



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 313

Quinta-feira - 27 de agosto de 2009

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Antonio Carlos	1
Canoinhas	1
Catanduvas	2
Chapadão do Lageado	8
Coronel Martins	8
Corupá	11
Forquilha	12
Garuva	17
Gaspar	17
Governador Celso Ramos	18
Herval D' Oeste	94
Imbituba	95
José Boiteux	95
Luzerna	96
Massaranduba	97
Meleiro	97
Monte Carlo	97
Paulo Lopes	98
Porto Belo	102
Porto União	103
Schroeder	104
Tunápolis	107
Turvo	107
Videira	108

Consórcios

CIGA	112
------------	-----

Antonio Carlos

Prefeitura Municipal

Processo Licitatório N° 69/2009

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: n° 69/2009; Modalidade: Pregão Presencial; Tipo: menor preço global por lote; Objeto: Aquisição de peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas da Retro 580 Super H, da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Entrega dos envelopes e abertura: dia 08/09/09 às 09:00 horas.

Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta n° 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, fone (48)3272-1123. Ou no site

www.antoniocarlos.sc.gov.br

Antônio Carlos, 26 de agosto de 2009.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Processo Licitatório N° 70/2009

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: n° 70/2009; Modalidade: Pregão Presencial; Tipo: menor preço por lote; Objeto: Aquisição parcelada de produtos (material de limpeza), para a rede escolar do ensino infantil e fundamental do Município de Antônio Carlos; Entrega dos envelopes e abertura: dia 08/09/09 às 14:00 horas.

Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta n° 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, fone (48)3272-1123. Ou no site

www.antoniocarlos.sc.gov.br

Antônio Carlos, 26 de agosto de 2009.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Canoinhas

Prefeitura Municipal

Editais de Carta Convite N° 24/2009

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS

PROCESSO N.º FMAS 34/2009

CARTA CONVITE N.º FMAS 24/2009

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, realizará no dia 04/09/2009, às 10:15 h, abertura das propostas para aquisição de uma impressora multifuncional colorida com dois toners adicionais de cada cor destinada ao Programa Bolsa Família. Os interessados deverão solicitar o edital pelo e-mail informado abaixo, fornecendo todos os dados da empresa, tais como Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e pessoa para contato. licitacao@pmc.sc.gov.br.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA

Prefeito e.e./Presidente do Fundo

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • Edinardo Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Lucas Rossi - 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

Catanduvas

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 1.612

DECRETO Nº 1.612, DE 20 DE AGOSTO DE 2009.

"DECLARA SITUAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS ISOLADAS DO MUNICÍPIO"

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

CONSIDERANDO, as vicissitudes que envolvem o serviço educacional do Município, principalmente a questão da acessibilidade da educação infantil, ou seja, que a escola esteja próxima das famílias desses alunos;

CONSIDERANDO que o Município dispõe de prédio escolar adequado à manutenção de uma turma de alunos, possibilitando o melhor atendimento aos alunos da comunidade do interior e com isso a melhor qualidade educacional;

CONSIDERANDO, também a paralisação das atividades de outra escola isolada,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam reabertas as atividades escolares na Escola Isolada Municipal Assentamento Santa Rita, localizada na Linha Pedra Lisa, neste Município de Catanduvas-SC, com a finalidade de atender a educação infantil de alunos devidamente matriculados na Escola Municipal de Educação Básica Vitoldo Alexandre Czech, residentes no Assentamento Santa Rita.

Parágrafo único. A Escola Isolada Municipal Assentamento Santa Rita funcionará como extensão e submetida assim, administrativa e pedagogicamente, à Escola Básica Vitoldo Alexandre Czech.

Art. 2º. A Escola Municipal da Educação Básica Oscar Rodrigues Da Nova, localizada na Linha Vera Cruz, neste Município de Catanduvas-SC, mantém-se paralisada por tempo indeterminado, visto que suas atividades cessaram em fevereiro deste ano letivo.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de fevereiro de 2009, revogadas as disposições em contrário.

Catanduvas-SC, 20 de agosto de 2009.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Secretário de Administração

Registrado e publicado nesta data.

Decreto Nº 1.614

DECRETO 1.614, DE 25 DE AGOSTO DE 2009.

"DETERMINA A BAIXA DE BENS DOADOS PELO MUNICÍPIO, CONSTANTES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas-SC, no uso das atribuições legais que lhe confere os incisos II e VIII do art. 103 da Lei Orgânica Municipal, e Lei Municipal nº 2.216, de 5 de agosto de 2009

DECRETA:

Art. 1º. Fica determinada a baixa do Patrimônio Municipal, dos

bens abaixo relacionados, doados à APP – ESCOLA VITOLDO ALEXANDRE CZECH, através da Lei Municipal nº 2.216, de 5 de agosto de 2009, assim compreendendo:

Qnt	Material	Registro no Patrimonio	Valor Unitário
32	MONITORES DE PC DESK TOP	4962-5615-6173-6559-6558-4968-6495-4969-4964-6172-6548-3894-7131-6464-6493-6555-6174-6170-5460-6175-6494	R\$ 5,00
36	TECLADOS DE COMPUTADOR		R\$ 0,50
26	GABINETES CPU	3577-5616-5698-3091-3002-4633-6547-5563-3900-6463-3935-3896-3968-6583	R\$ 15,00
15	ESTABILIZADORES	7462-3783-8272-6568-6179-3906-3782-3904-7226	R\$ 2,00
20	IMPRESSORAS DIV MARCAS	4597-4970-6557-6549	R\$ 3,00
5	IMPRESSORAS MATRIC. DIV MARCAS		R\$ 10,00
5	MAQUINAS DE ESCREVER DIV. MARCAS		R\$ 4,00
2	GELADEIRAS CONSUL E PROSDÓCIMO	2977-5100	R\$ 30,00
1	FREEZER HORIZONTAL		R\$ 50,00
1	CADEIRA DE DENTISTA	3526	R\$ 8,00
1	APARELHO DE DENTISTA	2227-2224	R\$ 5,00
1	PRATELEIRA DE AÇO GRANDE		R\$ 3,00
1	ARMÁRIO DE AÇO GRANDE	8084	R\$ 27,00
1	QUADRO EDUCACIONAL VERDE	2076	R\$ 1,00
1	COFRE VERDE MÉDIO		R\$ 40,00
3	FICHÁRIOS CONTABILIDADE	467	R\$ 5,00
1	FOGÃO 4 BOCAS		R\$ 10,00
1	FORNO ELÉTRICO		R\$ 12,00
1	MESA MATERNIDADE	367	R\$ 3,00
3	SOFÁS	5567	R\$ 12,00
7	CAMAS DE HOSPITAL	5867-5845-3485-5846	R\$ 4,00
1	MESA DE HOSPITAL	3626	R\$ 5,00
7	MESA EM FÓRMICA	5344	R\$ 7,00
1	HUB DE Internet	7292	R\$ 1,00
1	APAR. DE UTIL. NÃO IDENTIFICADO	5728	R\$ 2,00
5	MIMIÓGRAFOS		R\$ 6,00
2	AUTO CLAVE	5966	R\$ 20,00
2	AQUECEDORES		R\$ 3,00
1	MÁQUINA DE LAVAR A JATO		R\$ 6,00
2	FILTRO DE ÁGUA IBBL		R\$ 8,00
1	RETROPROJETOR	2927	R\$ 5,00
5	APARELHO DE TELEFONE CONVENC.		R\$ 0,50
2	ARMÁRIO DE GAVETAS EM AÇO		R\$ 12,00
2	MÁQUINA DE CORTAR GRAMA GASOLINA	5758	R\$ 60,00
8	CADEIRAS GIRATÓRIAS	670	R\$ 3,50
1	QUADRO BRANCO		R\$ 0,50
5	ENCERADEIRAS		R\$ 2,00
1	MÁQUINA DE COSTURA		R\$ 5,00

1	MESA DE AUDIÊNCIA MADEIRA	R\$ 20,00
1	BALCÃO BRANCO MADEIRA	R\$ 30,00
1	ARMAÇÃO EM ALUMÍNIO GRANDE	R\$ 8,00
3	CARRINHOS DE BEBE	R\$ 1,00
1	MESA DE FERRO	R\$ 10,00
2	MÁQUINA DE XEROX	R\$ 40,00
16	CELULARES TIM PLANOS ANTIGOS	R\$ 5,00
200 Kg	SUCATAS METÁLICAS E MADEIRA DE Móveis e utensílios	R\$ 20,00

Parágrafo único. Os bens então pertencentes ao Município acima relacionados que não estão identificados com número de registro, bem assim aqueles não cadastrados, deverão constar em dados no Setor de Patrimônio, no rol de bens baixados, para os devidos fins.

