do serviço público.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, em 15 de Julho de 2010.

ITACIR DETOFOL
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO
Assistente Administrativo
Matricula nº 952/0

Portaria 1872010

PORTARIA Nº 187/2010

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

Art. 1º. Ficam concedidas férias regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor público municipal Levi dos Santos, matrícula nº 930/0, ocupante do cargo de Motorista de Veículos Leves, carga horária de 40 horas semanais, relativamente ao período aquisitivo de 22/04/2009 a 21/04/2010, para serem gozadas no período de 29/06/2010 a 28/07/2010.

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

Santa Terezinha do Progresso-SC, 29 de Junho de 2010.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ALICE CLAIR STAUDT
Gerente de Administração
Matricula nº 965/2

Portaria 1882010

PORTARIA Nº 188/2010

CONCEDE RELOTAÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o interesse da administração;
Considerando a manutenção da equivalência de vencimentos;
Considerando os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
Considerando a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais das entidades;
Considerando a manutenção da carga horária desenvolvida;
Considerando que o servidor concorda com a relocação - declara-

ção em anexo;
Considerando o disposto no artigo 36 da Lei Complementar nº 10 de Dezembro de 2009,

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER, a relocação da servidora, efetiva, no cargo de Agente de Serviços Gerais, Senhora Rozenilda Alves da Silva, matrícula nº 727/7 da Secretaria Municipal de Assistência Social (Peti), para a Secretaria Municipal de Saúde Pública.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 01 de Julho de 2010.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO
Assistente Administrativo
Matricula nº 952/0

Portaria 1892010

PORTARIA Nº 189/2010

CONCEDE RELOTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o interesse da administração;
Considerando a manutenção da equivalência de vencimentos;
Considerando os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;

Considerando a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais das entidades;

Considerando a manutenção da carga horária desenvolvida;
Considerando que o servidor concorda com a relocação - declaração em anexo;

Considerando o disposto no artigo 36 da Lei Complementar nº 10 de Dezembro de 2009,

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER, a relocação do servidor efetivo, no cargo de Motorista de Veículos Leves, Senhor Altair Braganholi, matrícula nº 740/4, da Secretaria Municipal de Educação, para a Secretaria Municipal de Saúde Pública.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 01 de Julho de 2010.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO
Assistente Administrativo
Matricula nº 952/0

Portaria 1902010

PORTARIA Nº 190/2010

CONCEDE RELOTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o interesse da administração;
Considerando a manutenção da equivalência de vencimentos;
Considerando os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
Considerando a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais das entidades;
Considerando a manutenção da carga horária desenvolvida;
Considerando que o servidor concorda com a relocação - declaração em anexo;
Considerando o disposto no artigo 36 da Lei Complementar nº 10 de Dezembro de 2009,

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER, a relocação de servidor efetivo, no cargo de Motorista de Veículos Leves, Senhor Jair de Souza Campos, matrícula nº 823/0, da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Econômico, para a Secretaria Municipal de Saúde Pública.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 01 de Julho de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente Administrativo

Matricula nº 952/0

Portaria 1912010

PORTARIA Nº 191/2010

INTERROMPE LICENÇA SEM VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009;

RESOLVE

Art. 1º. Fica interrompida a licença sem vencimentos, concedida através do Decreto nº 196 de 02 de Junho de 2010, a pedido do servidor (documento em anexo) Senhor Ercio Pinno, matrícula nº 717/0, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais a contar desta data.

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

Santa Terezinha do Progresso-SC, 01 de Julho de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente Administrativo

Matricula nº 952/0

Portaria 1922010

PORTARIA Nº 192/2010

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

Art. 1º. Ficam concedidas férias regulamentares de 15 (quinze) dias, ao servidor público municipal Lari João Weschenfelder, matrícula nº 321/2, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, carga horária de 40 horas semanais, relativamente ao período aquisitivo de 03/09/2007 a 02/09/2008, para serem gozadas no período de 01/07/2010 a 15/07/2010.

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

Santa Terezinha do Progresso-SC, 01 de Julho de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente Administrativo

Matricula nº 952/0

Portaria 1932010

PORTARIA Nº 193/2010

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA RESPONDER PELO SETOR DE COMPRAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

Art. 1º. Fica designado o Servidor Público Municipal Senhor Eroni Allebrandt, matrícula nº 136/8, para responder interinamente pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde no período de 01/07/2010 a 15/07/2010.

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

Santa Terezinha do Progresso-SC, 01 de Julho de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente Administrativo

Matricula nº 952/0

Portaria 1942010

PORTARIA Nº 194/2010

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA RESPONDER PELA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;



RESOLVE

Art. 1º. Fica designado o servidor público municipal Sr. Eroni Allebrandt, matrícula nº 136/8 para responder pela função de Secretário da Junta do Serviço Militar do município de Santa Terezinha do Progresso.

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

Santa Terezinha do Progresso-SC, 08 de Julho de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente Administrativo

Matricula nº 952/0

Portaria 1952010

PORTARIA Nº 195/2010

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

Art. 1º. Ficam concedidas férias regulamentares de 15 (quinze) dias, a servidora pública municipal Iva Adriana Schlosser Segueto, matrícula nº 719/6, ocupante do cargo de Contadora, carga horária de 40 horas semanais, relativamente ao período aquisitivo de 11/01/2008 a 10/01/2009, para serem gozadas no período de 16/07/2010 a 30/07/2010.

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

Santa Terezinha do Progresso-SC, 15 de Julho de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente Administrativo

Matricula nº 952/0

Portaria 1962010

PORTARIA Nº 196/2010

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

Art. 1º. Ficam concedidas férias regulamentares de 20 (vinte) dias, a servidora pública municipal Sueli Basquer da Silva Rintzel, matrícula nº 71/0, ocupante do cargo de Tesoureira, carga horária de 40 horas semanais, relativamente ao período aquisitivo de 03/01/2007 a 02/01/2008, para serem gozadas no período de 16/07/2010 a 04/08/2010.

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

Santa Terezinha do Progresso-SC, 15 de Julho de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente Administrativo

Matricula nº 952/0

Portaria 1972010

PORTARIA Nº 197/2010

CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

Art. 1º. Fica concedido Adicional por Tempo de Serviço, ao servidor público municipal Sr. Danuncio Tonello, matrícula nº 308/5, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Moto-niveladora, no percentual de 2% (dois por cento) a ser aplicado sobre o vencimento base, a partir de 03/07/2010 relativamente ao período aquisitivo de 03/07/2009 a 03/07/2010 por ter completado o tempo de serviço exigido conforme dispõe o art. 70 § 1º da Lei Complementar nº 10 de 16 de Dezembro de 2009.

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

Santa Terezinha do Progresso-SC, 15 de Julho de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente Administrativo

Matricula nº 952/0

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 4.077, de 19 de Julho de 2010.

DECRETO Nº 4.077, DE 19 DE JULHO DE 2010.

Determina a revogação do Processo Licitatório nº 080/2010, Modalidade Concorrência nº 002/2010.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do art. 55 da Lei Orgânica Municipal, com base no art. 49 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada e,

CONSIDERANDO a falta do laudo de avaliação da edificação do Processo Licitatório nº 080/2010, Modalidade Concorrência nº 02;

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado, por interesse público e conveniência administrativa, o Processo Licitatório nº 080/2010, Modalidade Concorrência nº 02, objeto: "doação com encargo e cláusula de reversão, terreno edificado mediante venda parcelada, localizado no Distrito Industrial EFAISLO."

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 19 de julho de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 18/2010 FMS

O FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SR. Prefeito Municipal, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 30/07/2010, às 09:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS COM COBERTURA TOTAL 100%, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PLACA MEH 0418, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. USO EXCLUSIVO DA SAMU. (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). COBERTURAS; DANOS MATERIAIS R\$ 150.000,00, DANOS CORPORAIS R\$ 250.000,00, DANOS MORAIS R\$ 80.000,00, APP MORTE/INVALIDEZ R\$ 20.000,00, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.073.798,00	31.073.798,00	7.257.514,82	23,36	19.192.003,32	61,76	11.881.794,68
RECEITAS CORRENTES	27.573.797,00	27.573.797,00	4.930.421,96	17,88	15.167.986,16	55,01	12.405.810,84
RECEITA TRIBUTARIA	3.491.580,00	3.491.580,00	435.216,39	12,46	2.459.262,90	70,43	1.032.317,10
IMPOSTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	370.741,86	15,64	2.023.339,42	85,37	346.660,58
TAXAS	996.500,00	996.500,00	64.474,53	6,47	435.923,48	43,75	560.576,52
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	125.080,00	125.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.080,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	111.374,73	17,13	389.290,29	59,89	260.709,71
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	650.000,00	650.000,00	111.374,73	17,13	389.290,29	59,89	260.709,71
RECEITA PATRIMONIAL	360.200,00	360.200,00	127.099,77	35,29	237.465,79	65,93	122.734,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	360.200,00	360.200,00	127.099,77	35,29	237.465,79	65,93	122.734,21
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	540,00	0,00	1.073,50	0,00	-1.073,50
Outras Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	540,00	0,00	1.073,50	0,00	-1.073,50
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.736,90	0,00	56.054,75	0,00	-56.054,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.242.617,00	22.242.617,00	4.161.031,43	18,71	11.705.291,99	52,63	10.537.325,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.855.617,00	21.855.617,00	3.934.153,98	18,00	11.410.573,65	52,21	10.445.043,35
Transf. de Conv.	387.000,00	387.000,00	226.877,45	58,62	294.718,34	76,15	92.281,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	829.400,00	829.400,00	93.422,74	11,26	319.546,94	38,53	509.853,06
Multas e Juros de Mora	168.400,00	168.400,00	37.107,19	22,04	101.007,61	59,98	67.392,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	348,21	0,99	681,21	1,95	34.318,79
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	321.000,00	321.000,00	37.606,79	11,72	176.165,72	54,88	144.834,28
RECEITAS DIVERSAS	305.000,00	305.000,00	18.360,55	6,02	41.692,40	13,67	263.307,60
RECEITAS DE CAPITAL	3.500.001,00	3.500.001,00	2.327.092,86	66,49	4.024.017,16	114,97	-524.016,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.050,00	0,00	33.550,00	0,00	-33.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.050,00	0,00	33.550,00	0,00	-33.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	1,00	2.321.042,86	286,00	3.990.467,16	716,00	-3.990.466,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1,00	1,00	2.321.042,86	286,00	3.990.467,16	716,00	-3.990.466,16
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.073.798,00	31.073.798,00	7.257.514,82	23,36	19.192.003,32	61,76	11.881.794,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.073.798,00	31.073.798,00	7.257.514,82	23,36	19.192.003,32	61,76	11.881.794,68
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.073.798,00	31.073.798,00	7.257.514,82	23,36	19.192.003,32	61,76	11.881.794,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.842.142,10	—	—	2.035.518,57	—	—
Superávit Financeiro	—	3.842.142,10	—	—	2.035.518,57	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.073.798,00	9.352.336,94	40.426.134,94	8.503.691,82	23.875.486,11	5.813.877,60	15.139.606,24	37,45	25.286.528,70
DESPESAS CORRENTES	24.482.597,00	1.080.729,35	25.563.326,35	3.769.994,95	15.686.095,83	4.346.478,39	11.475.215,60	44,89	14.088.110,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.217.000,00	-96.000,00	9.121.000,00	1.408.056,91	3.881.067,91	1.451.923,72	3.872.220,91	42,45	5.248.779,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.293.355,00	194.180,51	4.487.535,51	1.075.231,01	2.980.401,61	879.236,87	2.416.056,58	53,84	2.071.478,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	5.869,15	22.576,36	5.869,15	22.576,36	15,05	127.423,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.631.085,00	761.150,38	9.392.235,38	1.062.334,87	6.838.876,36	1.609.701,74	4.379.766,51	46,63	5.012.468,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.191.157,00	221.398,46	2.412.555,46	218.503,01	1.963.173,59	399.746,91	784.595,24	32,52	1.627.960,22
DESPESAS DE CAPITAL	6.586.201,00	8.271.607,59	14.857.808,59	4.733.696,87	8.189.390,28	1.467.399,21	3.664.390,64	24,66	11.193.417,95
INVESTIMENTOS	5.996.201,00	8.079.637,59	14.075.838,59	4.547.196,95	7.708.211,93	1.223.299,30	3.183.402,30	22,62	10.892.436,29
INVESTIMENTOS	290.000,00	191.970,00	481.970,00	112.216,26	257.942,06	169.816,25	257.752,05	53,48	224.217,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	74.283,66	223.236,29	74.283,66	223.236,29	74,41	76.763,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Continua 2/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.073.798,00	9.352.336,94	40.426.134,94	8.503.691,82	23.875.486,11	5.813.877,60	15.139.606,24	37,45	25.286.528,70
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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.073.798,00	9.352.336,94	40.426.134,94	8.503.691,82	23.875.486,11	5.813.877,60	15.139.606,24	37,45	25.286.528,70
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.052.397,08	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.073.798,00	9.352.336,94	40.426.134,94	8.503.691,82	23.875.486,11	5.813.877,60	19.192.003,32	37,45	25.286.528,70

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 15/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2009 A JUNHO/2010

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 NÃO PROCESSADOS (b)
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.292.401,00	0,00
Pessoal Ativo	12.058.473,36	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	343.090,32	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	890.837,32	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)	13.292.401,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	13.292.401,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	28.008.771,48	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	47,46	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	16.805.262,89	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	15.964.999,74	
FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA		

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.

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 16/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2010/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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(1) NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Atenção Básica	0,00	23.572,47	0,00	184.890,96	(23.572,47)	0,00
CONTRATO CAIXA 282.165-30/2008 - CALÇA	0,00	0,00	0,00	155.265,77	0,00	0,00
CONVÊNIO CONST. GER. FRED. WASTNER -	0,00	0,00	0,00	97.498,36	0,00	0,00
CONVÊNIO CONST. TREVO ACES. PARATI -	0,00	0,00	0,00	97.325,47	0,00	0,00
Outras Transf. Cv. Estado - CV 09.342/2010-4	0,00	0,00	0,00	91.875,00	0,00	0,00
Outras Transf. Cv. Estado - CV 11.738/2010-2	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
Outras Transf. Cv. Estado - FUNSAN CV 442/20	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT CT 282.165-30/2008 - CALÇAME	0,00	0,00	0,00	39.280,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - CAPS	0,00	4.513,19	0,00	57.771,15	(4.513,19)	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - CV PTA - CRECHI	0,00	0,00	0,00	319.797,11	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUMSAN GESTÃO	0,00	10.430,40	0,00	17.658,10	(10.430,40)	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - SALÁRIO EDUCA	0,00	0,00	0,00	253.451,04	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	0,00	7.222,00	0,00	29.037,85	(7.222,00)	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - SAÚDE CEO	0,00	0,00	0,00	48.266,68	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO FARM. BÁSICA	0,00	15.472,08	0,00	15.605,00	(15.472,08)	0,00
TRANSF. CONV. AQUÍ. RETROESCV -CT 0311	0,00	0,00	0,00	239.610,00	0,00	0,00
TRANSF. CONV. AQUÍ. RETROESCVADEIRA -	0,00	0,00	0,00	239.610,00	0,00	0,00
TRANSF. CONV. CONST ESCOLA S. LOUREN	0,00	0,00	0,00	1.192.085,71	0,00	0,00
TRANSF. CONV. EQUIP AGRI - CT 0307.742-6	0,00	97.500,00	0,00	0,00	(97.500,00)	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - OUTRO	0,00	0,00	0,00	83.002,51	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEF - 40%	0,00	0,00	0,00	64.685,57	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	158.710,14	0,00	4.084.816,28	(158.710,14)	0,00
Assistência farmacêutica básica	0,00	29,50	0,00	71.585,19	(29,50)	0,00
Outras transferências de recursos do Fundo Na	0,00	1.525,10	0,00	50.334,45	(1.525,10)	0,00
Programa nacional de alimentação escolar - PN	0,00	2.903,40	0,00	20.653,47	(2.903,40)	0,00
Rec. de Impostos e de Transferências de Impos	0,00	103.655,30	0,00	288.669,48	(103.655,30)	0,00
Rec. de Impostos e de Transferências de Impos	0,00	79.410,09	0,00	542.759,80	(79.410,09)	0,00
RECURSOS ORDINÁRIO	0,00	8.286,23	0,00	60.248,30	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	13.892,94	0,00	132.784,13	(292.667,90)	0,00
Recursos Ordinários	0,00	243.055,05	0,00	1.873.960,15	(292.667,90)	0,00
Recursos Ordinários	0,00	33.478,49	0,00	11.470,33	(292.667,90)	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.241,42	0,00	17.527,65	(292.667,90)	0,00
Salário educação	0,00	8.367,31	0,00	110.640,89	(8.367,31)	0,00
Serviço de atendimento móvel de urgência - SA	0,00	1.396,00	0,00	200,00	(1.396,00)	0,00
SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	11.754,68	0,00	438.388,89	(11.754,68)	0,00
SUPERÁVIT DA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	189.074,33	0,00	0,00	(189.074,33)	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORD	0,00	11.595,67	0,00	126.776,22	(11.595,67)	0,00
Vigilância em saúde	0,00	558,60	0,00	5.464,00	(558,60)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	711.224,11	0,00	3.751.462,95	(1.580.941,58)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	869.934,25	0,00	7.836.279,23	(1.739.651,72)	0,00
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.