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

Catanduvas-SC, 25 de agosto de 2009.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Secretário de Administração

Registrado e publicado nesta data.

Decreto N° 1.615

DECRETO N° 1.615, DE 25 DE AGOSTO DE 2009.

"NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros titulares e respectivos suplentes do CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO conforme segue:

REPRESENTAÇÃO	TITULAR	SUPLENTE
Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social	Vanessa Funez	Denise Maria Groth
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Claudinei Antônio Sella	Aldocir Marcon
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Alberto Broll	Edson Luiz Filipini
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	Clóvis José De Lucca	Marta Ângela Borella Menegat
Gabinete do Prefeito	Gisa Aparecida Giacomini	Carlos Francisco Rodrigues
Serviço de Assistência Social de Catanduvas (SC)	Claudia Elizangela dos Santos	Roselei Pedroso
Associação de Moradores do Bairro Centro	Leandra Camila Zenaro Brito	Iolanda Paza
Associação de Moradores do Bairro Cidade Jardim	Cleber Geyser Fabrin	Douglas Dalsoto
Associação de Moradores do Bairro Sebaldo Kunz	João Lopes	Darci Araújo
Entidades Religiosas	Sebastião Chinato	Everaldo Gabriel Da Costa

Conselho Municipal de Desenvolvimento	Francisco Barbosa	Joel Luiz da Silva
Câmara de Dirigentes Lojistas		
Sindicato dos Trabalhadores Rurais	Arlindo Katchor	Lúbina Albrecht

Art. 2º. Os Conselheiros ora nomeados terão mandato de dois (2) anos.

Art. 3º. Pela participação no Conselho, os membros acima nomeados não serão remunerados, sendo considerado serviço público relevante, podendo ser ressarcidos de eventuais despesas realizadas e autorizadas.

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

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário especialmente o Decreto nº 1.348, de 10 de junho de 2005, e suas alterações.

Catanduvas(SC), de agosto de 2009.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Secretário de Administração e Finanças

Registrado e publicado nesta data.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato FMS N° 020/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS - SC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS N° 020/2009

PROCESSO LICITATÓRIO: 0008/2009 – PREGÃO N° 0003/2009.

Objeto aquisição de medicamentos para uso do Hospital Municipal e farmácias dos PSF's deste município.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Catanduvas – SC.

Contratado (a): DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.

Para altera-lo conforme segue:

Cláusula Primeira - Considerando a necessidade de aquisição de maiores quantidades de medicamentos, visto a grande demanda e distribuição, reportam-se à "Cláusula II – Do Objeto" do contrato firmado entre os signatários em 31 de março de 2009, obedecendo ao disposto no Artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93, para aquisição de 25% sob todos os itens contratados.

Cláusula Segunda – Obedecendo ao limite de vinte e cinco por cento (25%) sobre o valor unitário, fica autorizado a aquisição dos seguintes itens e quantidades, conforme a tabela abaixo:

Item	Quantidade	Und	Especificação	Marca	R\$ Unitário	Preço Total
49	25	CX	Citalopram 20mg c/ 30cpr	CRISTALIA	3,3	82,5
125	5	CX	Losartan 100mg+ Hct 25mg c/30cp	LABORIS	6,99	34,95
67	5	CX	Depakene 500mg c/ 40	SANOFI	19,16	95,8
16	625	FR	AMOXILINA+ CLAVANULATO POT. 250mg/5ml	BIOFARMA	5,68	3.550,00
123	5	CX	LORAZEPAM 2mg c/ 30 cpr	NEO QUIMICA	0,96	4,8

142	3	CX	PANTOPRAZOL 40 mg c/ 14 cpr	PRATI DONADUZZI	3,8	11,4
169	1	CX	VENLAFAXINA 150mg c/ 28 cpr	MEDLEY	18	18
184	5.000	CP	AMOXILINA+ CLAVANULA 500+125 cp	BIOFARMA	0,49	2.450,00
4	1	cx	Activelle 28 cpr	BIOLAB	27,69	27,69
65	5		DEXACITONEURIN	BUNKER	1,41	7,05
41	3	cx	Carvedilol 6,25mg 30cpr	TORRENT	3,18	9,54
20	25	VID	ATROVENT GTS 20 ml	NEO QUIMICA	0,679	16,975
112	3	cx	Iskevert 1,5mg 20cpr	PHARMA	32,6	97,8
185	1	FR	AMPICILINA SUSP FR	NEO QUIMICA	1,53	1,53
194	7		BETATRINTA AMP	DUCTO	1,16	8,12
245	3	cx	Eutonis 2mg CX	EUROFARMA	7,18	21,54
214	10	FR	CLORPROMAZINA SOL ORAL 40mg/ml	CRISTALIA	2,251	22,51
145	25	cx	Paroxetina 20mg 30 cpr	CRISTALIA	7,4	185
295	1	bis	Minilax	EUROFARMA	3,4	3,4
268	7	CP	ISOSSORBIDA 10mg CP	GRE-ENPHARMA	0,021	0,147
188	2	cx	Aradois 100mg cx 30cpr	MEDLEY	7,5	15
299	7	FR	NEOZINE GOTAS	CRISTALIA	4,5	31,5
326	3	CX	SONEBON 5mg CX	GERMED	4,9	14,7
119	60	cpr	LEVOMEPROMAZINA 25mg	UCI - FARMA	0,1	6
339	3	CX	VASOGARD 50mg cx 30 cp	EUROFARMA	14,3	42,9
239	125	CPR	ERITROMICINA 500 mg cpr	HIPOLABOR	0,176	22
297	250	FR	MYKANIA GLOMERATA XPE FR (GUACO)	NATULAB	1,98	495
176	500	CP	ALOPURINOL 100mg cp	PRATI DONADUZZI	0,039	19,5
275	1.250	CP	LEVOTIROXINA SODICA 25mcg CP	SANOFI	0,159	198,75
274	1.250	CP	LEVOTIROXINA SODICA 50mcg CP	SANOFI	0,169	211,25

273	1.250	CP	LEVOTIROXINA SODICA 100mcg CP	SANOFI	0,137	171,25
143	8.750	cpr	PARACETAMOL+ DICLOFENACO+CARI SOPRODOL+C AFEINA	PHARLAB	0,0919	804,125
TOTAL					8.680,727	

Cláusula Terceira – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 07 de agosto de 2009.

VANESSA CRISTINE FUNEZ
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato FMS Nº 021/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS - SC
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS Nº 021/2009
PROCESSO LICITATÓRIO: 0008/2009 – PREGÃO Nº 0003/2009.
Objeto aquisição de medicamentos para uso do Hospital Municipal e farmácias dos PSF's deste município.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Catanduvas – SC.
Contratado (a): DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA.

Para altera-lo conforme segue:

Cláusula Primeira - Considerando a necessidade de aquisição de maiores quantidades de medicamentos, visto a grande demanda e distribuição, reportam-se à "Cláusula II – Do Objeto" do contrato firmado entre os signatários em 31 de março de 2009, obedecendo ao disposto no Artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93, para aquisição de 25% sob todos os itens contratados.

Cláusula Segunda – Obedecendo ao limite de vinte e cinco por cento (25%) sobre o valor unitário, fica autorizado a aquisição dos seguintes itens e quantidades, conforme a tabela abaixo:

Item	Quantidade	Und	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
95	250	CX	FLUOXETINA 20mg - Cx/28comp	NEO QUIMICA	0,84	210
118	12	CX	LEVODOPA+ CARBIDOPA 25/250 C/ 30	TEUTO	2,4	28,8
183	125	FR	AMOXILINA 250/5ml SUSP FR	TEUTO	0,9	112,5
27	25	FR	BEROTEC GTS 20 ml	PRATI DONADUZZI	1,58	39,5
13	37	AMP	AMINOFILINA INJ. 10 ml	TEUTO	0,26	9,62
35	37	AMP	BROMOPRIDA (PLAMET) 2ML	HIPOLABOR	0,6	22,2
141	5	AMP	OMEPRAZOL 40 mg INJ AMP	ARISTON	2,9	14,5
29	50	AMP	BUSCOPAN COMPOSTO 5ML	TEUTO	0,47	23,5
114	2	cx	Lactulose xpe 120ml	UCI - FARMA	5,5	11
64	50	AMP	DEXAMETAZONA 4 MG	FARMACE	0,32	16

154	15	CX	Sertralina 50mg 30cpr	NEO QUIMICA	2,22	33,3
291	3	CX	METOTREXATO 2,5mg CX 24 CP	BLAUSI-GEL	12	36
285	7	CX	MELLERIL 25mg CP CX	UNIÃO QUIMICA	7	49
258	25	AMP	GLUCONATO DE CALCIO 10%	ISOFARMA	0,687	34,35
43	75	BIS	CETOCONAZOL CREME 20 mg/g	MULTILAB	0,78	58,5
303	3	CX	NOORTRIPTILINA 50mg cp	TEUTO	2	6
289	25	AMP	METOCLOPRAMIDA INJ	TEUTO	0,17	4,25
323	12	FR	SALBUTAMOL 100mcg AEROSOL	TEUTO	3,5	42
279	50	FR	LORATADINA 1mg/ml FR	MARIOL	1,05	52,5
224	75	TB	DEXAMETASONA CR 10 g	TEUTO	0,4	30
33	125	FR	BROMOPRIDA GTS 4mg/ml	NEO QUIMICA	0,55	68,75
320	75	AMP	RANITIDINA INJ	TEUTO	0,18	13,5
73	125	AMP	DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG INJ	TEUTO	0,187	23,375
75	125	FR	DIMETICONA 75mg/ml	TEUTO	0,29	36,25
126	125	VD	MEBENDAZOL SUSP 30 ml	LASA	0,39	48,75
290	125	FR	METOCLOPRAMIDA 4mg/ml FR	HIPOLABOR	0,26	32,5
79	125	AMP	DIPIRONA INJETÁVEL 500mg	SANTISTA	0,25	31,25
177	250	FR	AMBROXOL XPE AD FR	TEUTO	0,75	187,5
178	250	FR	AMBROXOL XPE PED	TEUTO	0,75	187,5
257	250	CP	GLICAZIDA 80mg cp	ARROW	0,12	30
278	125	AMP	LINCOMICINA 600 MG	NEO QUIMICA	0,45	56,25
80	250	FR	DIPIRONA 500mg sol fr 10ml	HIPOLABOR	0,36	90
108	375	FR	IBUPROFENO 50mg/ml	MULTILAB	1,88	705
284	500	CP	MERENDAZOL 100mg CP	SOBRAL	0,018	9
94	750	cpr	Fluconazol 150 mg	LASA	0,1	75
341	750	cpr	VERAPAMIL 80 MG	SANVAL	0,04	30
201	750	CP	CARBONATO DE LITIO 300 mg cp	ARROW	0,15	112,5

44	1.250	CPR	CETOCONAZOL 200mg CPR	HIPOLABOR	0,05	62,5
313	1.250	CPR	PREDNISONA 20 MG CPR	TEUTO	0,035	43,75
171	1.250	CP	ACICLOVIR 200mg cpr	TEUTO	0,06	75
1	1.250	CPR	AAS 500 MG adu.	GREENPHARMA	0,023	28,75
196	2.500	CPR	BIPERIDENO comp. 2 mg	TEUTO	0,04	100
318	2.500	CPR	RANITIDINA 150 mg cpr	KINDER	0,032	80
347	2.500	CPR	Pentoxifilina 400mg	TEUTO	0,17	425
130	3.750	CPR	METOCLOPRAMIDA 10 mg comp.	HIPOLABOR	0,014	52,5
304	3.750	CP	NORFLOXACINO 400mg	HIPOLABOR	0,05	187,5
89	5.000	CP	ESTROGENOS CONJ,625 MG CP	SANVAL	0,14	700
228	5.000	CPR	DIGOXINA 0,25 MG	PHARLAB	0,02	100
199	5.000	CPR	CARBAMAZEPI-NA 200MG CPR	SANVAL	0,03	150
244	7.500	CP	ESPIRONOLACTONA 25mg cp	CELLOFARM	0,088	660
253	7.500	CPR	FUROSEMIDA 40 MG CPR	TEUTO	0,011	82,5
109	7.500	cpr	Ibuprofeno 300mg	TEUTO	0,026	195
230	7.500	CP	DIPIRONA 500mg CP	PRATI DONADUZZI	0,027	202,5
127	10.000	CPR	METFORMINA 850 (Gluciformin 850 mg)	TEUTO	0,025	250
106	12.500	CPR	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	NEO QUIMICA	0,01	125
227	12.500	CPR	DIAZEPAN 10 mg comprimidos	SANTISTA	0,018	225
287	12.500	CPR	METILDOPA 250 MG CP	TKS	0,07	875
136	77	FR	NISTATINA 100.000UI/ml SUSP 30ml	TEUTO	1	77
2	37.500	CPR	AAS 100 MG	SOBRAL	0,007	262,5
107	37.500	cpr	Hidroclorotiazida 25mg	GENOMA	0,01	375
38	50.000	CPR	CAPTOPRIL 25 MG CPR	MEDQUIMICA	0,011	550
193	125	AMP	BENZILPENICILINA 400.000 AMP	TEUTO	0,47	58,75
146	37	AMP	PENICILINA G. POTASSICA 5.000.000 UI	ARISTON	1,352	50,024
TOTAL					8.563,919	

Cláusula Terceira – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 07 de agosto de 2009.

VANESSA CRISTINE FUNEZ

Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato FMS N° 023/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS - SC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS N° 023/2009

PROCESSO LICITATÓRIO: 0008/2009 – PREGÃO N° 0003/2009.

Objeto aquisição de medicamentos para uso do Hospital Municipal e farmácias dos PSF's deste município.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Catanduvas – SC.

Contratado (a): CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Para altera-lo conforme segue:

Cláusula Primeira - Considerando a necessidade de aquisição de maiores quantidades de medicamentos, visto a grande demanda e distribuição, reportam-se à "Cláusula II – Do Objeto" do contrato firmado entre os signatários em 31 de março de 2009, obedecendo ao disposto no Artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93, para aquisição de 25% sob todos os itens contratados.

Cláusula Segunda – Obedecendo ao limite de vinte e cinco por cento (25%) sobre o valor unitário, fica autorizado a aquisição dos seguintes itens e quantidades, conforme a tabela abaixo:

Item	Quantidade	Und	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
40	1250	cpr	Carbonato cálcio 500+vit D3	SUPLAN	0,08	100
10	7	CX	ALOPURINOL 300mg c/ 30 CPR	PRATI D.	2,699	18,893
59	5	CX	COLCHACINA 1mg c/ 20 cpr	ROYTON	2,8	14
82	7	CX	DOXAZOSINA 2MG C/ 30CPR	GERMED	7,2	50,4
30	7	FR	BECLOMETASONA 50 mcg	FARMALAB	22	154
34	20	CP	BROMOPRIDA (PLAMET) CP	PRATI D.	0,07	1,4
53	25	FR	CLORANFENICOL COLIRIO	NEO Q.	1,4	35
90	3	CX	ESPIRONOLACTONA 100mg 30 cp	E.M.S	4,65	13,95
151	3	CX	Selokem 100mg 20 cpr	ASTRAZENECA	6,4	19,2
226	50	FR	DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 0.4mg/ml FR	PRATI D.	0,799	39,95
266	12	FR	HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO SUSP FR	UNIÃO Q.	0,879	10,548
220	25	AMP	CORTIZOL 500mg AMP	TEUTO	1,869	46,725
32	250	CPR	Bromazepam 3mg	TEUTO	0,0289	7,225
200	250	FR	CARBOCISTEÍNA XPE AD FR	PRATI D.	1,04	260
26	125	AMP	BENZETACIL 1200	TEUTO	0,699	87,375

265	500	CP	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E MAGNÉSIO CP	MARIOL	0,09	45
147	750	CP	PERMAN-GANATO DE POTÍSSIO 100 MG	MARIOL	0,0299	22,425
187	7.500	CP	ANLOPIDINO 5MG CP	GENOMA	0,018	135
15	7.500	CP	AMOXILINA 500MG CP	PRATI D.	0,0849	636,75
128	7.500	cpr	Metformina 500mg	MULTILAB	0,0329	246,75
144	15.000	CPR	PARACETAMOL 500 MG CPR	MEDQUIMICA	0,0219	328,5
148	25.000	CPR	PROPANOLOL 40 MG CPR	PRATI D.	0,0099	247,5
25	50	FRA	BENZETACIL 600.000 injetável	TEUTO	0,5899	29,495
TOTAL					2.550,086	

Cláusula Terceira – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 07 de agosto de 2009.