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 16/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2010

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 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	337.729,01	114.492,72	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	337.729,01	114.492,72	0,00
Interna	337.729,01	114.492,72	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.116.961,85	9.180.445,59	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.116.961,85	10.050.379,84	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	869.934,25	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-4.779.232,84	-9.065.952,87	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.114.505,88	28.008.771,48	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	1,25%	0,41%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-17,63%	-32,37%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	32.537.407,06	33.610.525,78	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		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	337.729,01	114.492,72	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		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	11.086,66	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
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 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

Continua 1/2



Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010

Continuação 2/2

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 16/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA



RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.073.798,00	40.426.134,94	8.503.691,82	23.875.486,11	5.813.877,60	15.139.606,24	100,00	37,45	25.286.528,70
Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	143.098,00	423.682,28	142.207,21	351.843,22	2,32	31,99	748.156,78
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	143.098,00	423.682,28	142.207,21	351.843,22	2,32	31,99	748.156,78
Judiciária	346.000,00	346.000,00	77.898,76	233.919,64	88.761,68	192.760,84	1,27	55,71	153.239,16
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	196.000,00	196.000,00	28.962,54	83.919,64	29.355,86	83.409,05	0,55	42,56	112.590,95
Defesa Civil	150.000,00	150.000,00	48.936,22	150.000,00	59.405,82	109.351,79	0,72	72,90	40.648,21
Administração	3.407.500,00	3.357.500,00	548.373,93	2.062.040,62	533.054,11	1.467.402,36	9,69	43,71	1.890.097,64
Administração Geral	2.534.000,00	2.484.000,00	465.336,02	1.629.790,78	426.776,03	1.144.602,26	7,56	46,08	1.339.397,74
Administração Financeira	355.000,00	355.000,00	48.696,36	165.924,34	46.926,93	134.838,00	0,89	37,98	220.162,00
Controle Externo	140.000,00	140.000,00	34.341,55	94.361,50	34.315,65	94.335,60	0,62	67,38	45.664,40
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Difusão Cultural	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências	268.500,00	268.500,00	0,00	171.964,00	25.035,50	93.626,50	0,62	34,87	174.873,50
Segurança Pública	250.000,00	250.000,00	27.990,62	92.815,22	30.436,31	84.281,46	0,56	33,71	165.718,54
Defesa da Ordem Jurídica	250.000,00	250.000,00	27.990,62	92.815,22	30.436,31	84.281,46	0,56	33,71	165.718,54
Assistência Social	1.735.000,00	1.599.503,76	183.609,82	688.765,38	215.047,91	503.275,37	3,32	31,46	1.096.228,39
Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	240.000,00	13.737,64	35.543,13	13.737,64	35.543,13	0,23	14,81	204.456,87
Assistência Comunitária	1.495.000,00	1.359.503,76	169.872,18	653.222,25	201.310,27	467.732,24	3,09	34,40	891.771,52
Saúde	5.948.512,00	6.540.410,97	1.290.164,30	4.824.095,47	1.271.557,51	3.133.789,77	20,70	47,91	3.406.621,20
Atenção Básica	5.574.355,00	6.149.153,97	1.131.517,49	4.512.414,08	1.208.187,96	2.945.786,61	19,46	47,91	3.203.367,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	300.000,00	145.200,00	270.000,00	55.445,86	153.734,97	1,02	51,24	146.265,03
Vigilância Epidemiológica	74.157,00	91.257,00	13.446,81	41.681,39	7.923,69	34.268,19	0,23	37,55	56.988,81
Educação	6.116.086,00	8.421.395,36	2.356.078,38	5.479.139,48	1.212.490,51	3.140.202,80	20,74	37,29	5.281.192,56
Ensino Fundamental	4.675.585,00	6.199.195,39	1.955.834,66	4.167.668,50	733.736,72	2.287.035,70	15,11	36,89	3.912.159,69
Ensino Médio	340.000,00	448.718,99	61.979,92	177.270,06	61.979,92	177.270,06	1,17	39,51	271.448,93
Ensino Superior	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
Educação Infantil	963.001,00	1.635.980,98	338.263,80	1.134.200,92	416.773,87	675.897,04	4,46	41,31	960.083,94
Cultura	417.000,00	425.050,00	46.890,53	154.640,47	44.868,92	123.714,02	0,82	29,11	301.335,98
Difusão Cultural	417.000,00	425.050,00	46.890,53	154.640,47	44.868,92	123.714,02	0,82	29,11	301.335,98
Urbanismo	7.728.000,00	12.097.754,95	2.479.072,61	5.426.864,91	1.355.362,87	2.917.231,03	19,27	24,11	9.180.523,92
Infra-Estrutura Urbana	7.678.000,00	12.047.754,95	2.456.717,11	5.404.509,41	1.339.199,46	2.901.067,62	19,16	24,08	9.146.687,33
Turismo	50.000,00	50.000,00	22.355,50	22.355,50	16.163,41	16.163,41	0,11	32,33	33.836,59

Continua 1/2

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.073.798,00	40.426.134,94	8.503.691,82	23.875.486,11	5.813.877,60	15.139.606,24	100,00	37,45	25.286.528,70
Habitação	50.000,00	373.581,21	5.667,82	324.273,12	5.667,82	207.276,90	1,37	55,48	166.304,31
Habitação Urbana	50.000,00	373.581,21	5.667,82	324.273,12	5.667,82	207.276,90	1,37	55,48	166.304,31
Saneamento	50.000,00	629.234,76	203.979,85	454.914,50	104.176,65	336.256,40	2,22	53,44	292.978,36
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	629.234,76	203.979,85	454.914,50	104.176,65	336.256,40	2,22	53,44	292.978,36
Agricultura	2.190.000,00	3.750.303,93	979.824,90	2.892.863,05	509.340,79	1.951.734,80	12,89	52,04	1.798.569,13
Promoção da Produção Animal	100.000,00	100.000,00	0,00	91.716,60	15.859,45	39.394,70	0,26	39,39	60.605,30
Defesa Sanitária Vegetal	100.000,00	100.000,00	43.875,88	68.603,76	15.937,27	39.832,88	0,26	39,83	60.167,12
Extensão Rural	1.990.000,00	3.550.303,93	935.949,02	2.732.542,69	477.544,07	1.872.507,22	12,37	52,74	1.677.796,71
Indústria	333.500,00	225.600,00	0,00	854,23	0,00	854,23	0,01	0,38	224.745,77
Promoção Industrial	333.500,00	225.600,00	0,00	854,23	0,00	854,23	0,01	0,38	224.745,77
Transporte	212.200,00	112.200,00	0,00	59.132,30	0,00	53.099,30	0,35	47,33	59.100,70
Transporte Rodoviário	212.200,00	112.200,00	0,00	59.132,30	0,00	53.099,30	0,35	47,33	59.100,70
Desporto e Lazer	485.000,00	492.600,00	80.889,49	261.672,79	148.393,64	228.354,75	1,51	46,36	264.245,25
Desporto Comunitário	485.000,00	492.600,00	80.889,49	261.672,79	148.393,64	228.354,75	1,51	46,36	264.245,25
Encargos Especiais	700.000,00	700.000,00	80.152,81	495.812,65	152.511,67	447.528,99	2,96	63,93	252.471,01
Outros Encargos Especiais	700.000,00	700.000,00	80.152,81	495.812,65	152.511,67	447.528,99	2,96	63,93	252.471,01
Reserva de Contingência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reserva de Contingência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.073.798,00	40.426.134,94	8.503.691,82	23.875.486,11	5.813.877,60	15.139.606,24	100,00	37,45	25.286.528,70

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 15/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI

ROBERTO ZOLET

FLAVIO DALL' AGNOL

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTADOR CRC 025778/O-9

SECRETÁRIO DE FAZENDA

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.

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
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 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	33.550,00	-33.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33.550,00	-33.550,00
TOTAL	0,00	33.550,00	-33.550,00

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	189.074,33	189.074,33	0,00	0,00
Investimentos	189.074,33	189.074,33	0,00	0,00
TOTAL	189.074,33	189.074,33	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2009 (h)	Em 2010 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	189.074,33	-155.524,33	33.550,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 16/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL'AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2010

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 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	27.114.505,88	28.008.771,48	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.965.191,29	6.161.929,73	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 16/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2010/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.008.771,48	—
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.481.403,44	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.960.614,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

Continua 1/2



Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 16/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



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

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

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 JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.529.000,00	2.529.000,00	403.959,74	2.181.212,72	86,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	726.200,00	726.200,00	92.837,60	1.273.736,03	175,40
1.1.1- IPTU	600.000,00	600.000,00	76.609,51	1.226.721,08	204,45
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.700,00	3.700,00	1.371,19	1.960,86	53,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	95.000,00	95.000,00	10.581,94	33.208,65	34,96
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	27.500,00	27.500,00	4.274,96	11.845,44	43,07
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	550.000,00	550.000,00	79.494,97	224.849,66	40,88
1.2.1- ITBI	550.000,00	550.000,00	79.494,97	224.849,66	40,88
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	932.800,00	932.800,00	166.204,22	520.884,83	55,84
1.3.1- ISS	900.000,00	900.000,00	149.214,43	410.026,48	45,56
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.800,00	2.800,00	874,83	1.930,42	68,94
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	21.000,00	21.000,00	10.731,42	90.483,73	430,87
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	9.000,00	9.000,00	5.383,54	18.444,20	204,94
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	320.000,00	320.000,00	65.422,95	161.742,20	50,54
1.4.1- IRRF	320.000,00	320.000,00	65.422,95	161.742,20	50,54
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.846.700,00	19.846.700,00	3.426.104,75	9.732.932,26	49,04
2.1- Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	1.455.951,53	3.911.335,12	46,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	1.455.951,53	3.911.335,12	46,02
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	9.200.000,00	9.200.000,00	1.619.222,23	4.864.694,27	52,88
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	77.000,00	77.000,00	5.511,10	27.555,50	35,79
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	262.000,00	262.000,00	34.030,24	98.592,36	37,63
2.5- Cota-Parte ITR	7.700,00	7.700,00	653,22	855,27	11,11
2.6- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	310.736,43	829.899,74	46,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.375.700,00	22.375.700,00	3.830.064,49	11.914.144,98	53,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360.000,00	360.000,00	67.297,45	100.946,34	28,04
6.1- Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	67.297,45	100.946,34	28,04
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	423.000,00	423.000,00	126.914,40	319.498,76	75,53
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	783.000,00	783.000,00	194.211,85	420.445,10	53,70

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.969.340,00	3.969.340,00	685.219,94	1.946.584,67	49,04
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	291.190,27	782.266,89	46,02
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.840.000,00	1.840.000,00	323.843,64	972.937,72	52,88
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	15.400,00	15.400,00	1.102,22	5.511,10	35,79
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	52.400,00	52.400,00	6.806,06	19.718,50	37,63
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.540,00	1.540,00	130,63	171,03	11,11
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	360.000,00	360.000,00	62.147,12	165.979,43	46,11
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	741.904,38	2.160.026,10	67,50
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	741.904,38	2.160.026,10	67,50
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-769.340,00	-769.340,00	56.684,44	213.441,43	-27,74

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
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 JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.178.000,00	3.178.000,00	475.802,43	1.267.045,00	39,87
13.1- Com Educação Infantil	680.000,00	680.000,00	158.983,90	231.597,09	34,06
13.2- Com Ensino Fundamental	2.498.000,00	2.498.000,00	316.818,53	1.035.447,91	41,45
14- OUTRAS DESPESAS	32.000,00	97.000,00	5.000,00	5.000,00	5,15
14.1- Com Educação Infantil	32.000,00	97.000,00	5.000,00	5.000,00	5,15
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.210.000,00	3.275.000,00	480.802,43	1.272.045,00	38,84
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) %					58,66
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 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	5.593.925,00	5.593.925,00	957.516,12	2.978.536,25	53,25
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	963.000,00	1.028.000,00	273.011,63	387.714,17	37,72
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	712.000,00	777.000,00	163.983,90	236.597,09	30,45
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	251.000,00	251.000,00	109.027,73	151.117,08	60,21
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.091.585,00	4.091.585,00	662.837,37	2.029.920,64	49,61
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.498.000,00	2.498.000,00	316.818,53	1.035.447,91	41,45
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.593.585,00	1.593.585,00	346.018,84	994.472,73	62,40
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.054.585,00	5.119.585,00	935.849,00	2.417.634,81	47,22
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					2.964,36
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					2.964,36
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.414.670,45
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					20,27

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	1.388.804,70	0,00	108.718,99	7,83
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	1.388.804,70	0,00	108.718,99	7,83
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.054.585,00	6.508.389,70	935.849,00	2.526.353,80	38,82
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00	



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
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 JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	2.964,36	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.160.026,10	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.265.718,93	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	897.271,53	0,00

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 16/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 2.964,36, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.



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

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

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 JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
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 JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
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 JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			0,00		

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 16/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
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 JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	22.375.700,00	22.375.700,00	11.914.144,98	53,25
Impostos	2.370.000,00	2.370.000,00	2.023.339,42	85,37
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	600.000,00	600.000,00	1.226.721,08	204,45
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	550.000,00	550.000,00	224.849,66	40,88
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	900.000,00	900.000,00	410.026,48	45,56
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	320.000,00	320.000,00	161.742,20	50,54
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	159.000,00	159.000,00	157.873,30	99,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.500,00	6.500,00	3.891,28	59,87
Dívida Ativa dos Impostos	116.000,00	116.000,00	123.692,38	106,63
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	36.500,00	36.500,00	30.289,64	82,99
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	19.846.700,00	19.846.700,00	9.732.932,26	49,04
Da União	8.584.700,00	8.584.700,00	3.939.745,89	45,89
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.500.000,00	8.500.000,00	3.911.335,12	46,02
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	7.700,00	7.700,00	855,27	11,11
Transf. Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/9	77.000,00	77.000,00	27.555,50	35,79
Do Estado	11.262.000,00	11.262.000,00	5.793.186,37	51,44
Cota-Parte do ICMS	9.200.000,00	9.200.000,00	4.864.694,27	52,88
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	262.000,00	262.000,00	98.592,36	37,63
Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	829.899,74	46,11
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.667.438,00	12.667.438,00	9.224.443,01	72,82
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-3.969.340,00	-3.969.340,00	-1.946.584,67	49,04
TOTAL	31.073.798,00	31.073.798,00	19.192.003,32	61,76

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.793.512,00	6.012.917,29	2.921.772,00	48,59
Pessoal e Encargos Sociais	3.927.355,00	4.115.535,51	2.305.587,93	56,02
Outras Despesas Correntes	1.866.157,00	1.897.381,78	616.184,07	32,48
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	314.370,00	186.428,00	59,30
Investimentos	130.000,00	314.370,00	186.428,00	59,30
TOTAL (IV)	5.923.512,00	6.327.287,29	3.108.200,00	49,12

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	5.923.512,00	6.327.287,29	3.108.200,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.962.157,00	2.253.032,29	799.656,57	25,73
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.962.157,00	2.253.032,29	799.656,57	25,73
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	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
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	3.961.355,00	4.074.255,00	2.308.543,43	74,27

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 2010 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $< \%^{2} [(V - VI) / I]$		
		19,38

Continua 1/2



Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
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 JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	5.574.355,00	5.956.030,29	2.924.151,42	94,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	300.000,00	153.734,97	4,95
Vigilância Epidemiológica	49.157,00	71.257,00	30.313,61	0,98
TOTAL	5.923.512,00	6.327.287,29	3.108.200,00	100,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

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.