VANESSA CRISTINE FUNEZ

Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato FMS N° 029/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS - SC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS N° 029/2009

PROCESSO LICITATÓRIO: 0008/2009 – PREGÃO N° 0003/2009.

Objeto aquisição de medicamentos para uso do Hospital Municipal e farmácias dos PSF's deste município.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Catanduvas – SC.

Contratado (a): AUDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Para alterá-lo conforme segue:

Cláusula Primeira - Considerando a necessidade de aquisição de maiores quantidades de medicamentos, visto a grande demanda e distribuição, reportam-se à "Cláusula II – Do Objeto" do contrato firmado entre os signatários em 31 de março de 2009, obedecendo ao disposto no Artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93, para aquisição de 25% sob todos os itens contratados.

Cláusula Segunda – Obedecendo ao limite de vinte e cinco por cento (25%) sobre o valor unitário, fica autorizado a aquisição dos seguintes itens e quantidades, conforme a tabela abaixo:

Item	Quantidade	Und	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
96	5	CX	Foraseq 12/400mg c/ 120 capsulas	ACHE/ALENIA	51,3	256,5
3	10	FR	ACIDO VALPROICO 250mg/5ml	HIPOLABOR	1,78	17,8
111	1	CX	ISKOVER 75mg c/ 28 cpr	DR.REDDYS/CLOPI	20,64	20,64

17	25	AMP	AMPICILINA 1 Gr INJ c/ diluyente	MULTILAB/ AMPIC.	0,799	19,975
91	12	AMP	FENERGAM	EMS/PRO- MECLOR	0,483	5,796
115	7	AMP	KANAKION injetável	CELLO- FARM/ME- NAD	0,484	3,388
97	5	cx	Formocaps 12mg 30 cpr	ACHE/FOR- MOCAPS	25,8	129
124	2	cx	Losartan 50mg 30cpr	ROYTON/ LOSAPRIN	2,24	4,48
223	7	FR	DEPAKENE SUSP FR	HIPO/GENE- RICO	1,878	13,146
249	7	AMP	FENOBARBITAL AMP	CRIST/FE- NOCRIS	0,78	5,46
334	2	AMP	TRANSAMIM INJ	EMS/HEMO- BLOCK	3,6	7,2
335	7	AMP	TRENTAL INJ	U.QUIM/ VASCER	1,219	8,533
68	10	cx	Depakote 250mg 20cpr	BIOLAB/EPI- LENIL	6,96	69,6
294	25	TB	Miconazol cre- me vaginal	TEUTO/GE- NERICO	1,179	29,475
219	25	AMP	CORTIZOL 100mg AMP	TEUTO/AN- DROCORT	0,689	17,225
292	50	FR	METRONIDA- ZOL 40 MG/ML	MEDQUIMI- CA/FLAZ	0,899	44,95
132	3	cx	Miflasona 400mg 60 cp	NOVARTIS/ MEFLAS	26,9	80,7
72	250	FR	DICLOFENACO RESINATO 15mg/ml	HIPO/GENE- RICO	0,428	107
192	250	FR	AZITROMICINA 40mg/ml FR 15ml	PHARLAB/ AZITROP	2,49	622,5
58	500	cpr	Clonazepam 2mg	CRIST/CO- PLAM	0,019	9,5
213	500	CPR	CLORPROMA- ZINA comp. 100 mg	U.QUIM/ UNICLORP	0,085	42,5
312	750	cp	PREDNISONA 5mg cp	GEOLAB/ PREDNAX	0,0169	12,675
261	2.500	CPR	HALOPERIDOL 5mg CPR	TEUTO/GE- NERICO	0,0189	47,25
23	2.500	cpr	Azitromicina 500mg	P.DONAD./ GENER.	0,32	800
47	5.000	cpr	CINARIZINA 25 MG	GEOLAB/ CIVERTIN	0,014	70
71	5.000	CPR	DEXCLORFENI- RAMINA comp. 2 mg.	GEOLAB/ HYSTIN	0,0139	69,5
139	7.500	CPR	OMEPRAZOL 20 MG COM- PRIM.	HIPO/OME- ZOLON	0,028	210
48	10.000	CPR	CINARIZINA 75 MG	GEOLAB/ CIVERTIN	0,0259	259
22	15.000	cpr	Atenolol 50mg	P.DONAD./ GENER.	0,014	210
37	17.500	CPR	CAPTOPRIL 50 MG compr.	P.DONAD./ GENERI	0,019	332,5
TOTAL					3.526,293	

Cláusula Terceira – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 07 de agosto de 2009.

VANESSA CRISTINE FUNEZ
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Extrato de Contrato Nº 104/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2009
Processo Licitatório: não há.
Objeto: Contrato de locação de imóvel.
Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas – SC.
Contratado (a): MERYT BENEDETTI MONTEIRO
Prazo de vigência: 13 de agosto de 2009 a 13 de setembro de 2009.
O valor global: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Data e assinatura do contrato: 10 de agosto de 2009.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Extrato de Contrato Nº 105/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2009
Processo Licitatório: não há. Autorizado pela Lei Municipal 2.210 de 09 de junho de 2009.
Objeto: Arrendamento de máquina motoniveladora Fiat Allis.
Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas – SC.
Contratado (a): VOLTURA LOCAÇÕES E TRANSPORTE LTDA.
Prazo de vigência: 90 (noventa) dias.
O valor global: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Data e assinatura do contrato: 10 de agosto de 2009.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Extrato de Contrato Nº 106/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2009
Processo Licitatório: 0055/2009. Carta Convite Nº 0035/2009.
Objeto: Prestação de serviços de limpeza urbana, pintura de meio-fio, corte de grama, plantio de árvores, colocação de placa de trânsito, assento de lajotas entre outros serviços, visando o desenvolvimento das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana.
Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas – SC.
Contratado (a): ANTONIO VALDECIR STEFFENS ME.
Prazo de vigência: de 17 de agosto de 2009 a 31 de dezembro de 2009.
O valor global: R\$ 14.275,00 (quatorze mil duzentos e setenta e cinco reais).
Data e assinatura do contrato: 17 de agosto de 2009.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Chapadão do Lageado

Prefeitura Municipal

Portaria Nº 335/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 335/2009

- CONSIDERANDO, o atestado médico da professora ACT Luana Franz de Oliveira:

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em conformidade com artigo 64 da Lei Complementar 008 de 23.12.99,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde a LUANA FRANZ DE OLIVEIRA professora ACT 40 horas, no Centro Educacional Teobaldino Rosa Correia, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, pelo período de 15 (quinze) dias, conforme Atestado Médico, a partir de 13.08.09 a 27.08.09.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 25 de agosto de 2009
JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 336/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 336/2009

CONSIDERANDO a apresentação do certificado de Conclusão do Curso de ADMINISTRAÇÃO.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, de acordo com o Art. 62 da Lei Complementar nº. 008 de 23.12.99, e conforme Parecer Jurídico,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder gratificação a funcionária Rosicleide Sipriani Pereira, ocupante do cargo efetivo de Oficial de Nível Médio, na Secretaria Municipal da Fazenda, de 40% (quarenta por cento) de seu vencimento, a partir deste mês.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 25 de agosto de 2009.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 337/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 337/2009

CONSIDERANDO a apresentação do certificado de Conclusão do Curso de ADMINISTRAÇÃO.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, de acordo com o Art. 62 da Lei Complementar nº. 008 de 23.12.99, e conforme Parecer Jurídico,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder gratificação a funcionária Elaine da Silveira da Silva, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, na Secretaria Municipal da Administração e Planejamento, de 40% (quarenta por cento) de seu vencimento, a partir deste mês.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 25 de agosto de 2009.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 076/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO nº 076/2009

Número do contrato: 076/2009

Vigência: 26/08/2009 à 31/12/2009

Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado

Contratado/Credenciado: RONALDO HEINZEN

Valor: R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais.

Objeto: O presente Contrato consiste na locação de uma área de 13.000 m², para retirada e depósito de material de revestimento primário, por parte do Município.

Chapadão do Lageado (SC), 26 de Agosto de 2009.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Coronel Martins

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 102/2009

DECRETO Nº 102/2009 DE 11 DE AGOSTO DE 2009.

BAIXA DE BENS MÓVEIS DO PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL, CADASTRADOS NA PREFEITURA, NO FUNSAU E NO FMAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município Consolidada em 12/12/2005, e em especial pela Lei Municipal Nº 512 de 11/08/2009, resolve;

BAIXAR:

Art. 1º Os Bens Móveis Cadastrados no Sistema Patrimonial da Prefeitura Municipal de Coronel Martins, em conformidade ao parecer da Comissão considerados em estado de deteriorização/irrecuperáveis, conforme abaixo relacionados:

UNIDADE: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS	
BENS MÓVEIS	
CONTA 9147 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
1754 - Microcomputador Genium Intel	1.500,00
Total da conta	1.500,00
CONTA 9152 - MOBILIARIO EM GERAL	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
0027 Armário em madeira 2 portas	340,00
0078 Cadeira estofada fixa preta	23,00

0172 Carteira Escolar em Fórmica	42,00
0730 Masa em madeira com 3 gavetas	140,00
0856 Carteira escolar	42,00
0956 Carteira escolar	42,00
1065 Cadeira plástica bordo	25,00
1075 Cadeira plástica bordo	25,00
1081 Cadeira plástica bordo	25,00
1082 Cadeira plástica bordo	25,00
1083 Cadeira plástica bordo	25,00
1084 Cadeira plástica bordo	25,00
1085 Cadeira plástica bordo	25,00
1087 Cadeira plástica bordo	25,00
1091 Cadeira plástica bordo	25,00
1377 Cadeira plástica bordo	25,00
1382 Cadeira plástica bordo	25,00
1384 Cadeira plástica bordo	25,00
1385 Cadeira plástica bordo	25,00
1386 Cadeira plástica bordo	25,00
1394 Cadeira plástica bordo	25,00
1396 Cadeira plástica bordo	25,00
1399 Cadeira plástica bordo	25,00
1455 Cadeira plástica bordo	25,00
1461 Cadeira plástica bordo	25,00
1466 Cadeira plástica bordo	25,00
1471 Cadeira plástica bordo	25,00
1480 Cadeira plástica bordo	25,00
1481 Cadeira plástica bordo	25,00
1485 Cadeira plástica bordo	25,00
1486 Cadeira plástica bordo	25,00
1490 Cadeira plástica bordo	25,00
1493 Cadeira plástica bordo	25,00
1496 Cadeira plástica bordo	25,00
1500 Cadeira plástica bordo	25,00
1651 Cadeira plástica bordo	25,00
1655 Cadeira plástica bordo	25,00
1657 Cadeira plástica bordo	25,00
1658 Cadeira plástica bordo	25,00
1660 Cadeira plástica bordo	25,00
1661 Cadeira plástica bordo	25,00
1662 Cadeira plástica bordo	25,00
1663 Cadeira plástica bordo	25,00
1664 Cadeira plástica bordo	25,00
1665 Cadeira plástica bordo	25,00
1667 Cadeira plástica bordo	25,00
1668 Cadeira plástica bordo	25,00
1678 Cadeira plástica bordo	25,00
1683 Cadeira plástica bordo	25,00
1685 Cadeira plástica bordo	25,00
1686 Cadeira plástica bordo	25,00
1688 Cadeira plástica bordo	25,00
1689 Cadeira plástica bordo	25,00
1692 Cadeira plástica bordo	25,00
1693 Cadeira plástica bordo	25,00

1695 Cadeira plástica bordo	25,00
1696 Cadeira plástica bordo	25,00
1699 Cadeira plástica bordo	25,00
1700 Cadeira plástica bordo	25,00
1803 Cadeira plástica bordo	25,00
1804 Cadeira plástica bordo	25,00
1807 Cadeira plástica bordo	25,00
1809 Cadeira plástica bordo	25,00
1812 Cadeira plástica bordo	25,00
1813 Cadeira plástica bordo	25,00
1816 Cadeira plástica bordo	25,00
1817 Cadeira plástica bordo	25,00
2046 Moldura para quadro	250,00
2048 Moldura para quadro	250,00
2322 Carteira escolar	35,13
2393 Cadeira estofada fixa cinza	194,50
Total da conta	2.883,63
TOTAL DOS BENS MÓVEIS	4.383,63
TOTAL GERAL DOS BENS MÓVEIS	4.383,63

Art. 2º Os Bens Móveis Cadastrados no Sistema Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU de Coronel Martins, em conformidade ao parecer da Comissão considerados em estado de deteriorização/irrecuperáveis, conforme abaixo relacionados:

UNIDADE: 2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU	
BENS MÓVEIS	
CONTA 8558 – APAR.EQUIP. E UTENS.MED.ODONT.LABOR. E HOSPITALARES	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
2681 Mesa auxiliar em aço	147,00
2866 Balança adulto	470,00
Total da conta	617,00
CONTA 8557 – EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
1893 Televisão philco 20 polegadas	550,00
Total da conta	550,00
CONTA 8575 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
1853 Microcomputador Intel Celeron	1.180,00
2740 Microcomputador Novadata	2.182,58
Total da conta	3.362,58
CONTA 8580 – MOBILIÁRIO EM GERAL	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
0004 Mesa em madeira 2 gavetas	80,00
0051 Mesa em madeira 2 gavetas	50,00
Total da conta	130,00
TOTAL DOS BENS MÓVEIS	4.659,58
TOTAL GERAL DOS BENS MÓVEIS	4.659,58

Art. 3º Os Bens Móveis Cadastrados no Sistema Patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social de Coronel Martins - FMAS, em conformidade ao parecer da Comissão considerados em estado de deteriorização/irrecuperáveis, conforme abaixo relacionados:

UNIDADE: 4 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
BENS MÓVEIS	
CONTA 8570 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
1413 - Microcomputador AMD-K6	1.542,00
Total da conta	1.542,00
TOTAL DOS BENS MÓVEIS	1.542,00
TOTAL GERAL DOS BENS MÓVEIS	1.542,00

Art. 4º As despesas decorrentes do presente Decreto, correrão pôr conta de Dotação específica no Orçamento vigentes e futuras.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC., em 11 de Agosto de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.
PEDRO MOACIR BOLZAN
Sec.Munic.da Adm.,Planej. e Finanças

Decreto Nº 107

DECRETO Nº. 107, DE 25 DE AGOSTO DE 2009.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR DOAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE – ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS, DOS BENS MÓVEIS, INSERVÍVEIS/DETERIORIZADOS BAIXADOS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 514, de 25/08/2009, e pelo Artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Coronel Martins;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal Autorizado a efetuar Doação para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE – Ana Claudia de Oliveira Dias, Inscrita no CNPJ nº 00.819.830/0001-45, situada na Rua Saudades, nº 52, Bairro Bela Vista neste Município de Coronel Martins/SC, dos Bens Móveis Inservíveis/Deteriorizados Baixados do Sistema Patrimonial da Prefeitura Municipal através da Lei Municipal nº 512 de 11/08/2009.

Parágrafo Único - Os bens móveis a serem doados são os abaixo relacionados:

Código	Histórico	Estado de Conservação
1065	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1075	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1081	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1082	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1083	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1084	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1085	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1087	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1091	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1377	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1384	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1385	Cadeira plástica bordo	deteriorizada

1386	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1394	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1396	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1399	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1455	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1461	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1466	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1471	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1480	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1481	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1485	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1486	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1490	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1493	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1496	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1500	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1651	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1655	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1657	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1658	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1660	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1661	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1662	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1663	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1664	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1665	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1667	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1668	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1678	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1683	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1685	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1686	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1688	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1689	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1692	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1693	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1695	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1696	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1699	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1700	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1803	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1804	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1807	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1809	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1812	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1813	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1816	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
1817	Cadeira plástica bordo	deteriorizada
2393	Cadeira estofada fixa cinza	deteriorizada
1413	Microcomputador AMD-k6	deteriorizado
1754	Microcomputador Genium Intel	deteriorizado
1853	Microcomputador Intel Celeron	deteriorizado
2740	Microcomputador nova data	deteriorizado

1893	Televisão Philco 20 polegadas	deteriorizada
2866	Balança adulta	deteriorizada
0004	Mesa em madeira 2 gavetas	deteriorizada
0730	Mesa em madeira 3 gavetas	deteriorizada
0027	Armário em madeira 2 portas	deteriorizado
0828	Pia em compensado com cuba em marmorite	deteriorizada
2046	Moldura para quadro	deteriorizado
2048	Moldura para quadro	deteriorizado

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins-SC, de 25 de Agosto de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Este Decreto foi publicado e registrado em data supra.