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 16/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 30 Abr 2010 (B)	Em 30 Jun 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	337.729,01	188.776,38	114.492,72
DEDUÇÕES (II)	5.116.961,85	9.041.059,75	10.050.379,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.116.961,85	9.041.059,75	10.050.379,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.779.232,84	-8.852.283,37	-9.935.887,12
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-4.779.232,84	-8.852.283,37	-9.935.887,12

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2010 (C - A)
VALOR	-1.083.603,75	-5.156.654,28

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.617.635,29

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 30 Abr 2010 (B)	Em 30 Jun 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 15/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
 CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
 SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.213.597,00	4.803.322,19	14.930.520,37	13.768.095,63
Receita Tributária	3.491.580,00	435.216,39	2.459.262,90	1.982.834,00
I.P.T.U.	600.000,00	76.609,51	1.226.721,08	479.470,82
I.S.S.	900.000,00	149.214,43	410.026,48	418.034,97
I.T.B.I.	550.000,00	79.494,97	224.849,66	235.794,40
I.R.R.F.	320.000,00	65.422,95	161.742,20	92.587,15
Outras Receitas Tributárias	1.121.580,00	64.474,53	435.923,48	756.946,66
Receita de Contribuição	650.000,00	111.374,73	389.290,29	296.367,43
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	650.000,00	111.374,73	389.290,29	296.367,43
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	360.200,00	127.099,77	237.465,79	243.008,99
(-) Aplicações Financeiras	360.200,00	127.099,77	237.465,79	243.008,99
Transferências Correntes	22.242.617,00	4.161.031,43	11.705.291,99	10.449.448,69
F.P.M.	6.800.000,00	1.164.761,26	3.129.068,23	3.036.358,09
I.C.M.S.	7.360.000,00	1.295.378,59	3.891.756,55	3.395.962,44
Convênios	387.000,00	226.877,45	294.718,34	244.157,76
Outras Transferências Correntes	7.695.617,00	1.474.014,13	4.389.748,87	3.772.970,40
Demais Receitas Correntes	829.400,00	95.699,64	376.675,19	1.039.445,51
Dívida Ativa	321.000,00	37.606,79	176.165,72	101.021,20
Diversas Receitas Correntes	508.400,00	58.092,85	200.509,47	938.424,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.500.001,00	2.327.092,86	4.024.017,16	3.204.329,46
Operações de Crédito (III)	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	6.050,00	33.550,00	1.262.659,96
Transferências de Capital	1,00	2.321.042,86	3.990.467,16	1.941.669,50
Convênios	1,00	2.321.042,86	3.990.467,16	1.941.669,50
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1,00	2.321.042,86	3.990.467,16	1.941.669,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.213.598,00	7.124.365,05	18.920.987,53	15.709.765,13
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.563.326,35	4.346.478,39	11.475.215,60	9.805.386,61
Pessoal e Encargos Sociais	13.608.535,51	2.331.160,59	6.288.277,49	5.316.295,78
Juros e Encargos da Dívida (IX)	150.000,00	5.869,15	22.576,36	56.664,30
Outras Despesas Correntes	11.804.790,84	2.009.448,65	5.164.361,75	4.432.426,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	25.413.326,35	4.340.609,24	11.452.639,24	9.748.722,31
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.857.808,59	1.467.399,21	3.664.390,64	4.632.519,02
Investimentos	14.557.808,59	1.393.115,55	3.441.154,35	4.244.484,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	300.000,00	74.283,66	223.236,29	388.034,80
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	14.557.808,59	1.393.115,55	3.441.154,35	4.244.484,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.000,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	-	-	-



Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS	0,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	39.976.134,94	5.733.724,79	14.893.793,59	13.993.206,53
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-12.762.536,94	1.390.640,26	4.027.193,94	1.716.558,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.035.518,57	0,00
Superávit Financeiro	-	-	2.035.518,57	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	559.140,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 15/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 16/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GE

ROBERTO ZOLET
 CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL'AGNOL
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	31.073.798,00
Previsão Atualizada			—	31.073.798,00
Receitas Realizadas			7.257.514,82	19.192.003,32
Déficit Orçamentário			—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	2.035.518,57
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	31.073.798,00
Créditos Adicionais			—	9.352.336,94
Dotação Atualizada			—	40.426.134,94
Despesas Empenhadas			8.503.691,82	23.875.486,11
Despesas Liquidadas			5.813.877,60	15.139.606,24
Superavit Orçamentário			—	4.052.397,08
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			8.503.691,82	23.875.486,11
Despesas Liquidadas			5.813.877,60	15.139.606,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				28.008.771,48
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		3.617.635,29	-5.156.654,28	-142,54
Resultado Primário		559.140,00	0,00	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		2.414.670,45	25%	20,27
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.267.045,00	60%	58,66
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	3.500.000,00
Despesa de Capital Líquida			3.664.390,64	11.193.417,95
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2010	2018	2028	2043
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			33.550,00	-33.550,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			189.074,33	0,00

Continua 1/2



Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.308.543,43	15,00	19,38

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 16/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 1º Semestre de 2010

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.292.401,00	47,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.805.262,89	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.964.999,74	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-9.065.952,87	-32,37
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.610.525,78	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.161.929,73	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	4.481.403,44	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.960.614,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	7.836.279,23	(1.739.651,72)

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 16/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

FLAVIO DALL'AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2009 A JUNHO/2010

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Jul/2009	Ago/2009	Set/2009	Out/2009	Nov/2009	Dez/2009	Jan/2010	Fev/2010	Mar/2010	Abr/2010	Mai/2010	Jun/2010	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.237.806,88	2.196.800,83	2.497.424,29	2.430.976,03	2.603.111,39	3.253.731,66	2.366.678,57	2.624.431,33	3.633.673,12	2.700.419,43	2.808.546,50	2.671.422,20	32.025.022,23	31.168.837,00
RECEITA TRIBUTARIA	187.763,13	172.229,63	228.395,52	171.973,35	184.296,22	238.310,77	248.603,69	443.946,97	1.144.104,17	187.391,68	180.811,47	254.404,92	3.642.231,52	3.491.580,00
I.P.T.U.	14.502,51	14.686,04	16.379,11	14.447,88	14.152,21	18.128,89	81.480,54	159.563,02	876.411,17	32.656,84	35.778,59	40.830,92	1.319.017,72	600.000,00
I.S.S.	61.005,72	77.522,36	90.306,43	65.861,50	68.322,97	96.779,04	63.623,89	56.363,67	68.963,89	71.860,60	59.651,46	89.562,97	869.824,50	900.000,00
I.T.B.I.	59.020,00	34.517,55	68.450,94	37.807,45	40.730,71	48.715,70	34.629,21	26.341,56	53.544,04	30.839,88	36.586,05	42.908,92	514.092,01	550.000,00
I.R.R.F	23.018,83	13.565,04	25.440,46	26.712,39	26.533,56	48.268,36	21.828,55	21.950,94	25.979,41	26.560,35	34.256,36	31.166,59	325.280,84	320.000,00
Outras Receitas Tributárias	30.216,07	31.938,64	27.818,58	27.144,13	34.556,77	26.418,78	47.041,50	179.727,78	119.205,66	25.474,01	14.539,01	49.935,52	614.016,45	1.121.580,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.420,87	46.141,90	49.983,78	49.093,06	51.634,69	49.157,66	6.742,77	67.645,94	148.148,58	55.378,27	56.627,94	54.746,79	729.722,25	650.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	42.376,30	44.079,85	37.078,72	38.607,20	37.585,65	30.926,65	12.596,45	41.027,99	42.584,65	14.156,93	75.626,84	51.472,93	468.120,16	360.200,00
RECEITA AGROPECUARIA	135,00	180,00	22.834,99	903,44	13.023,60	1.652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.729,38	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	26.905,59	0,00	30.937,73	99.000,00	91.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.506,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.833.178,21	1.889.810,10	2.093.132,07	2.011.755,89	2.164.367,11	2.817.037,22	2.058.144,78	2.026.046,80	2.253.500,26	2.349.134,25	2.447.967,06	2.264.916,31	26.208.990,06	25.837.657,00
Cota-Parte do F.P.M.	477.502,26	555.492,51	491.730,76	565.653,43	706.083,92	1.086.543,33	582.590,97	711.301,63	528.394,79	633.096,20	779.470,39	676.481,14	7.794.341,33	8.500.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	678.369,23	621.678,13	868.345,28	736.637,60	657.719,63	1.108.927,05	829.338,09	700.710,43	865.570,92	849.852,60	794.311,75	824.910,48	9.536.371,19	9.200.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	138.351,01	115.937,95	123.343,03	134.163,69	78.351,66	47.578,87	79.461,38	116.296,79	159.046,00	164.359,14	152.768,10	157.968,33	1.467.625,95	1.800.000,00
Cota-Parte do ITR.	93,03	21,27	1.384,33	4.750,46	185,30	132,66	122,34	53,45	0,00	26,26	586,42	66,80	7.422,32	7.700,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	59.748,52	14.937,12	12.094,25	21.981,02	21.882,28	16.991,64	16.530,22	15.112,63	15.927,63	15.693,57	18.336,67	229.235,55	262.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	11.411,18	5.705,59	0,00	11.411,18	5.705,59	5.511,10	5.511,10	5.511,10	5.511,10	5.511,10	0,00	61.789,04	77.000,00
Transferências do FUNDEB	237.950,68	248.801,47	259.498,68	262.618,33	273.921,20	297.827,91	362.735,80	321.907,13	356.118,47	377.360,32	371.297,08	370.607,30	3.740.644,37	3.200.000,00
Outras Transferências Correntes	300.912,00	276.719,07	328.187,28	295.838,13	414.713,20	248.439,53	181.393,46	153.736,05	323.746,35	303.001,00	328.328,65	216.545,59	3.371.560,31	2.790.957,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.027,78	44.359,35	35.061,48	59.643,09	60.540,92	116.647,01	40.590,88	45.763,63	45.335,46	94.358,30	47.513,19	45.881,25	688.722,34	829.400,00
DEDUÇÕES (II)	287.282,82	274.430,57	335.052,04	390.909,56	388.543,93	393.292,66	302.806,81	310.084,10	314.733,44	333.776,44	349.668,93	335.669,45	4.016.250,75	3.996.340,00
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	495,61	554,20	617,99	709,91	715,69	2.167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,91	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00
Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	3,52	6,58	22,05	0,84	117,60	154,50	0,00
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	26.905,59	0,00	30.937,73	99.000,00	91.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.506,52	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	1.388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,60	0,00
Transf. Conv. Municípios p/ SUS	1.017,00	1.017,00	1.017,00	538,30	1.017,00	2.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,58	27.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	258.862,99	272.857,74	301.089,09	290.659,72	295.146,41	389.104,95	302.802,90	310.080,58	314.726,86	333.754,39	349.668,09	335.551,85	3.754.305,57	3.969.340,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.950.524,06	1.922.370,26	2.162.372,25	2.040.066,47	2.214.567,46	2.860.439,00	2.063.871,76	2.314.347,23	3.318.939,68	2.366.642,99	2.458.877,57	2.335.752,75	28.008.771,48	27.172.497,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO LOURENÇO DO OESTE, 15/07/2010

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA



São Pedro de Alcântara

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto N° 250/2010

DECRETO N° 250/2010

Transfere saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação .

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5° da Lei 558/09.

DECRETA:

Art.1° - Fica transferido o saldo dotação dentro da mesma categoria de programação abaixo:

06.01.13.392.6-2.014- Func. e Manut. da Cultura R\$ 8.000,00

Anulação:

4.4.90.00.00.00.00.0000- Aplicações Diretas R\$ 8.000,00

Suplementação:

3.3.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas R\$ 8.000,00

Art.2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São Pedro de Alcântara , 16 de julho de 2010.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Aviso de Abertura de Licitação do Processo nº 31/2010

AVISO DE LICITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA. Avisa da abertura do Processo nº 31/2010. MODALIDADE: Pregão Presencial. Registro de Preços OBJETO: Aquisição de 02 DVD Player, 06 Berços, 06 colchões infantis, 05 Carrinhos de Bebê, 01 Forno Microondas 17 litros, 02 Lavadoras de alta pressão, 02 liquidificadores 2 velocidades; 01 Radio c/ cd portátil, 01 frigobar CRC12A 220V.Conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital. Data e Hora da Abertura: 30 de julho de 2010 às 09:30h, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal

TIPO: Menor Preço por Item. RETIRADA DO EDITAL: sede da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, São Pedro de Alcântara, da 13:00h às 19:00h , ou no site www.pmspa.sc.gov.br
MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202.

São Pedro de Alcântara, 19/07/2010.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal.

Aviso de Abertura de Licitação do Processo nº 32/2010.

AVISO DE LICITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA. Avisa da abertura do Processo nº 32/2010. MODALIDADE: Pregão Presencial. Registro de Preços OBJETO: Aquisição estimada e parcelada de Gêneros Alimentícios para merenda escolar a ser

distribuída nas Escolas Municipais de São Pedro de Alcântara/SC, conforme especificações e quantitativos do ANEXO I, do Edital. Data e Hora da Abertura: 30 de julho de 2010 às 14:00h, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal

TIPO: Menor Preço por Item. RETIRADA DO EDITAL: sede da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, São Pedro de Alcântara, da 13:00h às 19:00h , ou no site www.pmspa.sc.gov.br

MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202.

São Pedro de Alcântara, 19/07/2010.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal.

Schroeder

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria N° 3.587/2010, de 14 de julho de 2010.

PORTARIA N° 3.587/2010, de 14 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1° EXONERAR o senhor Daniel de Mello Massimino, do cargo comissionado de Procurador Municipal, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 14 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Portaria N° 3.588/2010, de 14 de julho de 2010.

PORTARIA N° 3.588/2010, de 14 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a sanção da Lei Complementar nº. 88/2010, de 13 de julho de 2010.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR o senhor Daniel de Mello Massimino, para exercer o cargo comissionado de Procurador-Geral do Município, percebendo o nível salarial nº. 004 - Comissionados (Nível 183), com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos



do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 14 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº 3.589/2010, de 16 de julho de 2010.

PORTARIA Nº 3.589/2010, de 16 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR a senhora Jéssica Taiane Walz, do cargo comissionado de Assessora de Planejamento, Gestão e Finanças, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 16 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 3.579/2010, de 12 de julho de 2010.

PORTARIA Nº. 3.579/2010, de 12 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a realização do Concurso Público nº. 001/2009 - GAB/PMS;

Considerando o Decreto nº. 2.078/2010, de 24/02/2010, que homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

RESOLVE:

Art. 1º ADMITIR, a Sra. Fabiana de Souza Stringari, para exercer o cargo de Auxiliar de Contabilidade, percebendo o nível salarial nº. 025 - Administração, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público nº. 001/2009 - GAB/PMS, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 12 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 3.585/2010, de 13 de julho de 2010.