PEDRO MOACIR BOLZAN

Séc. Munic. de Adm., Planej. e Finanças

Anexo TC-07/94 Dados e Texto de Termo de Recisão Nº 005/2009 de Contrato

TERMO DE RECISÃO CONSENSUAL DE CONTRATO Nº. 005, DE 24/08/2009.

TERMO DE RECISÃO CONSENSUAL AO CONTRATO Nº 085, DE 01/04/2009, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS E A EMPRESA CLINICA MÉDICA TIO TITO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 95.993.093/0001-09, com endereço na Rua Porto Alegre nº. 47, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. DARCI CABRAL DE MEDEIROS, Brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº. 17/R-207.690-8, CPF nº. 653.469.479-49, residente e domiciliado na Rua Clevelandia, nº. 487, neste Município, aqui denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: CLINICA MÉDICA TIO TITO, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida na Rua Benjamin Constant, nº. 630, Centro da Cidade de São Domingos - SC, inscrita no CNPJ nº. 10.698.644/0001-59, neste ato representado por seu Sócio Proprietário Sr. Tarso Keniti Kubo, brasileiro, solteiro, médico, residente e domiciliado na Rua Benjamin Constant, nº. 630, apto 203, Centro, cidade de São Domingos - SC, portador da Carteira de Identidade nº. 29887321-7 e CPF nº. 030.954.199-96, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Termo Rescisório Consensual nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

As partes rescindem o Contrato nº. 085, de 01 de abril de 2009, a partir do dia 31 de agosto de 2009, com base legal no Art. 79, II, da Lei 8.666/93.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente Termo de rescisão consensual em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais efeitos.

Coronel Martins, em 24 de agosto de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Contratante

CLINICA MÉDICA TIO TITO

Tarso Keniti Kubo

Contratado

Visto da Assessoria Jurídica Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693 _____

Testemunhas:

Carolina Fátima de Jesus
Mat. PMCM n. 561

Lucas Cuchi
Mat. PMCM n. 537

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE TERMO DE RECISÃO Nº. 005/2009 DE CONTRATO

MÊS/ANO: AGOSTO/2009. NÚMERO CONTRATO: 085/2009

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 01/04/2009

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

As partes rescindem o Contrato nº. 085, de 01 de abril de 2009, a partir do dia 31 de agosto de 2009, com base legal no Art. 79, II, da Lei 8.666/93.

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

TIPO PESSOA(1/2): 2 CPF/CNPJ: 10.698.644/0001-59

CONTRATADO: CLINICA MÉDICA TIO TITO

Edital Nº 006

EDITAL Nº. 006, DE 25 DE AGOSTO DE 2009.

ASSUNTO: Edital de chamamento referente ao Teste Seletivo nº. 001, de 02 de janeiro de 2009.

1 - O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, convoca a candidata aprovada para assumir a vaga abaixo mencionada, conforme teste seletivo referente ao Edital nº. 001, de 02 de janeiro de 2009 e Decreto nº. 021, de 28 de janeiro de 2009, nos seguintes termos:

Fica convocada a seguinte candidata, em seu respectivo cargo, para comparecer na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, junto ao Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato, dia 01 de setembro de 2009, as 08h00min, para assumir a seguinte vaga:

PROFESSOR DE CIENCIAS

Elisangela Turmina Biazin

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, 25 de agosto de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Corupá

Prefeitura Municipal

Edital de Tomada de Preços 006/09

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/09

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção da quadra poliesportiva coberta na EMEF José Pasqualini, em alvenaria e estrutura de concreto pré-moldado, correspondendo área de 875,00 m2, compreendendo a elaboração dos projetos complementares e execução da área a ser construída, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos, conforme projeto arquitetônico, orçamento, cronograma, memorial descritivo e quantitativos anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 27/08/09, às 09h00min do dia 10/09/09.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 10/09/09.

TIPO: Menor Preço Unitário.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá – Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site [Http://www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br).

Visita Técnica a ser realizada no dia 04/09/09 às 14hs.

Para retirar o Edital com os Projetos, Orçamentos e Memoriais, necessariamente o interessado deverá comparecer na Prefeitura de Corupá, com a entrega de uma mídia CD-R para a gravação das informações.

Horário: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500

Corupá, 25 de Agosto de 2009.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Forquilha

Prefeitura Municipal

Lei Nº 1473

LEI Nº. 1473, DE 18 DE AGOSTO DE 2009.

ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI Nº. 1.162, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2005.

Eu, VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal de Forquilha, faço saber aos habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica acrescentado o inciso VII ao Art. 2º, da Lei nº. 1162, de 16 de dezembro de 2005, com a seguinte redação:

“VII – incentivar a execução da pavimentação dos passeios públicos (calçadas) pelos proprietários ou ocupantes dos imóveis localizados nas vias públicas.”

Art. 2º - Fica acrescentado o inciso IV ao Art. 4º, da Lei nº. 1162, de 16 de dezembro de 2005, com a seguinte redação:

“IV – Doação de argila, ou outro material do gênero, juntamente com o seu transporte e carregamento para complementação do aterro para a execução da pavimentação dos passeios públicos e a remoção do material excedente.”

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

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

Forquilha, 18 de agosto de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta secretaria em 18 de agosto de 2009.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP

Secretária de administração e Finanças

Lei Nº 1474

LEI Nº. 1474, DE 18 DE AGOSTO DE 2009.

DENOMINA RUA CARLOS KÜLKAMP A VIA PÚBLICA QUE MENCIONA E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal de Forquilha/

SC, faço saber aos habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada Rua Carlos Kulkamp, a atual Rua 176, com início na Rua Sigisfredo Back e segue até o seu final, na margem do Rio Mãe Luzia, no Bairro Centro do Município.

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

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

Forquilha, 18 de agosto de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta secretaria em 18 de agosto de 2009.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP

Secretária de administração e Finanças

Lei Nº 1475

LEI Nº. 1475, DE 21 DE AGOSTO DE 2009.

DENOMINA RUA AMÉRICA A VIA PÚBLICA QUE MENCIONA NO BAIRRO VILA FRANCA E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal de Forquilha/SC, levo ao conhecimento dos habitantes de todo o Município de Forquilha, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Passa a denominar-se Rua América a atual Rua 150, que inicia na Rodovia Josephina Lodetti Vassoler, paralela a Rua Adirgo Colomette e segue até o seu final, no Loteamento América do Bairro Vila Franca.

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

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

Forquilha, 21 de agosto de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta secretaria em 21 de agosto de 2009.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP

Secretária de administração e Finanças

Lei Nº 1476

LEI Nº. 1476, DE 21 DE AGOSTO DE 2009.

AUTORIZA A PERMUTA DAS ÁREAS DE TERRA QUE ESPECIFICA.

VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal de Forquilha/SC, faço saber aos habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo, autorizado a permutar a área de terra pertencente ao Município de Forquilha, correspondente a 405,00m² (quatrocentos e cinco metros quadrados), matrícula nº. 3.409 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, pela área de terra de propriedade de Piérri Luiz Bortolotto e Adriana Consoni Bortolotto de 470,25m² (quatrocentos e setenta vírgula vinte e cinco metros quadrados), matrícula nº. 406 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha.

Art. 2º. A área de terra permutada será utilizada para implantação de obra de utilidade pública, canal para coleta de águas pluviais.

Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

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

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

Forquilha, 21 de agosto de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta secretaria em 21 de agosto de 2009.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP

Secretária de administração e Finanças

Lei Nº 1477

LEI Nº. 1477, DE 21 DE AGOSTO DE 2009.