PORTARIA Nº. 3.585/2010, de 13 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a sanção da Lei Municipal nº. 1.805/2010, de 09 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, Edição nº. 528, de 12 de julho de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de prorrogação da Licença Maternidade por 60 (sessenta) dias da funcionária senhora Cristiane Finckler Lavaqui, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 13 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 3.586/2010, de 14 de julho de 2010.

PORTARIA Nº. 3.586/2010, de 14 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando que o Poder Executivo Municipal promoveu Concurso Público para provimento de vagas na Administração Geral do Município, incluindo-se nesse, vagas para o atendimento às atividades-meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Auxiliar de Serviços Gerais I), e que todos os candidatos aprovados no respectivo concurso já foram convocados e empossados;

Considerando que mesmo com a convocação e posse de todos os aprovados no Concurso Público nº. 001/2009, ainda restam vagas a serem preenchidas no quadro da Administração Geral do Município, em virtude do elevado número de demissões de profissionais desse quadro, até o presente momento;

Considerando a realização do Processo Seletivo nº. 001/2010/SE-



CEL/PMS, destinado ao provimento dos cargos vagos na estrutura da Administrativa Pública Municipal, entre eles, o de Servente, bem como o Decreto Municipal nº. 2.124/2010, de 02 de julho de 2010, que homologa a lista dos classificados no referido Processo Seletivo;

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu Art. 6º, a saúde como um direito social pétreo e inalienável, e que a manutenção das condições de higiene das Unidades de Saúde é fundamental para o bom atendimento do paciente;

RESOLVE:

Art. 1º ADMITIR, a Sra. Maria das Graças Campos Oliveira, para exercer o cargo de Servente, percebendo o nível salarial nº. 007, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Processo Seletivo nº. 001/2010/SECEL/PMS, bem como por necessidade de atendimento aos serviços essenciais deste Município conforme o disposto no Art. 2º, I, da Lei Municipal nº 1.690/2008 e alterações, e contrato assinado entre as partes, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 14 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

HARILDO KONELL

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 3.590/2010, de 16 de julho de 2010.

PORTARIA Nº. 3.590/2010, de 16 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de demissão da funcionária Sra. Lisete Maurício Niels, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 16 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

HARILDO KONELL

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 3.591/2010, de 19 de julho de 2010.

PORTARIA Nº. 3.591/2010, de 19 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária do cargo efetivo da funcionária Sra. Juliana Holtz Thomaz, de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, a pedido da própria funcionária.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 19 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

HARILDO KONELL

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 3.592/2010, de 19 de julho de 2010.

PORTARIA Nº. 3.592/2010, de 19 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando que o Poder Executivo Municipal promoveu Concurso Público para provimento de vagas na Administração Geral do Município, incluindo-se nesse, vagas para o atendimento às atividades-meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Auxiliar de Serviços Gerais I), e que todos os candidatos aprovados no respectivo concurso já foram convocados e empregados;

Considerando que mesmo com a convocação e posse de todos os aprovados no Concurso Público nº. 001/2009, ainda restam vagas a serem preenchidas no quadro da Administração Geral do Município, em virtude do elevado número de demissões de profissionais desse quadro, até o presente momento;

Considerando a realização do Processo Seletivo nº. 001/2010/SECEL/PMS, destinado ao provimento dos cargos vagos na estrutura da Administrativa Pública Municipal, entre eles, o de Servente, bem como o Decreto Municipal nº. 2.124/2010, de 02 de julho de 2010, que homologa a lista dos classificados no referido Processo Seletivo;

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu Art. 6º, a saúde como um direito social pétreo e inalienável, e que a manutenção das condições de higiene das Unidades de Saúde é fundamental para o bom atendimento do paciente;

RESOLVE:

Art. 1º ADMITIR, a Sra. Andreia Czechowski de Oliveira, para exercer o cargo de Servente, percebendo o nível salarial nº. 007, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Processo Seletivo nº. 001/2010/SECEL/PMS,



bem como por necessidade de atendimento aos serviços essenciais deste Município conforme o disposto no Art. 2º, I, da Lei Municipal nº 1.690/2008 e alterações, e contrato assinado entre as partes, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 19 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Aviso de Pregão Presencial Registro de Preços Nº 58/2010 - PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201.
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER/ SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2010 - PMS

PROCESSO Nº. 121/2010-PMS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Município de Schroeder torna público, para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a Lei Municipal nº. 1669/2008, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor preço GLOBAL nº. 58/2010 - PMS.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição e instalação de dispositivos de drenagem urbana (bocas de lobo) localizados aos bordos dos acostamentos ou meio-fios da malha viária urbana do Município de Schroeder (SC), ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência, projeto, memorial descritivo e demais anexos que fazem parte integrante deste instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 30 de julho de 2010 às 09h45min.
Abertura do Processo: 30 de julho de 2010 às 10h

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) 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

Schroeder, 20 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Decisão Carta Convite n.º 08/2010-PMS

GABINETE DO PREFEITO
Processo Administrativo Licitatório n.º 78/2010-PMS
CONVITE N.º 08/2010-PMS

Objeto: Contratação de profissional ou sociedade de profissionais para consultoria e assessoria jurídica administrativa e contencioso/judicial, em caráter não-exclusivo, pelo menos uma vez por semana ou quando solicitado, ocasião na qual serão discutidos os problemas, dirimidas dúvidas e coletados os serviços a serem realizados no escritório profissional, contemplando serviços de natureza jurídico-administrativa, jurídico-tributária e contencioso judicial até a segunda instância, para a Prefeitura de Schroeder(SC).

Decisão

Vistos, etc

Considerando o teor da Representação n.º 10/00223598, realizada pelo Escritório Kuster Machado - Advogados Associados junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;

Considerando que o Município de Schroeder prima em sua atuação pela correta utilização dos recursos públicos, bem como pela aplicação estrita da lei;

Considerando que o referido processo licitatório foi suspenso por decisão do TCE/SC, e que até o presente momento não se aprimorou em sua completude, por não terem sido abertas as propostas comerciais;

Considerando que, em sua decisão, o TCE/SC apontou possível violação dos preceitos legais, sobretudo no que concerne à qualificação técnica descrita como excessiva ao objeto pleiteado, o que foi rechaçado pelo Ministério Público junto ao TCE, e que mesmo assim recomendou-se ao Município a correção do procedimento por julgar-se o mesmo ilegal;

Considerando que a Procuradoria-Geral do Município foi ampliada no transcurso desse procedimento de representação, com vistas à instalação do PROCON no Município, e que a assunção de mais um Procurador Municipal aos quadros do órgão suprirá as necessidades relativas ao objeto licitado;

Por final, considerando o disposto no art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, resolve:

Cancelar o Processo Administrativo-Licitatório n.º 78/2010-PMS, Convite n.º 08/2010-PMS, em função da ausência de interesse público em sua continuidade, tendo em vista que o objeto finalístico do procedimento será absorvido pelos novos quadros da Procuradoria Municipal.

Promova-se o arquivamento junto ao Setor de Recursos Materiais da Prefeitura Municipal de Schroeder.

Publique-se. Intime-se os interessados. Cumpra-se.

Schroeder(SC), 19 de julho de 2010.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Decisão de Carta Convite nº 09/2010-PMS

GABINETE DO PREFEITO

Processo Administrativo Licitatório n.º 101/2010-PMS

CONVITE N.º 09/2010-PMS

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia florestal, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder.

Decisão

Vistos, etc

Considerando que o referido processo administrativo licitatório foi aberto na data de 31 de maio de 2010, e que desde então foram marcadas duas datas para recebimento e abertura dos envelopes relativos à habilitação e proposta comercial das empresas interessadas;

Considerando que na primeira oportunidade nenhuma empresa restou habilitada ao certame e que, na segunda oportunidade, somente uma empresa habilitou-se, o que foi objeto de recurso de empresa inabilitada, o que caracteriza a ausência de, no mínimo, três licitantes habilitados no certame;

Considerando que o objeto principal da licitação é o acompanhamento do convênio realizado com a Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - FATMA, e que tal acompanhamento, segundo a Resolução CONSEMA n.º 02/2006 deverá ser executado por servidor do órgão conveniado, no caso, da Prefeitura Municipal, e que somente em casos excepcionais deverá ser contratada consultoria técnica específica para tal finalidade;

Considerando que na data de 1º de junho de 2010, a Prefeitura Municipal de Schroeder empossou Engenheiro Ambiental nos quadros da Secretaria Municipal de Saneamento e Gestão Ambiental, órgão responsável pelo acompanhamento do referido convênio;

Considerando que o Engenheiro Ambiental, apesar das controvérsias existentes sobre sua atuação específica nesse ramo, poderá acompanhar os trâmites burocráticos relativos ao convênio, enquanto a responsabilidade técnica poderá recair sobre Engenheiro Agrônomo, profissional também existente nos quadros da Prefeitura Municipal de Schroeder, segundo o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

Considerando que a atuação dos servidores acima identificados por seus cargos, em harmonia, permitirá uma economia substancial aos cofres do Município;

Por final, considerando o disposto no art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, resolve:

Cancelar o Processo Administrativo-Licitatório n.º 101/2010-PMS, Convite n.º 09/2010-PMS, em função da ausência de interesse público em sua continuidade, tendo em vista que o objeto finalístico do procedimento será absorvido pelos novos quadros da Prefeitura Municipal de Schroeder.

Promova-se o arquivamento junto ao Setor de Recursos Materiais da Prefeitura Municipal de Schroeder.

Publique-se. Intime-se os interessados. Cumpra-se.

Schroeder(SC), 19 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Convocação - JOAO CARLOS LESCOWICZ

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. JOAO CARLOS LESCOWICZ, inscrito no CPF sob nº. 381.638.109-04, aprovado em 8º lugar no Concurso Público nº. 001/2009-GAB/PMS, para o cargo de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, 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 18 de agosto de 2010, 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), 19 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

HARILDO KONELL

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2010-PMS**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDERCNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Nr.: 36/2010 - DL**Processo Nr.: 122/2010**
Data: 19/07/2010

Folha: 1/2

Fornecedor: SULFORMS S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Endereço: RUA ANFILOQUIO NUNES PIRES 3650
Cidade: GASPAR - SC
CNPJ: 73.321.655/0001-35

Código: 11833

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: Aquisição de formulário contínuo para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura de Schroeder/SC.**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	6.000,00	Formulário contínuo. Jogos com 4 vias NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, modelo 4 - série 15. Cores: preto +A. +V. Tamanho aberto: 240 x 216 mm. Tamanho fechado: Papel autocopiativo votorantim CB. Papel autocopiativo votorantim CFB. Papel autocopiativo votorantim CF.	UN	0,198	1.189,80

JUSTIFICATIVA:**Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida : prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

TEXTO

Conforme setor solicitantes, o Pregão Presencial 36/2010-PMS e 46/2010-PMS dos Processos 70/2010-PMS e 89/2010-PMS não houve nenhuma empresa que demonstrasse interesse pelo referido objeto. Havendo acontecido a mesma situação no pregão anterior, sucedendo-se assim por duas vezes o desinteresse das empresas por este objeto.

SCHROEDER, 19 de Julho de 2010

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.: 36/2010 - DL****Processo Nr.:** 122/2010
Data: 19/07/2010

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, 15 de Julho de 2010

Valor da Despesa: 1.189,80 (um mil cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos)

Pagamento.....: 15 dias após recebimento do documento fiscal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SCHROEDER

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 4/2009

Número do Registro de Preços: 4/2009**Data do Registro: 20/10/2009****Válido até: 20/10/2010**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus novos para suprir as necessidades do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Pneu novo 175/70 aro 13	UN	TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (6110)	WEST LAKE H550	105,0000	1
			MODELO PNEUS LTDA (6109)	BRIDGESTONE	106,0000	2
			J.K. PNEUS LTDA (6108)	FIRESTONE	107,0000	3

SCHROEDER, 20 de Outubro de 2009.



ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2009

Número do Registro de Preços: 9/2009**Data do Registro: 20/10/2009****Válido até: 20/10/2010**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus novos para suprir as necessidades do Setor de Assistência Social da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) mese

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Pneu novo 175/70 aro 13	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6258)	GOODYEAR	96,9700	1
			TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (6261)	WEST LAKE H 550	105,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (6260)	BRIDGESTONE	106,0000	3
2	Pneu novo 185/70 aro 14	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6258)	GOODYEAR	140,0700	1
			MODELO PNEUS LTDA (6260)	BRIDGESTONE	152,0000	2
			J.K. PNEUS LTDA (6259)	FIRESTONE	153,0000	3

SCHROEDER , 20 de Outubro de 2009.

ATA DE REGSITRO DE PREÇO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 17/2009

Número do Registro de Preços: 17/2009**Data do Registro: 20/10/2009****Válido até: 20/10/2010**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus novos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	PNEU NOVO 175/70 ARO 13	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6060)	GOODYEAR	96,9700	1
			TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (7106)	WEST LAKE H550	105,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (6974)	BRIDGESTONE	106,0000	3
2	PNEU NOVO 185/70, ARO 14	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6060)	GOODYEAR	140,0700	1
			MODELO PNEUS LTDA (6974)	BRIDGESTONE	152,0000	2
			J.K. PNEUS LTDA (7005)	FIRESTONE	153,0000	3
3	Pneu novo 225/70 aro 15 06 lonas	UN	TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (7106)	WANLI S-2022	259,0000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6060)	GOODYEAR	260,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (6974)	BRIDGESTONE	307,0000	3
			J.K. PNEUS LTDA (7005)	FIRESTONE	308,0000	4
4	Pneu novo 205/75 aro 16	UN	TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (7106)	MAXXIS UE -168	293,0000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6060)	GOODYEAR	294,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (6974)	BRIDGESTONE	345,0000	3
5	Pneu novo 195/75 aro 16	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6060)	GOODYEAR	249,7800	1
			MODELO PNEUS LTDA (6974)	BRIDGESTONE	274,0000	2
			J.K. PNEUS LTDA (7005)	FIRESTONE	276,0000	3

SCHROEDER, 20 de Outubro de 2009.

ATA DE REGSITRO DE PREÇO PREGÃO Nº 01/2010-PMS**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2010****Número do Registro de Preços: 1/2010****Data do Registro: 20/01/2010****Válido até: 20/01/2011**

Objeto da Compra: aquisição de recargas para botijões de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) para suprir as necessidades das Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	RECARGA DE GÁS (GLP) P- 13	UN	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A (11530)	ULTRAGAZ	37,0000	1
2	REGARGA DE GÁS (GLP) P-45	UN	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A (11530)	ULTRAGAZ	155,0000	1

SCHROEDER, 20 de Janeiro de 2010.



Vidal Ramos

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº. 1.671/2008, de 17 de Setembro de 2008.

LEI Nº. 1.671/2008, de 17 de Setembro de 2008.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR PERMUTA DE BEM IMÓVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ZENIR SCHMITZ BOING, Prefeita Municipal em Exercício de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições;

Faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º - Fica o Poder executivo Municipal autorizado a permutar o imóvel de propriedade do Município de Vidal Ramos, SC, situado na localidade de Salseiro neste Município, contendo a área superficial de 609.835,00 m² (seiscentos e nove mil, oitocentos e trinta e cinco metros quadrados), devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga, SC, sob os números 11.846/13.007/11.965, com os seguintes imóveis de propriedade da Votorantim Cimentos do Brasil Ltda. o primeiro situado no lugar denominado Riosinho neste Município de Vidal Ramos, contendo uma área superficial de 500.000,00 m² (quinhentos mil metros quadrados) ainda sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga, SC, pois será desmembrado de uma área maior matriculado sob o nº. R-2- 11.515 no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga, SC, e que contém uma área total de 1.074.000,00 m² (hum milhão e setenta e quatro mil metros quadrados); o segundo situado também no lugar denominado de Riosinho neste Município de Vidal Ramos, contendo uma área superficial de 492.200,00 m² (quatrocentos e noventa e dois mil e duzentos metros quadrados) matriculado sob o nº. R-1- 11.313 no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga, SC; o terceiro é um terreno urbano situado no lugar denominado de Santa Cruz neste Município de Vidal Ramos, contendo uma área superficial de 14.983,00 m² (quatorze mil, novecentos e oitenta e três metros quadrados) matriculado sob o nº 11.136 no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga, SC; o quarto é um terreno urbano situado na esquina das ruas João Gualberto Ribeiro e Henrique Kuster, no centro da Cidade de Vidal Ramos, contendo uma área superficial 2.600 m² (dois mil e seiscentos metros quadrados) constituído por 2 (duas) matrículas, sendo uma sob o nº. 20.521 matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga, SC, contendo uma área de 1.800 m² (hum mil e oitocentos metros quadrados) e a outra sob o nº 20.520 matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga, SC, contendo uma área de 800 m² (oitocentos metros quadrados); o quinto situado no lugar denominado de Salseiros neste Município de Vidal Ramos, contendo uma área de 10.000,00 m² (dez mil metros quadrados) ainda sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga, SC, pois será desmembrado de uma área maior matriculada sob o nº. 14.631 também no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga, SC, e que contém uma área total de 100.000,00 m² (cem mil metros quadrados); o sexto situado no lugar denominado de Salseiros neste Município de Vidal Ramos, contendo uma área de 10.000,00 m² (dez mil metros quadrados) ainda sem matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga, SC, pois será desmembrado de uma área maior matriculada sob o nº. 11.476 também no Cartório

de Registro de Imóveis de Ituporanga, SC, e que contém uma área total de 197.751,00 m² (cento e noventa e sete mil setecentos e cinquenta e um metros quadrados). A área superficial Total a ser permutada por parte da Votorantim Cimentos Brasil Ltda

somam exatos 1.029.783,00 m² (hum milhão, vinte e nove mil setecentos e oitenta e três metros quadrados) e da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos exatos 609.835,00 m² (seiscentos e nove mil oitocentos e trinta e cinco metros quadrados).

Art. 2º - Todas as benfeitorias existentes no imóvel de propriedade do Município, fazem parte da permuta a ser realizada, ficando estabelecido que a transferência de titularidade da área, somente será efetivada após a Empresa Votorantim ter implantado e entregue formalmente ao Município o Centro Educacional localizado na área de 14.983,00 m² (quatorze mil, novecentos e oitenta e três metros quadrados) na localidade denominada de Santa Cruz. Demais equipamentos (Novo Parque / Usina de Reciclagem / Agroindústria) serão concluídos até o mês de Dezembro de 2008.

As edificações serão divididas em 6 (seis) blocos de acordo com a serventia a que se destinam: Bloco I - Centro Educacional será instalado no terreno de 14.983,00 m² (quatorze mil, novecentos e oitenta e três metros quadrados) que está matriculado sob o nº. 11.136 no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga, SC; Bloco II - Anfiteatro será instalado no terreno de 2.600,00 m² (dois mil e seiscentos metros quadrados), que possui as seguintes matrículas: 20.521 e 20.520, ambas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga, SC; Bloco III - Parque Municipal de Exposições será construído no terreno 492.200,00 m² (quatrocentos e noventa e dois mil e duzentos metros quadrados), cuja matrícula também consta no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga, sob o nº. R-1-11.313; Bloco IV - A área para atendimento ao disposto no Artigo 208 Parágrafo Primeiro da Lei Orgânica (Criar Reserva Ecológica ao Município de Vidal Ramos, em área contínua, não inferior a 50 hectares) será desmembrada da área de 1.074.000,00 m² (hum milhão e setenta e quatro mil metros quadrados), cuja matrícula está registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga sob o nº. R-2- 11.515; Bloco V - Área para construção da Usina de Reciclagem / Compostagem a ser construída numa área de 10.000,00 m² (dez mil metros quadrados) que será desmembrada da área de 197.751,00 m² (cento e noventa e sete mil setecentos e cinquenta e um metros quadrados), cuja matrícula está registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga sob o nº. 11.476 e finalmente o Bloco VI - Área para a construção da Agroindústria a ser construída numa área de 10.000,00 m² (dez mil metros quadrados) que será desmembrada da área de 100.000,00 m² (cem mil metros quadrados), cuja matrícula está registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Ituporanga sob o nº. 14.631. Para atendimento da condição ora estabelecida, somente será considerada executada a obra que apresentar os quantitativos e qualitativos iguais ou superiores à aqueles existentes atualmente no imóvel de propriedade do Município de Vidal Ramos.

§ Primeiro - Visando cumprir o disposto nesta Lei, será elaborado liminarmente Contrato de Permuta entre as partes envolvidas, estabelecendo as obrigações, os prazos e condições da permuta até conclusão final dos compromissos assumidos pelas partes.

§ Segundo - O imóvel de propriedade do Município de Vidal Ramos, pela presente Lei, fica desafetado da finalidade a qual se destina, sendo esta transferida para os terrenos, objeto da presente permuta.

§ - Terceiro - O terreno da localidade de Riosinho, ofertado em permuta pelo imóvel da municipalidade, além de abrigar as benfeitorias do Parque de Exposições, será destinado também ao atendimento ao disposto no Artigo 208 Parágrafo Primeiro da Lei Orgânica Municipal.

Art. 3º. - Fica estabelecido que após a entrega das obras do Centro Educacional o município estará liberando para o início das obras de terraplanagem (22/09/2008) a área do Parque Atual (matricula 11.846/13.007/11.965), que passará assim a destinar-se as futu-



ras instalações da Fabrica de Cimentos Votorantim.

Art. 4º. - A avaliação final sobre as bases justas e acertadas ocorrerá com a entrega por parte da Votorantim do município, as obras da usina de compostagem, reciclagem, Agroindústria, Anfiteatro e Parque de Exposições se devidamente aprovadas pela Prefeitura Municipal de Vidal Ramos. Esta então encaminhará ofício para a Votorantim concordando com as quantidades e qualidades das obras executadas. Em caso contrário, a Prefeitura Municipal de Vidal Ramos deverá formalizar também por ofício as quantidades e qualidades faltantes para que a Votorantim faça as devidas correções em no máximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

Art. 5º. - As despesas decorrentes para a execução da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 6º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. - Revoga-se a redação da Lei Municipal nº. 1.648/2007, de 19 de dezembro de 2007.

Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, 17 de setembro de 2008.
ZENIR SCHMITZ BOING
Prefeita Municipal em Exercício

Registrada e publicada a presente Lei, nesta Secretaria e nos locais de costume em 17 de Setembro de 2008.
FRANCISCO SCHMITZ
Secretário

Videira

PREFEITURA MUNICIPAL

Dispensa N. 34/2010 - FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/10-FMS
O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/10-FMS
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2010
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE, OS QUAIS SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS PACIENTES CARENTES.
FORNECEDOR DIRETO: Farmácia SDM Ltda.
Valor R\$: 3.644,71 (três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos).
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações.

Videira - SC, 19 de Julho de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

PR 26/2010 - FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2010-FMAS
REGISTRO DE PREÇO
O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará realizar o Pregão Pre-

sencial nº 26/2010 - FMAS. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI, GRUPO DE IDOSOS, GERAÇÃO DE RENDA DO BOLSA FAMÍLIA E SENTINELA. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 09:00 horas do dia 11 de Agosto de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 09:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 16 de Julho de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

PR 27/2010 - FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2010-FMAS
O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 27/2010 - FMAS. 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PETI E BOLSA FAMÍLIA. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 10 de Agosto de 2010, 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 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, 19 de Julho de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

INPREVID

Contrato Nº 001/2010 INPREVID

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - INPREVID
CONTRATO Nº 001/2010
Objeto: locação de Software de Folha de Pagamento para uso do INPREVID
Locador: INPREVID
Locatário: Betha Sistemas Ltda
Cláusula Primeira - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento terá duração de 09 meses, contados a partir da data de implantação do sistema, com vigência até 31/12/2010, podendo ser renovado por períodos de 12 (doze) meses, até o limite de 48.

Cláusula Segunda - DOS VALORES

a) Pela locação dos SISTEMAS, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R\$ 1.818,00 (hum mil, oitocentos e dezoito reais);
b) Pela implantação, configuração, parametrização será pago o valor de R\$ 5.396,00 (cinco mil, trezentos e noventa e seis reais);
c) Pelo gerenciador de banco de dados SQL Anywhere 01 client, será pago o valor de R\$ 235,70 (duzentos e trinta e cinco reais e setenta centavos).

Cláusula Terceira - DA DOTAÇÃO



As despesas decorrentes da locação do Sistema objeto do presente contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.00.00.00.00.00.

Cláusula Quarta - DO REAJUSTE

Os valores contratados serão reajustados pelo IGP-M (FGV) acumulado no período de 12 meses.

Videira, 21 de junho de 2010.

VILSO VANZ

Presidente do INPREVID

Sexto Termo Aditivo ao Contrato N° 003/2007 INPREVID

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - INPREVID

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 003/2007
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2007

Objeto: locação de imóvel para sede do INPREVID

Locador: INPREVID

Locatário: JACI JOSE FAVERO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O valor fixado para a locação do imóvel fica reajustado pelo INPC acumulado no período de junho/09 a maio/10, nos termos da Cláusula Oitava do instrumento originário, perfazendo a partir de 01/06/2010 o total mensal de R\$1.182,87.

Videira, , 28 de junho de 2010.

VILSO VANZ

Presidente do INPREVID

Sexto Termo Aditivo ao Contrato N° 004/2007 FASM

FUNDO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIDEIRA - FASM

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2007
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2007

Objeto: locação de imóvel para sede do FASM

Locador: FASM

Locatário: JACI JOSE FAVERO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O valor fixado para a locação do imóvel fica reajustado pelo INPC acumulado no período de junho/09 a maio/10, nos termos da Cláusula Oitava do instrumento originário, perfazendo a partir de 01/06/2010 o total mensal de R\$828,01.

Videira, 28 de junho de 2010.

VILSO VANZ

Presidente do FASM

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N° 005/2007 FASM

FUNDO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIDEIRA - FASM

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2007

Objeto: locação de Software de Contabilidade para uso do FASM

Locador: FASM

Locatário: BETHA SISTEMAS LTDA

Cláusula Primeira - DA VIGÊNCIA

O prazo Contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com término em 01/07/2011.

Cláusula Segunda - DO REAJUSTE

Os valores contratados serão reajustados pelo IGP-M (FGV) acumulado no período, no mês de julho/2010

Videira, 22 de junho de 2010.

VILSO VANZ

Presidente do FASM

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N° 005/2007 INPREVID

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - INPREVID

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2007

Objeto: locação de Software de Contabilidade para uso do INPREVID

Locador: INPREVID

Locatário: Betha Sistemas Ltda

Cláusula Primeira - DA VIGÊNCIA

O prazo Contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com término em 01/07/2011.

Cláusula Segunda - DO REAJUSTE

Os valores contratados serão reajustados pelo IGP-M (FGV) acumulado no período, no mês de julho/2010.

Videira, 30 de junho de 2010.

VILSO VANZ

Presidente do INPREVID

Associações de Municípios

AMAI

Convite da 1ª Audiência Pública de Aprovação e lançamento do Plano Local de Habitação de Interesse Social**CONVITE**

A Administração Municipal de Vargeão em parceria com a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da 1ª Audiência Pública de Aprovação e lançamento do Plano Local de Habitação de Interesse Social.

Local: Auditório Municipal.

Data: 20 de julho

Horário: 14 horas



Consórcios Públicos

CINCO

Edital de Convocação N. 0002/2010-Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 0002/2010
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Consórcio Integrado do Contestado – CINCO, Sr. Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, levando em consideração o contido no artigo 20 e seus parágrafos, tanto do Protocolo de Intenções quanto do Contrato de Consórcio Público, visando atender as demais disposições legais, CONVOCAM os Chefes dos Poderes Executivos dos municípios consorciados ao Consórcio Integrado do Contestado – CINCO, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na sede da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe – AMARP, sito à Rua Manoel Roque, 99, Bairro Paço Municipal, na cidade de Videira, SC., em data de 30 de julho de 2010, em primeira convocação as 14:00 horas, para tratar dos seguintes assuntos como ordem do dia:

- I - Estudo e Discussão do Projeto do Estatuto do Consórcio Público e prazo para apresentação de emendas e considerações;
- II - Votação e Aprovação do Estatuto;
- III - Elaboração, discussão e aprovação dos Contratos de Programa e de Rateio;
- IV - A "apreciação de eventuais moções de censura";
- V - Deliberação de assuntos relacionados com os objetivos e finalidades do Consórcio Integrado do Contestado – CINCO;
- VI - Outros assuntos diversos.

Fraiburgo, 19 de julho de 2010.

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de FRAIBURGO

CONVALES

Protocolo de Intenções Consórcio dos Vales dos Rios Tijucas e Itajaí Mirim - CONVALES

CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM - CONVALES

PROTOCOLO DE INTENÇÕES

PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI FIRMAM OS MUNICÍPIOS DE ANGELINA, BOTUVERÁ, BRUSQUE, CANELINHA, GUABIRUBA, MAJOR GERCINO, NOVA TRENTO, SÃO JOÃO BATISTA E TIJUCAS, VISANDO A CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM - CONVALES.

Os Municípios Catarinenses de ANGELINA, BOTUVERÁ, BRUSQUE, CANELINHA, GUABIRUBA, MAJOR GERCINO, NOVA TRENTO, SÃO JOÃO BATISTA E TIJUCAS, concordados e ajustados, firmam o presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES, visando constituir o CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM - CONVALES, na forma da Lei Federal nº 11.107/05 e do Decreto Federal nº 6.017/07, e das demais disciplinas legais, nos termos e condições seguintes:

TÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA

Art. 1º. O consórcio público será denominado CONSÓRCIO DOS

VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM e constitui-se na forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, integrando, nos termos legais, a administração indireta dos entes consorciados.

Parágrafo único. O Consórcio adquirirá personalidade jurídica de direito público mediante a vigência das leis de ratificação dos entes consorciados, na forma deste Protocolo de Intenções, da Lei Federal nº 11.107/05 e Decreto Federal n. 6.017/07.

TÍTULO II

DOS OBJETIVOS E FINALIDADES

Art. 2º. O CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM têm por objetivos a cooperação técnica e financeira para a gestão e a proteção do patrimônio urbanístico, paisagístico, turístico e esportivo comuns, captação de recursos financeiros para investimentos e articulação de ações públicas, visando o pleno desenvolvimento turístico, cultural e esportivo dos entes consorciados.