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL E AUMENTO REAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal de Forquilha/SC, faço saber aos habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - É concedido o percentual de reajuste de 7,11% (sete vírgula onze por cento), a incidir a partir de 1º de agosto de 2009, sobre os vencimentos, proventos e pensões dos servidores da administração direta, indireta e fundacional do Município, sendo 4,57% (quatro vírgula cinquenta e sete por cento) referente à revisão geral anual, que corresponde o acumulado do INPC/IBGE do período compreendido entre agosto/2008 a julho/2009, e 2,54% (dois vírgula cinquenta e quatro por cento) de aumento real.

Parágrafo Único - Para os subsídios dos agentes políticos, será aplicado o percentual 4,57% (quatro vírgula cinquenta e sete por cento) que corresponde o acumulado do INPC/IBGE do período compreendido entre agosto/2008 e julho/2009.

Art. 2º - É estendido os efeitos desta Lei, no que couber, aos demais Poderes.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de agosto de 2009.

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

Forquilha, 21 de agosto de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta secretaria em 21 de agosto de 2009.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP

Secretária de administração e Finanças

Lei Nº 1478

LEI Nº. 1478, DE 21 DE AGOSTO DE 2009.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal de Forquilha/SC, faço saber aos habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. É o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a custear despesas de alimentação aos servidores públicos municipais, a título de auxílio-alimentação, na quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) por dia efetivamente trabalhado, limitada ao número de dias úteis de cada mês.

§ 1º. Perceberão direito a vantagem constante no "caput" deste artigo todos os servidores públicos municipais da administração direta, indireta e fundacional.

§ 2º. Não terão direito a vantagem constante no "caput" deste artigo os servidores no gozo de férias ou recesso, os servidores com jornada ordinária de trabalho inferior a 08 (oito) horas diárias, em jornada extraordinária e os servidores em regime especial, enquadrados no funcionamento do horário especial, com turno único.

Art. 2º. Os valores da vantagem serão repassados aos servidores, juntamente com o pagamento do salário mensal, podendo ser concedido através de tíquetes ou cartão de alimentação, ou outro meio definido pela Administração.

Parágrafo único. A vantagem concedida integra o Programa de Alimentação do Trabalhador, não tem natureza salarial e não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos.

Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4º. A presente Lei será regulamentada, no que couber, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de agosto de 2009.

Art. 6º. Revogam-se as Leis Municipais nº. 319/95, 365/96, 456/98, 907/02 e 1128/05 e demais disposições em contrário.

Forquilha, 21 de agosto de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta secretaria em 21 de agosto de 2009.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP

Secretária de administração e Finanças

Decreto Nº 79

DECRETO Nº. 79, DE 13 DE AGOSTO DE 2009.

CONCEDE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, SOB A FORMA DE BOLSA DE ESTUDOS, AOS ESTUDANTES DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR QUE RELACIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinada com a Lei Municipal nº. 785, de 18 de outubro de 2001,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida assistência financeira mensal, de agosto a dezembro de 2009, sob a forma de bolsa de estudos aos estudantes de curso de nível superior nos valores abaixo relacionados:

Satc

Nome	Curso	Fase	Mens. (R\$)	Perc.	V. da Bolsa (R\$)
Camila Denski	Eng. Mecânica	3ª	664,50	20%	132,90
Thomas Jhoni Colonetti	Tec. Man. Industrial	4ª	467,10	20%	93,42

Unisul Tubarão

Nome	Curso	Fase	Mens. (R\$)	Perc.	V. da Bolsa (R\$)
Ronaldo Salvador de Jesus	Química	7ª	403,06	20%	80,61



Vanessa Buss	Jornalismo	6ª	615,53	20%	123,1
--------------	------------	----	--------	-----	-------

Unibave

Nome	Curso	Fase	Mens. (R\$)	Perc.	V. da Bolsa (R\$)
Mariane Savi	Eng.Produção	3ª	571,00	20%	114,20

Esucrí

Nome	Curso	Fase	Mens. (R\$)	Perc.	V. da Bolsa (R\$)
Alexandro Farias	Administração	6ª	413,60	20%	82,72
Marina Tomazi da Silva	Administração	6ª	413,60	20%	82,72
Rafael Gava	Administração	4ª	248,16	20%	49,63
Renata Forgiarini	Administração	4ª	413,60	20%	82,72

Unesc

Nome	Curso	Fase	Mens. (R\$)	Perc.	V. da Bolsa (R\$)
Adriano Salvatico Amaro	Administração	1ª	462,90	20%	92,58
Aline de Oliveira	Ed. Física	1ª	465,40	20%	93,08
Ana Paula de Oliveira	Psicologia	1ª	531,63	20%	106,32
André Forgiarini	Processos Gerenciais	2ª	378,00	20%	75,60
Andressa Nardi	Psicologia	1ª	531,63	20%	106,32
Bianca Alexandre	Psicologia	8ª	531,63	20%	106,32
Cristina Mezzari dos Santos	Engenharia Ambiental	3ª	692,71	20%	138,54
Daiani Becker Tiscoski	Administração	4ª	462,90	20%	92,58
Fabiana da Silva Colanetti	Direito	3ª	567,40	20%	113,48
Fernanda Daminelli	Artes Visuais	7ª	514,00	20%	102,80
Gevani Joaquim Danielski	Administração	1ª	469,87	20%	93,97
Giane de Oliveira Carvalho	Pedagogia	5ª	290,35	20%	58,07
Josiane Eyng	Direito	1ª	567,40	20%	113,48
Jonata Eyng Dagostin	Artes Visuais	1ª	518,00	20%	103,36
Katia Urbano Gonçalves	Artes Visuais	7ª	515,03	20%	103,00
Maicon Savi	Engenharia Civil	5ª	340,44	20%	68,08
Marta Lebardoni	Ciências Contábeis	7ª	477,00	20%	95,40
Michele Saturno	Gestão Comercial	2ª	302,40	20%	60,48
Priscila Junkes	Ciências Contábeis	1ª	466,67	20%	93,33
Samuel Tonetto Martins	Ciências Contábeis	1ª	466,67	20%	93,33

Parágrafo Único – Os estudantes contemplados com a Bolsa de Estudos do art. 170 da Lei Estadual, deixarão, automaticamente, de receber a assistência financeira concedida pelo Município de Forquilha.

Art. 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

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

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

Forquilha, 13 de agosto de 2009.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 13 de agosto de 2009.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP

Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 80

DECRETO Nº. 80 DE 17 DE AGOSTO DE 2009

ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito do Município de Forquilha, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 51, incisos I e XXIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no Inciso IV do artigo 12 e artigo 13, da Lei Municipal 1.403/2008;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha, no montante de R\$ 145.000,00 (Cento e Quarenta e Cinco mil reais), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 04 – Secretaria de Administração e Finanças

2006– Manut. Secr. De Adm. e Finanças

21 - 4490 - Aplicações Diretas.....R\$ 25.000,00

Órgão 05 – Secretaria de Educação

2016– Manut. Centro. De Educ.. Infantil

72 - 3350 - Aplicações Diretas.....R\$ 55.000,00

Órgão 07 – Secretaria de Obras e Desenv. Urbano

2022– Manut. Adm.do Cemitério Municipal

106 - 3390 - Aplicações Diretas.....R\$ 5.000,00

Órgão 08 – Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

2031– Manut. Seção de Esportes

150 - 3390 - Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

Órgão 13 – Fundo Municipal de Assistência Social

2040– Manut. Dos Serviços Sociais

210 - 3190 - Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

Órgão 17 – Fundo Municipal de Saúde

2058 – Programa Doença Epidemiológica

40 - 3390 - Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

TOTAL.....R\$ 145.000,00

Art. 2º - Para Atender ao montante do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º, serão utilizados como fonte de recursos, as anulações de valores de dotações orçamentárias, que relacionamos a seguir:

Órgão 04 – Secretaria de Administração e Finanças

2006– Manut. Secr. De Adm. e Finanças

19 - 3350 - Aplicações Diretas.....R\$ 25.000,00

Órgão 05 – Secretaria de Educação

2016– Manut. Centro. De Educ.. Infantil

70 - 3190 - Aplicações Diretas.....R\$ 55.000,00

Órgão 07 – Secretaria de Obras e Desenv. Urbano

2022– Manut. Adm.do Cemitério Municipal

105 - 3350 - Aplicações Diretas.....R\$ 5.000,00

Órgão 08 – Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

1030– Aquis.Área Const. Centros Esportivos

141 - 4490 - Aplicações Diretas.....R\$ 5.000,00

1063– Construção de Ginásio de Esportes

142 - 4490 - Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

1065– Aquis.Terreno e Construção Pistas p/ prat.atletismo

148 - 4490 - Aplicações Diretas.....R\$ 5.000,00

Órgão 13 – Fundo Municipal de Assistência Social

2040– Manut. Dos Serviços Sociais

211 - 3350 - Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00
212 - 3390 - Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00
Órgão 17 – Fundo Municipal de Saúde
2059 – Programa Medida Alta Complexidade - MAC
42 - 3390 - Aplicações Diretas.....R\$ 15.000,00
43 - 4490 - Aplicações Diretas.....R\$ 5.000,00
TOTAL.....R\$ 145.000,00

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

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

Forquilha/SC, 17 de agosto de 2009.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado em 17 de agosto de 2009.
ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretaria de Administração e Finanças

Decreto Nº 81

DECRETO Nº. 81, DE 18 DE AGOSTO DE 2009.