Art. 3º. São finalidades do CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM:

I - realizar esforços conjuntos, através de ações destinadas ao desenvolvimento integrado turístico, histórico, cultural e esportivo da região dos Vales dos Rios Tijucas e Itajaí Mirim;

II - promover a integração de ações, programas e projetos desenvolvidos por organismos governamentais, não governamentais e empresas privadas visando ao fomento do turismo, cultura e esporte;

III - promover a revitalização do patrimônio turístico, cultural e esportivo como elemento estratégico para apoiar o processo de desenvolvimento da região, incluindo todo o processo de valorização cultural;

IV - promover, em todos os níveis, a participação da sociedade civil organizada no planejamento e execução das ações, programas e projetos que forem outorgadas ao Consórcio;

V - articular-se com entidades públicas e privadas nacionais ou estrangeiras, com vistas ao planejamento e à obtenção de recursos para investimentos em projetos, obras ou serviços turísticos;

VI - a realização de licitação compartilhada da qual, nos termos do edital, possa decorrer contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos municípios consorciados;

VII - adquirir ou administrar bens que possam estar direta ou indiretamente relacionados com o desenvolvimento turístico, cultural e esportivo da região do Vale do Rio Tijucas e Itajaí Mirim;

VIII - desenvolver e promover a sustentabilidade turística da região, buscando soluções para o desenvolvimento social e econômico;

IX - despertar os municípios envolvidos para a atividade turística e esportiva, através da história, cultura e produtos de cada município, auxiliando na descoberta de suas potencialidades;

X - buscar financiamento do consórcio tanto por repasses do Governo Federal e Estadual, bem como através de rateio entre os municípios envolvidos;

XI - firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais e econômicas de outras entidades e órgãos do governo (artigo 2º, § 1º, I da Lei 11.107/05), em todos os níveis, bem como de particulares;

XII - ser contratado pela administração direta e indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação, para a prestação de serviços, gozando inclusive do aumento dos valores previstos na Lei de Licitações, para os casos de dispensa.

XIII - promover desapropriações e instituir servidões nos termos da declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público;

XIV - integração turística, esportiva e cultural dos municípios consorciados;

XV - contratar operações de crédito, sempre sujeita aos limites e condições próprias estabelecidas pelo Senado Federal;



XVI - viabilizar a realização de serviços e obras para o desenvolvimento turístico, cultural e esportivo da região dos municípios consorciados.

XVII - auxiliar e orientar na formação de cursos e treinamentos aos agentes envolvidos nas ações para garantir o desenvolvimento turístico, cultural e esportivo da região;

XVIII - planejar, adotar e executar planos, programas, projetos e obras destinados a promover e acelerar o desenvolvimento dos municípios envolvidos, dentro de sua área de atuação.

TÍTULO III

DA SEDE E DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 4º. O Consórcio terá sede na Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento/SC, CEP 88.270-000, podendo vir a ser alterada mediante decisão da Assembléia Geral.

Art. 5º. O CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM, terá sua vigência por prazo indeterminado.

Parágrafo único. Qualquer alteração ou a extinção do consórcio público somente será realizada após aprovação da Assembléia Geral, devidamente ratificado, através de lei dos entes consorciados.

TÍTULO IV

DA SUBSCRIÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Art. 6º. São subscritores deste Protocolo de Intenções do CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM:

I - MUNICÍPIO DE ANGELINA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 82.951.195/0001-10, com sede na Rua Manoel Lino Koerich, nº 80, na cidade de Angelina, SC., representado por seu Prefeito, Gilberto Orlando Dorigon;

II - MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 83.102.350/0001-96, com sede na Rua João Morelli, nº 66, na cidade de Botuverá, SC., representado por seu Prefeito em exercício, Pedro Paulo Costa;

III - MUNICÍPIO DE BRUSQUE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 83.102.343/0001-94, com sede na Praça das Bandeiras, nº 77, na cidade de Brusque, SC., representado por seu Prefeito, Paulo Roberto Eccel;

IV - MUNICÍPIO DE CANELINHA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 82.562.893/0001-23, com sede na Avenida Cantório Florentino da Silva, nº 1683, na cidade de Canelinha, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Antonio da Silva;

V - MUNICÍPIO DE GUABIRUBA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 83.102.368/0001-98, com sede na Rua Brusque, nº 344, na cidade de Guabiruba, SC., representado por seu Prefeito, Orides Kormann;

VI - MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 82.845.744/0001-71, com sede na Praça Geronimo Silveira Abanas, nº 78, na cidade de Major Gercino, SC., representado por seu Prefeito, Zelasio Angelo Dell Agnolo;

VII - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 82.925.025/0001-60, com sede na Praça Del Comune, nº 126, na cidade de Nova Trento, SC., representado por seu Prefeito, Orivan Jarbas Orsi;

VIII - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 82.925.652/0001-00, com sede na Praça Dep. Walter Vicente Gomes, nº 89, na cidade de São João Batista, SC., representado por seu Prefeito, Aderbal Manoel dos Santos;

IX - MUNICÍPIO DE TIJUCAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 82.577.636/0001-65, com sede na Rua Coronel Büchele, nº 01, na cidade de Tijucas, SC., representado por seu Prefeito, Elmis Mannrich;

Art. 7º. O Protocolo de Intenções, após sua ratificação por pelo menos 04(quatro) dos municípios que o subscrevem, converter-

se-á em contrato de consórcio público.

§ 1º - Somente será considerado consorciado o Ente da Federação subscritor do protocolo de intenções que o ratificar por lei.

§ 2º - Será automaticamente admitido no consórcio o Ente da Federação que efetuar a ratificação em até 02 (dois) anos da sua assinatura.

§ 3º - A ratificação realizada após 02 (dois) anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da Assembléia Geral do Consórcio Público.

Art. 8º. Consideram-se subscritores todos os municípios criados por desmembramento ou fusão de quaisquer dos municípios mencionados nos incisos do artigo 6º deste Protocolo de Intenções, desde que o seu representante legal tenha firmado o presente protocolo de intenções.

Art. 9º. Na hipótese da lei de ratificação prever reservas para afastar ou condicionar a vigência artigos, parágrafos, incisos ou alíneas do Protocolo de Intenções, o consorciamento do município dependerá de que as reservas sejam aprovadas em Assembléia Geral pelos demais subscritores.

TÍTULO V

DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 10. A área de atuação do CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM corresponderá à soma da área dos territórios dos entes consorciados.

Art. 11. O consórcio poderá exercer atividades fora de sua área de atuação, respeitadas as disposições legais.

TÍTULO VI

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PÚBLICO

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 12. O Consórcio tem a seguinte estrutura administrativa:

I - Assembléia Geral;

II - Presidência;

III - Diretoria Executiva;

IV - Conselho Fiscal.

Parágrafo único. O estatuto do Consórcio Público poderá criar outros órgãos permanentes e a Presidência poderá instituir órgãos, singulares ou colegiados, de natureza deliberativa ou consultiva, permanente ou transitória.

Art. 13. O Consórcio Público terá sua organização por estatuto, que disciplinará a organização e funcionamento dos seus órgãos, observadas as determinações legais e deste Protocolo de Intenções.

CAPÍTULO II

DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 14. A Assembléia Geral do CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM é a instância máxima do Consórcio, constituída pelos Chefes dos Poderes Executivos dos entes consorciados, cuja realização se dará ordinária ou extraordinariamente.

§ 1º - No caso de impedimento ou ausência do Chefe do Poder Executivo, este poderá delegar competência a qualquer agente público do Poder Executivo Municipal para representá-lo na Assembléia Geral, praticando todos os atos.

§ 2º - Uma mesma pessoa não poderá representar dois ou mais entes consorciados na mesma Assembléia Geral.

Art. 15. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 02(duas)



vezes por ano, em datas a serem definidas, devendo a convocação ter antecedência mínima de 15(quinze) dias, através dos devidos meios legais.

§ 1º. A Assembléia Geral ocorrerá extraordinariamente, sempre que convocada, para tratar de matéria especificada, inclusive, para decidir sobre alteração estatutária, de ordem administrativa ou de pessoal, por iniciativa do Presidente do Consórcio Público ou a pedido de 50%(cinquenta por cento) dos entes consorciados.

§ 2º. A Assembléia Geral poderá se dar virtualmente, sendo obrigatório o uso de métodos que garantam a autenticidade da participação dos membros convocados e de seus respectivos votos.

Art. 16. O quorum exigido para realização de Assembléia Geral, em primeira convocação, é de no mínimo 2/3(dois terços) dos consorciados.

Parágrafo único. Não se realizando em primeira convocação, considerar-se-á automaticamente convocada para meia hora depois no mesmo local, quando se realizará com qualquer número de participantes.

Art. 17. Cada consorciado terá direito a 01(um) voto na Assembléia Geral.

§ 1º. Somente terá direito a voto o Prefeito ou seu representante devidamente autorizado.

§ 2º. Todos os votos serão públicos e nominais.

Art. 18. É de competência da Assembléia Geral:

I - Deliberar sobre assuntos relacionados com os objetivos e finalidades do CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM;

II - aplicar a pena de exclusão do consórcio, observadas as disposições deste Protocolo de Intenções;

III - discutir, elaborar e aprovar o estatuto do consórcio, bem como suas alterações;

IV - eleger ou destituir o Presidente e o Vice-Presidente do consórcio, cujos mandatos serão de 01 (um) ano, e não será permitida a reeleição para um único período subsequente;

V - aprovar:

a) orçamento plurianual de investimentos;

b) plano de trabalho proposto pela Presidência;

c) o orçamento anual do consórcio, bem como respectivos créditos adicionais, inclusive a previsão de aportes a serem cobertos por recursos advindos de contrato de rateio, até o último dia de agosto de cada ano;

d) a realização de operações de crédito;

e) a fixação, a revisão e o reajuste de valores devidos ao consórcio pelos consorciados;

f) a alienação e a oneração de bens do consórcio ou daqueles que, nos termos de contrato de programa, que lhe tenham sido outorgados os direitos de exploração;

VI – homologar as decisões do Conselho Fiscal;

VII – aprovar regulamentos dos serviços públicos;

VIII – discutir e aprovar a celebração de convênios e contratos de programa;

IX – aprovar pedido de retirada de consorciado do consórcio público;

X – determinar a dissolução do consórcio público, na forma prevista neste Protocolo de Intenções.

XI – dar posse aos membros do Conselho Fiscal;

XII – deliberar sobre a dispensa de licitação de serviços ao consórcio, nos termos da lei;

XIII – deliberar no decorrer do primeiro semestre de cada ano, sobre o balanço geral e prestações de contas do exercício, sobre o balanço geral e prestações de contas do exercício anterior, submetendo-o com o parecer do Conselho Fiscal à Assembléia Geral;e

XIV – cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto Social.

§ 1º. Será aceita a cessão de servidores com ou sem ônus para o consórcio mediante decisão da Assembléia Geral, presentes pelo

menos 2/3 (dois terços) dos membros consorciados.

§ 2º. As competências arroladas nesta cláusula não prejudicam que outras sejam reconhecidas pelo estatuto.

§ 3º. O Presidente e/ou o Vice-Presidente serão substituídos automaticamente no caso do eleito não mais ocupar a Chefia do Poder Executivo do ente consorciado que representa na Assembléia Geral, hipótese em que será sucedido pelo novo Chefe do Poder Executivo do município consorciado.

Art. 19. A Presidência (Presidente e o Vice-Presidente) será eleita em Assembléia Geral especialmente convocada, podendo ser apresentadas candidaturas até o início da sessão.

§ 1º. Somente poderá candidatar-se a cargos de Presidente e Vice-Presidente o Chefe de Poder Executivo de ente consorciado.

§ 2º. A Presidência será eleita por voto público e nominal.

§ 3º. Será considerada eleita a Presidência (candidatos a Presidente e Vice-Presidente) que obtiverem ao menos 2/3 (dois terços) dos votos dos presentes, não podendo ocorrer à eleição sem a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos consorciados.

§ 4º. Caso nenhum dos candidatos tenha alcançado a maioria dos votos, realizar-se-á segundo turno de eleição, cujos candidatos serão os dois candidatos mais votados para cada função.

§ 5º. No segundo turno serão considerados eleitos os candidatos à Presidência que obtiverem a maioria dos votos, excetuados os votos brancos.

§ 6º. Não obtido o número de votos mínimo mesmo em segundo turno, será convocada nova Assembléia Geral, a se realizar em até 30 (trinta) dias, caso necessário prorrogando-se pro tempore o mandato do Presidente e do Vice-Presidente em exercício.

Art. 20. Proclamado eleito o candidato a Presidente, caberá a este nomear os membros da Diretoria Executiva.

Art. 21. Em Assembléia Geral especificamente convocada, poderá ser destituído o Presidente ou Vice-Presidente ou membros do Conselho Fiscal do Consórcio, após a apresentação moção de censura com apoio de pelo menos 2/3(dois terços) dos consorciados.

§ 1º. Em todas as convocações de Assembléia Geral deverá constar como item de pauta “apreciação de eventuais moções de censura”.

§ 2º. Apresentada moção de censura, as discussões serão interrompidas e será ela imediatamente apreciada, sobrestando-se os demais itens da pauta.

§ 3º. Antes da votação da moção de censura será garantida o contraditório e a ampla defesa ao membro que se pretenda destituir.

§ 4º. Será considerada aprovada a moção de censura se obter voto favorável de 2/3 (dois terços) dos representantes presentes à Assembléia Geral, em votação pública e nominal.

§ 5º. Caso aprovada moção de censura do Presidente do consórcio, ele estará automaticamente destituído, procedendo-se, na mesma Assembléia, à eleição do Presidente para completar o período remanescente de mandato.

§ 6º. Na hipótese de não se viabilizar a eleição de novo Presidente, o Vice-Presidente assumirá esta função até a próxima Assembléia Geral, a se realizar em até 30 (trinta) dias.

§ 7º. Rejeitada moção de censura, nenhuma outra poderá ser apreciada na mesma Assembléia e nos 90 (noventa) dias seguintes, com relação ao mesmo fato.

Art. 22. Será convocada Assembléia Geral específica para a elaboração e/ou alteração do estatuto do consórcio.

§ 1º. Confirmado o quorum de instalação, a Assembléia Geral, por votação de 2/3 dos presentes, aprovará resolução que estabeleça:

I - o projeto de estatuto;

II - o prazo para apresentação de emendas ou considerações, para votação em separado.

§ 2º. O estatuto preverá as formalidades e quorum para a alteração de seus dispositivos.

§ 3º. O estatuto do consórcio e suas alterações entrarão em vigor



após publicação na imprensa oficial, na forma legal estabelecida.

Art. 23. Nas atas da Assembléia Geral serão registradas:

I - por meio de lista de presença, todos os entes federados representados na Assembléia Geral;

II - de forma resumida, todas as intervenções orais e todos os documentos que tenham sido entregues ou apresentados na reunião da Assembléia Geral;

III - a íntegra de cada uma das propostas votadas na Assembléia Geral e a indicação expressa e nominal de como cada representante nela votou, bem como a proclamação de resultados.

Parágrafo único. A ata será rubricada em todas as suas folhas, inclusive de anexos, por aquele que a lavrou e por quem presidiu o término dos trabalhos da Assembléia Geral.

Art. 24. Sob pena de ineficácia das decisões nela tomadas, a íntegra da ata da Assembléia Geral será, em até 15(quinze) dias após a aprovação, publicada no órgão oficial de publicação do consórcio público.

CAPÍTULO III DA PRESIDÊNCIA

Art. 25. O CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM é administrado pela Presidência, que será composta de 01(um) Presidente e 01(um) Vice-Presidente, eleitos em Assembléia Geral, entre os membros do consórcio, com mandato de 02(dois) anos, permitida uma reeleição para o mesmo período subsequente, de acordo com as previsões deste Protocolo de Intenções.

Art. 26. A eleição dos membros da Presidência será realizada na primeira quinzena do mês de janeiro do ano correspondente e sua posse se dará imediatamente após o resultado da eleição, exceto a primeira eleição.

Art. 27. Somente poderá ser votado para os cargos da Presidência do consórcio o Prefeito do Município que esteja consorciado por um período mínimo de 01(um) ano anterior a eleição e que não tenha débito para com o consórcio, com exceção da primeira Presidência do consórcio.

§ 1º. O Presidente do consórcio no caso de vacância, falta ou impedimento será substituído pelo Vice-Presidente.

§ 2º. O afastamento do cargo de Prefeito é impedimento para exercer os cargos da Presidência, enquanto perdurar a situação.

§ 3º. Os membros da Presidência não têm direito à remuneração de qualquer espécie pelo exercício de suas funções.

Art. 28. São atribuições do Presidente, sem prejuízo do que prever o Estatuto:

I - representar judicial e extrajudicialmente o consórcio;

II - ordenar as despesas do consórcio e responsabilizar-se pela sua prestação de contas;

III - zelar pelos interesses do Consórcio, exercendo todas as competências que não tenham sido outorgadas por este Protocolo ou pelo estatuto a outro órgão do Consórcio;

IV - solicitar a cessão de servidores dos municípios consorciados e de outros órgãos da administração pública ao consórcio;

V - administrar o patrimônio do consórcio;

VI - autorizar pagamento e movimentar recursos financeiros do consórcio através de depósitos bancários e/ou de cheques bancários nominais;

VII - convocar a Assembléia Geral nos termos deste Protocolo de Intenções e do Estatuto do consórcio;

VIII - prestar contas à Assembléia Geral e ao Tribunal e Contas do Estado de Santa Catarina, no fim de cada ano, através de balanço e relatório de sua gestão administrativa e financeira, com parecer do Conselho Fiscal;

IX - promover todos os atos administrativos e operacionais neces-

sários para o desenvolvimento das atividades do consórcio;
X - elaborar o Relatório Geral das Atividades;

§ 1º. As competências previstas neste artigo poderão ser delegadas ao Vice-Presidente ou ao Diretor Executivo.

§ 2º. Por razões de urgência ou para permitir a celeridade na condução administrativa do consórcio, o Diretor Executivo poderá ser autorizado a praticar atos ad referendum do Presidente.

Art. 29. Na ausência eventual ou impedimento temporário do Presidente, assumirá o Vice-Presidente.

Art. 30. O substituto ou sucessor do Prefeito Municipal o substituirá na Presidência do Consórcio Público.

CAPÍTULO IV DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 31. A Diretoria Executiva é composta por um Diretor Executivo e um Diretor Administrativo e Financeiro, que exercerão funções administrativas e financeiras do consórcio.

§ 1º. A Diretoria Executiva é dirigida pelo Diretor Executivo, a quem cabe cumprir as determinações deste Protocolo de Intenções, do Contrato do Consórcio e do Estatuto.

§ 2º. Os membros da Diretoria Executiva ocuparão cargos em comissão, de livre admissão e demissão do Presidente do Consórcio, e perceberão a remuneração estabelecida para o cargo.

Art. 32. Além do previsto no estatuto, compete ao Diretor Executivo:

I - julgar recursos relacionados a homologação de inscrição e de resultados de concursos públicos, impugnação de edital de licitação, além dos relativos à inabilitação, desclassificação, homologação e adjudicação do objeto licitado;

II - aplicação de penalidades a empregados públicos do consórcio;

III - autorizar que o consórcio ingresse em juízo, reservado ao Presidente a incumbência de, ad referendum, tomar as medidas que reputar urgentes;

IV - autorizar a contratação, dispensa ou exoneração de empregados temporários, observadas as disposições legais;

V - promover todos os atos administrativos e operacionais necessários para o desenvolvimento das atividades do Consórcio;

VI - contratar serviços especializados de consultoria e suporte técnico nas diversas áreas de interesse do Consórcio;

Art. 33. Para exercício dos cargos de Diretor Executivo e Diretor Administrativo e Financeiro, será exigida formação profissional de nível superior.

CAPÍTULO V DO CONSELHO FISCAL

Art. 34. O Conselho Fiscal é composto por 03(três) conselheiros, sendo Prefeitos eleitos pela Assembléia Geral ou seus representantes, com mandato de 02(dois) anos.

§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal somente poderão ser afastados de seus cargos mediante moção de censura aprovada por 2/3 (dois terços) de votos da Assembléia Geral, exigida a presença absoluta de entes consorciados.

§ 2º. Somente poderá se candidatar ao Conselho Fiscal representantes legais de ente consorciado.

§ 3º. A eleição do Conselho Fiscal realizar-se-á por meio de voto aberto sendo que cada eleitor somente poderá votar em um candidato.

§ 4º. Consideram-se eleitos os 03(três) candidatos com maior número de votos, e em caso de empate, será considerado eleito o candidato de maior idade.

Art. 35. Além do previsto no estatuto do consórcio, compete ao

Conselho Fiscal exercer o controle da legalidade, legitimidade e economicidade da atividade patrimonial e financeira do consórcio, com o auxílio, no que couber, do Tribunal de Contas do Estado.

§ 1º. O disposto no caput deste artigo não prejudica o controle externo a cargo do Poder Legislativo de cada ente consorciado, no que se refere aos recursos que cada um deles efetivamente entregou ou compromissou ao consórcio.

§ 2º. As decisões do Conselho Fiscal serão submetidas à homologação da Assembléia Geral.

TÍTULO VII

DOS DIREITOS, DEVERES E DA REPRESENTAÇÃO

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONSORCIADOS

Art. 36. Constituem direitos dos consorciados:

I - participar das Assembléias Gerais e discutir os assuntos relacionados;

II - votar e ser votado para os cargos de Presidente, de Vice-Presidente ou do Conselho Fiscal;

III - propor medidas que visem atender aos objetivos e interesses dos municípios e ao aprimoramento do consórcio;

Art. 37. Quando adimplente com suas obrigações, qualquer ente consorciado é parte legítima para exigir o pleno cumprimento das cláusulas previstas neste Protocolo de Intenções, no Contrato de Consórcio Público ou no Estatuto do Consórcio Público.

Art. 38. Constituem deveres dos consorciados:

I - cumprir e fazer cumprir o presente Protocolo de Intenções, em especial, quanto ao pagamento das contribuições previstas no Contrato de Rateio;

II - acatar as determinações da Assembléia Geral, cumprindo com as deliberações e obrigações do Consórcio, em especial ao que determina o Contrato de Programa e o Contrato de Rateio;

III - participar ativamente das reuniões e Assembléias Gerais do consórcio.

CAPÍTULO II

DA REPRESENTAÇÃO

Art. 39. O CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM, poderá representar seus integrantes perante a União, os Estados e outros Municípios, bem como seus respectivos órgãos da administração direta e indireta, para tratar assuntos relacionados com seus objetivos e finalidades previstas neste Protocolo de Intenções, com poderes amplos e irrestritos, podendo:

I - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas;

II - prestar contas relacionadas com os contratos, termos, ajustes e convênios firmados;

III - outras situações de interesse comum dos consorciados, desde que devidamente autorizados pela Assembléia Geral do Consórcio.

TÍTULO VIII

DOS AGENTES PÚBLICOS

Art. 40. Os agentes públicos que prestarão serviços remunerados ao consórcio serão contratados para ocuparem cargos e ou empregos públicos, previsto no Anexo I, do presente Protocolo de Intenções, além dos servidores cedidos pelos entes consorciados, bem como, em caso de necessidade, pessoas físicas ou jurídicas contratadas por meio de licitação, na forma da lei.

Art. 41. A participação do Conselho Fiscal ou de outros órgãos diretivos ou consultivos que sejam criados pelo estatuto, bem como a participação dos representantes dos entes consorciados na Assembléia Geral e em outras atividades do consórcio não será

remunerada, sendo considerado trabalho público relevante.

§ 1º. Não haverá remuneração para o Presidente e o Vice-Presidente.

§ 2º. Os membros da Diretoria Executiva perceberão remuneração estabelecida para os cargos, prevista no Anexo I, parte integrante do presente Protocolo de Intenções.

Art. 42. Os empregados públicos próprios do Consórcio são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estarão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social (INSS).

§ 1º. Serão recebidos em cessão os empregados públicos ou servidores com ou sem ônus para o consórcio.

§ 2º. O Estatuto aprovado em Assembléia Geral disporá sobre a estrutura administrativa do consórcio e plano de empregos e salários, obedecido ao disposto neste Protocolo de Intenções, estabelecendo as descrições das funções, progressões, lotação, jornada de trabalho e regime disciplinar de seus empregos públicos.

§ 3º. A dispensa de empregados públicos dependerá de autorização do Diretor Executivo, observadas as formalidades legais.

§ 4º. Os entes da federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação de cada ente.

§ 5º. Os servidores cedidos permanecerão no seu regime jurídico e previdenciário originário ou poderão optar pelo regime jurídico do consórcio, somente sendo-lhes concedidos adicionais ou gratificações nos termos e valores estabelecidos pela Assembléia Geral.

§ 6º. O pagamento de adicionais ou gratificações na forma prevista no parágrafo anterior, não configura vínculo novo do servidor cedido, inclusive para a apuração de responsabilidade trabalhista ou previdenciária.

Art. 43. O quadro de pessoal do consórcio é composto pelos empregados públicos e ocupantes de cargos em comissão constantes no Anexo I, deste Protocolo de Intenções.

§ 1º. Os empregos do consórcio serão providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exceto os cargos de provimento em comissão, que serão de livre nomeação e exoneração do Presidente do Consórcio, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

§ 2º. A remuneração e a carga horária e as atribuições dos cargos e empregos públicos são as definidas nos Anexos I e II, deste Protocolo de Intenções.

§ 3º. Observado o orçamento anual do Consórcio, o vencimento dos empregados públicos que compõem o quadro de pessoal do Consórcio serão revistos anualmente, sempre no mês de fevereiro, nos termos da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou na sua ausência, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

§ 4º. Não poderá haver recebimento de remuneração inferior ao salário mínimo vigente no país.

§ 5º. A Assembléia Geral poderá autorizar o pagamento de gratificação de função aos empregados públicos e aos servidores cedidos sem ônus ao consórcio pelos entes da Federação que o compõe, estabelecendo seu valor monetário para fins de adequação a remuneração de mercado.

Art. 44. Os editais de concurso público deverão ser subscritos pelo Presidente e pelo Diretor Executivo.

§ 1º. A cópia do edital será entregue a todos os entes consorciados, para fins de divulgação.

§ 2º. O edital será publicado na imprensa oficial, que poderá se dar de forma resumida, desde que indique local para consulta na sua íntegra.

Art. 45. Admitir-se-á contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse públi-

co, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, através de processo seletivo simplificado e nas seguintes situações:

- I - até que se realize concurso público;
 - II - até que se realize concurso público para provimento dos empregos que não foram preenchidos ou que se vierem a vagar;
 - III - na vigência do gozo de férias regulamentares e das licenças legais concedidas aos empregados públicos;
 - IV - para atender demandas do serviço, com programas e convênios.
 - V - assistência a situações de calamidade pública ou de situações declaradas emergenciais;
 - VI - realização de levantamentos cadastrais e sócio-econômicos, declarados urgentes e inadiáveis;
 - VII - execução de serviço determinado ou de obra certa, cuja execução obedeça ao regime de administração direta;
 - VIII - houver suficiência de dotação orçamentária.
- § 1º - Os contratados temporariamente exercerão as funções do emprego público do titular afastado ou do emprego público vago, percebendo a remuneração para ele prevista.
- § 2º - As contratações temporárias terão prazo de até 02(dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 46. Além do salário e das demais vantagens previstas neste Protocolo de Intenções, serão pagas aos empregados os seguintes adicionais, na forma estabelecida em lei:

- I - décimo terceiro salário;
- II - férias e adicional de férias;
- III - adicional por serviço extraordinário;
- IV - adicional pelo trabalho insalubre ou perigoso;
- V - adicional noturno.

Parágrafo único. O Estatuto preverá as formas de concessão de outras vantagens a ser concedidas aos empregados públicos, sejam indenizações ou auxílios pecuniários.

TÍTULO IX DA GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO

CAPÍTULO I DA GESTÃO ASSOCIADA

Art. 47. Fica autorizado pelos municípios que integram o CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM, nos termos do inciso XI, do artigo 4º da Lei Federal n. 11.107/2005, a fazer gestão associada dos serviços públicos que constituem as finalidades previstas no artigo 3º deste Protocolo de Intenções.

Art. 48. Ao consórcio é permitido firmar Contrato de Programa para prestar serviços públicos por meios próprios ou sob sua gestão administrativa ou contratual, sendo-lhe vedado sub-rogar ou transferir direitos ou obrigações.

§ 1º. O consórcio também poderá celebrar contrato de programa com as Autarquias, Fundações e demais órgãos da administração indireta dos entes consorciados.

§ 2º. O disposto no parágrafo anterior não prejudica que, nos contratos de programa celebrados pelo consórcio, se estabeleça a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.

§ 3º. São cláusulas necessárias do contrato de programa celebrado pelo consórcio público, observando-se necessariamente a legislação em vigor, as que estabeleçam:

- I - o objeto, a área e o prazo da gestão associada de serviços públicos, inclusive a operada com transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços;
- II - o modo, forma e condições de prestação dos serviços;
- III - procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares;

- IV - os direitos, garantias e obrigações do titular e do consórcio, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão dos serviços e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e instalações;
- V - a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e das práticas de execução dos serviços, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-las;
- VI - as penalidades e sua forma de aplicação;
- VII - os casos de extinção;
- VIII - os bens reversíveis;
- IX - os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas ao consórcio relativas aos investimentos que não foram amortizados por receitas emergentes da prestação dos serviços;
- X - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas do consórcio ao titular dos serviços;
- XI - a periodicidade em que o consórcio deverá publicar demonstrações financeiras sobre a execução do contrato;
- XII - o foro e o modo amigável de solução das controvérsias contratuais;
- XIII - demais cláusulas previstas na Lei 11.107/2005 e seu regulamento.

§ 4º. No caso de a prestação de serviços ser operada por transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, também são necessárias as cláusulas que estabeleçam:

- I - os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu;
- II - as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;
- III - o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade;
- IV - a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;
- V - a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado;
- VI - o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas emergentes da prestação dos serviços.

§ 5º. Os bens vinculados aos serviços públicos serão de propriedade do município contratante, sendo onerados por direitos de exploração que serão exercidos pelo consórcio pelo período em que vigor o contrato de programa.

§ 6º. Nas operações de crédito contratadas pelo consórcio para investimentos nos serviços públicos deverá se indicar o quanto corresponde aos serviços de cada titular, para fins de contabilização e controle.

§ 7º. Receitas futuras da prestação de serviços poderão ser entregues como pagamento ou como garantia de operações de crédito ou financeiras para a execução dos investimentos previstos no contrato.

§ 8º. A extinção do contrato de programa dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas, especialmente das referentes à economicidade e viabilidade da prestação dos serviços pelo consórcio, por razões de economia.

§ 9º. O contrato de programa continuará vigente nos casos de:

- I - o titular se retirar do consórcio ou da gestão associada;
- II - extinção do consórcio.

§ 10. Os contratos de programa serão celebrados mediante dispensa de licitação, incumbindo ao município contratante obedecer fielmente às condições e procedimentos previstos em lei.

§ 11. No caso de desempenho de serviços públicos pelo consórcio, a regulação e fiscalização não poderá ser exercida por ele mesmo.

Art. 49. O consórcio elaborará e firmará com os entes consorciados contrato de rateio, como forma de garantir a transparência da gestão econômica e financeira, bem como assegurar a execução dos serviços.

Parágrafo único. São cláusulas obrigatórias do contrato de rateio:

- I - a qualificação do consórcio e do ente consorciado;
- II - o objeto e a finalidade do rateio;
- III - a previsão de forma discriminada e detalhada das despesas de custeio de cada serviço, vedada a inclusão de despesas genéricas;
- IV - a forma, as condições e a data de desembolso de cada parcela do custeio pelo Ente consorciado;
- V - as penalidades pelo descumprimento do contrato de rateio pelas partes;
- VI - a vigência do contrato de rateio, que deverá coincidir com o exercício financeiro do consorciado, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados no plano plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos;
- VII - a indicação das dotações orçamentárias do ente consorciado que garante o cumprimento do contrato de rateio;
- VIII - o direito e obrigações das partes;
- IX - a garantia do direito do exercício de fiscalização da execução do contrato de rateio pelas partes, pelos entes consorciados pelos órgãos de controle interno e externo e pela sociedade civil;
- X - o direito do consórcio e dos entes consorciados, isolados ou conjuntamente, como partes legítimas, de exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio;
- XI - demais condições previstas na Lei Federal 11.107/2005 e seu regulamento.

Art. 50. Para o cumprimento de suas finalidades, deverá o consórcio realizar obrigatoriamente licitações para as obras, serviços, compras e alienações, na forma prevista na Lei Federal 8.666/93 e demais normas legais atinentes à espécie, ressalvados os casos de dispensa e inexigibilidade.

§ 1º. Todas as licitações terão publicidade nos casos e formas previstos na legislação federal respectiva.

§ 2º. Todos os contratos serão publicados conforme dispuser a legislação federal respectiva.

§ 3º. Qualquer cidadão, independentemente de demonstração de interesse, tem o direito de ter acesso aos documentos sobre a execução e pagamento de contratos celebrados pelo consórcio.

§ 4º. O Conselho Fiscal poderá, em qualquer fase do procedimento, solicitar esclarecimentos sobre a execução do contrato.

Art. 51. O consórcio poderá aprovar e cobrar tarifas dos serviços pertinentes as suas finalidades, observados os seguintes critérios:

- I - elaboração de planilha detalhada mediante cálculo dos componentes de custo de cada serviço, inclusive de cobrança do mesmo, usando as metodologias e técnicas de apuração de custos praticados no mercado;
- II - aprovação da Assembléia Geral.

Parágrafo único. As tarifas previstas neste artigo podem ser atualizadas anualmente, mediante revisão do custeio e dos cálculos e aplicação do índice de atualização anual do INPC ou outro índice que vier a substituí-lo, após prévia aprovação da Assembléia Geral.

Art. 52. O consórcio fica autorizado a emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de bens públicos por ele administrados.

Art. 53. O consórcio poderá ser contratado pela administração direta e indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação.

Art. 54. O patrimônio do consórcio será constituído:

- I - pelos bens e direitos que vier a adquirir a qualquer título;
- II - pelos bens e direitos que lhe forem transferidas por entidades públicas ou privadas.

Parágrafo único. Os bens do consórcio são indisponíveis, impenhoráveis e somente serão alienados por apreciação da Assembléia Geral, exigida aprovação pelo voto de 2/3 (dois terços) dos representantes dos entes consorciados presentes na Assembléia Geral convocada para este fim.

CAPITULO II

RECEITAS E DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 55. A execução das receitas e das despesas do consórcio obedecerá às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

Art. 56. Constituem recursos financeiros do consórcio:

- I - as contribuições mensais dos municípios consorciados aprovadas pela Assembléia Geral, expressas em contrato de rateio, de acordo com a Lei Federal nº 11.107/2005 e seu regulamento, e publicados em resolução pelo Presidente do consórcio;
- II - a remuneração de outros serviços prestados pelo consórcio aos consorciados ou para terceiros;
- III - os auxílios, contribuições e subvenções concedidas por entidades públicas ou privadas;
- IV - os saldos do exercício;
- V - as doações e legados;
- VI - o produto de alienação de seus bens livres;
- VII - o produto de operações de crédito;
- VIII - as rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósito e de aplicação financeira;
- IX - os créditos e ações;
- X - o produto da arrecadação do imposto de renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles;
- XI - os recursos voluntários recebidos em razão de convênios, contrato de repasse, ajustes, termos de cooperação ou outros instrumentos congêneres.

§ 1º. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao Consórcio:

- I - para o cumprimento dos objetivos estabelecidos neste instrumento, devidamente especificados;
- II - quando tenham contratado o consórcio para a prestação de serviços na forma deste Protocolo de Intenções;
- III - na forma do respectivo contrato de rateio.

§ 2º. Os entes consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio.

§ 3º. Os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições do estatuto.

§ 4º. O consórcio estará sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas do Estado competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos que os entes da Federação consorciados vierem a celebrar com o consórcio.

§ 5º. Todas as demonstrações financeiras serão publicadas na imprensa oficial.

§ 6º. A fim de receber transferência de recursos ou realizar atividades e serviços de interesse público, o consórcio fica autorizado a celebrar convênios com entidades governamentais ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

§ 7º. Fica o consórcio autorizado a comparecer como interveniente em convênios celebrados por entes consorciados e terceiros, a fim de receber ou aplicar recursos, executar obras ou programas e/ou prestar serviços.

TÍTULO X

DA RETIRADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 57. A retirada de membro do consórcio dependerá de ato formal de seu representante na Assembléia Geral.

§ 1º. A retirada do ente não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado que se retira e o consórcio.

§ 2º. Os bens destinados ao consórcio pelo consorciado que se retira não serão revertidos ou retrocedidos, excetuadas as hipóteses de:

I - decisão da maioria absoluta dos entes federativos consorciados do consórcio, manifestada em Assembléia Geral;

II - expressa previsão no instrumento de transferência ou de alienação;

III - reserva da lei de ratificação que tenha sido regularmente aprovada pelos demais subscritores do Protocolo de Intenções do consórcio público ou pela Assembléia Geral do consórcio.

Art. 58. São hipóteses de exclusão de Ente consorciado, observada, necessariamente, a legislação respectiva:

I - a não inclusão em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, de dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio;

II - a subscrição de Protocolo de Intenções para constituição de outro consórcio com finalidades iguais ou incompatíveis;

III - a existência de motivos graves, reconhecidos pela maioria absoluta dos presentes à Assembléia Geral, especialmente convocada para esse fim.

§ 1º. Antes da exclusão prevista neste artigo, o ente consorciado poderá ser previamente suspenso por prazo determinado, para reabilitação.

§ 2º. Em ambos os casos serão respeitados o direito ao contraditório e ampla defesa.

§ 3º. A aplicação da pena de exclusão dar-se-á por meio de decisão da Assembléia Geral, exigido maioria absoluta dos votos.

§ 4º. Da decisão que decretar a exclusão caberá recurso de reconsideração dirigido à Assembléia Geral, o qual não terá efeito suspensivo, e será interposto no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação da decisão.

TÍTULO XI

DA ALTERAÇÃO E DA EXTINÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 59. A extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembléia Geral, autorizado ou ratificado mediante lei dos entes consorciados.

§ 1º. Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços, sendo que os demais bens, mediante deliberação da Assembléia Geral, serão alienados, se possível, e seus produtos rateados em cotas partes iguais aos consorciados.

§ 2º. Até que haja decisão que indique os responsáveis para cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

§ 3º. Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos seus órgãos de origem.

Art. 60. A alteração do contrato de consórcio público observará o procedimento estabelecido neste Protocolo de Intenções e na legislação aplicável.

TÍTULO XII

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 61. O Consórcio será regido pelo disposto na Lei Federal nº 11.107/2005 e pelo Decreto nº 6.017/2007, por este Protocolo de Intenções, Contrato de Consórcio e Estatuto, e pelas leis de ratificações.

Art. 62. A interpretação do disposto neste Protocolo de Intenções deverá ser compatível com os princípios constitucionais da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, respeitando a autonomia dos entes consorciados.

Art. 63. O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial de cada órgão subscritor.

Parágrafo único. A publicação do protocolo de intenções poderá dar-se de forma resumida, desde que a publicação indique o local em que se poderá obter o texto integral.

Art. 64. Deverá ser publicado anualmente relatório geral das atividades do consórcio.

Art. 65. O órgão oficial de publicação do CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM será o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, veiculado eletronicamente no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br.

Art. 66. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembléia Geral, observando-se os princípios da legislação aplicável aos consórcios públicos e a administração pública em geral.

Art. 67. Para dirimir eventuais controvérsias deste Protocolo de Intenções e do Contrato de Consórcio Público que originar, fica eleito o foro da Comarca São João Batista, Estado de Santa Catarina, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem acordados, certos e ajustados, assinam o presente Protocolo de Intenções, em 03(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Brusque, 25 de março de 2010.

Subscritores do Protocolo de Intenções do CONSÓRCIO DOS VALES DOS RIOS TIJUCAS E ITAJAÍ MIRIM:

Gilberto Orlando Dorigon
ANGELINA

Pedro Paulo Costa
BOTUVERÁ

Paulo Roberto Eccel
BRUSQUE

Antonio da Silva
CANELINHA

Orides Kormann
GUABIRUBA

Zelasio Ângelo Dell Agnolo
MAJOR GERCINO

Orivan Jarbas Orsi
NOVA TRENTO

Aderbal Manoel dos Santos
SÃO JOÃO BATISTA

Elmis Mannrich
TIJUCAS

ANEXO I

AGENTES PÚBLICOS

Nomenclatura do Cargo	Número de Vagas	Jornada de Trabalho Semanal	Salário Base mensal	Formas de Provisamento
Diretor Executivo	01	40	R\$ 4.000,00	Em Comissão (livre nomeação e exoneração)
Diretor Administrativo e Financeiro	01	40	R\$ 3.000,00	Em Comissão (livre nomeação e exoneração)
Assessor Jurídico	01	20	R\$ 1.500,00	Emprego Público (concurso público)
Contador	01	20	R\$ 1.000,00	Emprego Público (concurso público)



Analista Executivo	03	40	R\$ 1.500,00	Emprego Público (concurso público)
Assistente Administrativo	02	40	R\$ 900,00	Emprego Público (concurso público)
Agente de Serviços Gerais	02	40	R\$ 650,00	Emprego Público (concurso público)

ANEXO II ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS

a) Diretor Executivo:

I - realizar administração geral do consórcio;

II - julgar recursos relativos à:

a) homologação de inscrição e de resultados de concursos públicos;

b) impugnação de edital de licitação, bem como os relativos à inabilitação, desclassificação e homologação e adjudicação de seu objeto;

c) aplicação de penalidades a empregados públicos do consórcio;

III - autorizar que o consórcio ingresse em juízo, reservado ao Presidente a incumbência de, ad referendum, tomar as medidas que reputar urgentes;

IV - autorizar a contratação, dispensa ou exoneração de empregados temporários;

V - promover todos os atos administrativos e operacionais necessários para o desenvolvimento das atividades do Consórcio;

VI - outras atribuições correlatas a função, além das demais previstas neste Protocolo de Intenções e no Estatuto;

VII - obrigatória Formação de Nível Superior.

b) Diretor Administrativo e Financeiro:

I - organizar e executar a gestão administrativa do Consórcio, em especial a relativa a recursos humanos e aos processos burocráticos do consórcio;

II - acompanhar e assessorar nos processos de licitação pública e os contratos administrativos;

III - organizar e executar gestão técnica do consórcio, em especial a relativa a elaboração, desenvolvimento, implantação e manutenção de projetos e programas;

IV - acompanhar e assessorar tecnicamente o desenvolvimento dos projetos e programas implantados;

V - gerenciar o patrimônio do consórcio;

VI - supervisionar os aspectos técnicos do Consórcio;

VII - auxiliar o Diretor Executivo em suas atribuições;

VIII - em observância a ordem legal vigente, planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços da tesouraria, com o necessário acompanhamento do fluxo financeiro, para que o município possa administrar de acordo com as suas necessidades, as contas a pagar e a receber;

IX - superintender, coordenar e executar as atividades referentes à arrecadação, lançamento e de registro dos atos e fatos de natureza contábil, financeira e patrimonial, execução orçamentária e atividades correlatas.

X - supervisionar os aspectos contábeis e financeiros do Consórcio;

XI - outras atribuições correlatas a função, além das demais previstas neste Protocolo de Intenções e no Estatuto;

XII - obrigatória Formação de Nível Superior.

c) Assessor Jurídico:

I - prestar assessoria jurídica ao consórcio, para plena eficácia jurídica dos atos administrativos, através de emissão de pareceres e resposta a consultas formais e informais, sugerindo, quando necessário, a alteração dos conteúdos;

II - representar o consórcio, judicial ou extrajudicialmente, ativa ou passivamente, seja como autor, réu, litisconsorte, opoente, ou terceiro interessado, perante o Poder Judiciário e demais órgãos públicos, para assegurar a observância do direito em favor do consórcio;

III - através de acompanhamentos em audiências judiciais e/ou extrajudiciais, sustentações orais, petições iniciais, contestações, recursos, contra-razões, embargos e demais alternativas previstas em lei;

IV - observando prazos, normas e procedimentos legais;

V - analisar e elaborar minutas de contratos, convênios e outros ajustes de interesse do Consórcio Público, para assegurar a formalidade dos atos administrativos;

VI - assessorar a Presidência, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;

VII - demais atividades correlatas a função, além das previstas neste Protocolo de Intenções e no Estatuto;

VIII - obrigatória formação de nível superior em Direito com registro no Conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão.

d) Contador:

I - supervisionar, coordenar e orientar e realizar a escrituração dos atos ou fatos contábeis;

II - examinar e elaborar processos de prestação de contas;

III - auxiliar na elaboração da proposta orçamentária do consórcio;

IV - examinar e realizar empenhos de despesas, verificando sua classificação e a existência de saldo nas dotações orçamentárias;

V - informar, através de relatórios sobre a situação financeira e patrimonial do Consórcio;

VI - elaborar os balanços e balancetes patrimoniais;

VII - outras atribuições correlatas a função, além das demais previstas neste Protocolo de Intenções e no Estatuto;

VIII - obrigatória Formação de Nível Superior em Ciências Contábeis, com registro no Conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão.

e) Analista Executivo:

I - realizar o planejamento, organização e controle do Consórcio;

II - liderar e inovar a administração do consórcio, em busca da constante melhoria da eficiência e eficácia das políticas públicas, em favor do interesse dos entes consorciados;

III - atuar nas diversas áreas administrativas com foco na melhoria contínua de fluxos e métodos de trabalho para o incremento da produtividade da atividade pública do consórcio;

IV - pesquisar, desenvolver e/ou participar de projetos nas diversas áreas funcionais do consórcio, para a prática moderna da gestão pública;

V - assessorar as instâncias superiores do consórcio;

VI - participar nos processos de licitação, realizar o controle de documentos de pessoal do consórcio, demais atividades administrativas;

VII - estruturar técnicas de desenvolvimento gerencial, formulando e/ou acompanhando o planejamento estratégico, tático e operacional;

VIII - outras atribuições correlatas a função, além das demais previstas neste Protocolo de Intenções e no Estatuto;

IX - obrigatória Formação de Nível Superior em Secretariado Executivo; Marketing; Comunicação; Turismo; Administração de Empresas; Administração com ênfase em Recursos Humanos; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Ciências Sociais; Administração com ênfase em Finanças; Serviço Social; Psicologia; Direito ou Ciências da Computação.

f) Assistente Administrativo:

I - executar serviços administrativos gerais, prestando suporte e apoio às diversas áreas do consórcio, contribuindo com o correto



fluxo de atividade, informações e materiais, buscando a legalidade em todos os processos nos quais está envolvido;
II - assistir e assessorar o consórcio no que se refere ao expediente administrativo;
III - organizar e manter os arquivos e documentos do consórcio;
IV - interpretar e sintetizar textos e documentos;
V - realizar serviços típicos de recepção, registros de compromissos e informações gerais;
VI - desenvolver outras atividades inerentes a função;
VII - outras atribuições correlatas a função, além das demais previstas neste Protocolo de Intenções e no Estatuto;
VIII - obrigatória formação em ensino médio.

g) Agente de Serviços Gerais:

I - manter as condições de higiene, executando serviços de limpeza e conservação das dependências do Consórcio, visando o bem-estar e saúde das pessoas.
II - manter todo o processo de higienização do ambiente e instalações, através do pedido, recepção, conferência, controle e distribuição do material de consumo e limpeza.
III - coletar o lixo dos depósitos, recolhendo-os em latões, selecionando os materiais e dejetos coletados, separando-os em orgânicos e inorgânicos e depositando-o em lixeiras ou incineradores.
IV - Preparar e servir cafés, chaves, água, etc.
V - outras atribuições correlatas a função, além das demais previstas neste Protocolo de Intenções e no Estatuto;
VI - obrigatória formação em ensino fundamental.