NOMEIA O RESPONSÁVEL PARA ATESTAR A RESIDÊNCIA DE PESSOAS ATINGIDAS POR ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES BRUSCAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, e CONSIDERANDO a necessidade de emitir atestados de residência para pessoas atingidas por enxurradas ou inundações bruscas ocorridas no município de Forquilha, no mês de janeiro de 2009, conforme dispõe o Decreto Municipal nº. 37, de 31 de março de 2009, que prorroga o Decreto Municipal nº. 08 de 03 de janeiro de 2009, com o objetivo de liberar saque do FGTS;

DECRETA:

Art. 1º. É nomeado o servidor ANDER LUIZ WARMLING, matrícula nº. 1354, para assinar certidões atestadoras de residências de pessoas moradoras em Forquilha, que necessitam desse documento para liberação dos recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, em virtude das enxurradas ou inundações bruscas ocorridas no município de Forquilha, no mês de janeiro de 2009, conforme dispõe o Decreto Municipal nº. 37, de 31 de março de 2009, que prorroga o Decreto Municipal nº. 08 de 03 de janeiro de 2009, que reconheceu em situação anormal, caracterizada como de emergência, a área do Município afetada por ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES BRUSCAS.

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

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

Forquilha, 18 de agosto de 2009.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 18 de agosto de 2009.
ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretaria de Administração e Finanças

Decreto Nº 82

DECRETO Nº. 82, DE 21 DE AGOSTO DE 2009.

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL E AUMENTO REAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições

legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, VI e XXIII da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº. 1.477, de 21 de agosto de 2009.

DECRETA:

Art. 1º - É concedido o percentual de reajuste de 7,11% (sete vírgula onze por cento), a incidir a partir de 1º de agosto de 2009, sobre os vencimentos, proventos e pensões dos servidores da administração direta, indireta e fundacional do Município, sendo 4,57% (quatro vírgula cinquenta e sete por cento) referente à revisão geral anual, que corresponde o acumulado do INPC/IBGE do período compreendido entre agosto/2008 a julho/2009, e 2,54% (dois vírgula cinquenta e quatro por cento) de aumento real.

Parágrafo Único - Para os subsídios dos agentes políticos, será aplicado o percentual 4,57% (quatro vírgula cinquenta e sete por cento) que corresponde o acumulado do INPC/IBGE do período compreendido entre agosto/2008 e julho/2009.

Art. 2º - É estendido os efeitos deste Decreto, no que couber, aos demais Poderes.

Art. 3º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de agosto de 2009.

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

Forquilha, 21 de agosto de 2009.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta secretaria em 21 de agosto de 2009.
ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretaria de administração e Finanças

Portaria FUNDAF Nº 03

PORTARIA FUNDAF Nº. 03, DE 24 DE AGOSTO DE 2009.

NOMEIA MAGALI NUERNBERG ROMAGNA FELTRIN PARA ACUMULAR AS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ART. 13 DO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE FORQUILHINHA.

O SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº. 1.338, de 13 de dezembro de 2007 e do Estatuto da Fundação Ambiental Municipal de Forquilha, aprovado pelo Decreto nº. 038, de 29 de maio de 2008.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado MAGALI NUERNBERG ROMAGNA FELTRIN para, além das atribuições previstas em Lei e no Estatuto da Fundação, acumular as atribuições previstas no art. 13 do Estatuto da Fundação Ambiental Municipal de Forquilha, aprovado pelo Decreto nº. 038, de 29 de maio de 2008.

Art. 2º - A acumulação de atribuições será sem ônus para a Fundação.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha, 24 de agosto de 2009.
EDUARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Superintendente da Fundação Ambiental Municipal de Forquilha

Publicado e registrado em 24 de agosto de 2009.
MAGALI NUERNBERG ROMAGNA FELTRIN
Bióloga

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 088/PMF/2009.
OBJETIVO: O presente Edital tem por objetivo a aquisição de "gêneros alimentícios", merenda escolar (frutas, verduras, legumes e feijões), através de empresas do ramo pertinente, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento às Escolas e creches da Rede Municipal de Ensino de Forquilha/SC.
DATA DE ABERTURA: Dia 10 de setembro de 2009 às 10:00 horas.
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelos telefones (***48) 3463 8121 ou fone/fax 3463 8123.

Forquilha/SC, 26 de agosto de 2009.
VALDECIR TISCOSKI
Pregoeiro

Publicação para Ajuizamento IPTU e Contribuição de Melhoria 2005 a 2008

PUBLICAÇÃO PARA AJUIZAMENTO IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2005 A 2008

A Secretaria de Administração e Finanças do Município de Forquilha – SC, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 142 do Código Tributário Nacional, pelo presente, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados, que encontram-se em local incerto e não sabido, e/ou recusaram-se a assinar a notificação, da presente constituição de crédito tributário, do Imposto Predial Territorial Urbano I.P.T.U. e Contribuição de Melhoria, referente aos exercícios abaixo relacionados, para que, no prazo de 30 (trinta) dias efetuem o pagamento ou apresentem defesa formal administrativa. Ultrapassando o prazo sem as mencionadas providências, serão encaminhadas para cobrança judicial.

Contribuinte	Cadastro	Período Ajuizamento	Valor
ADI CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	15430	2005 A 2008	333,19
ADRIANO DA ROSA MACHADO	15622	2005 A 2008	824,34
AGENOR GRIGIO	10589	2005 A 2008 E CM 2005	1.886,83
ALTAIR DONIZETE SOARES	1397	2006 A 2008 E CM 2005	928,20
ALTAIR DONIZETE SOARES	1397	2006 A 2008 E CM 2005	947,60
AMILTON KUHNEN	2283	2005 A 2008	827,67
ANA BORGES ALANO	3597	2005 A 2008	396,93
ANADETE SCARIOT	25046	2007 E 2008 E CM 2005	1.207,85
ANDERSON MOURO CERCENA	15797	2005 A 2008	349,18
ANDRE PACHECO FELICIDADE	4828	2005 A 2008	479,91
ANGELO BROVEDAN NETO	15872	2005 A 2008	407,25

Contribuinte	Cadastro	Período Ajuizamento	Valor
ANSELMO MARCELO	25241	2006 E 2008 E CM 2005	2.505,08
ANTENOR JOÃO MONTEIRO	4969	2005 A 2008	669,17
ANTONIO WARMLING	1669	2005 A 2008	806,04
ARILTON ANASTÁCIO	15840	2005 A 2007	250,48
AUGUSTINHO MACHADO	25443	2005 A 2008	712,77
BBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	3823	2005 A 2008	368,03
BBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	25045	2005 A 2008 E CM 2008	1.505,03
BBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	10323	2005 A 2008 E CM 2008	2.508,56
BBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	15325	2005 A 2008	321,06
BURIGO E BURIGO LTDA	10335	2005 A 2008	423,16
CAETANO PEDRO COSTA	16655	2005	104,45
CARLOS MACHADO	4893	2005 A 2008	310,58
CELITO VITALLI	1912	2005 E 2008	520,15
CELSO RODRIGUES	25220	2005 A 2008 E CM 2008	1.478,38
CLÉIA CARVALHO DE BORBA E OUTRO	3846	2005 A 2008	581,58
DACIRA FIESEL	25981	2005 A 2008	311,12
EDEMIR RABELO	4503	2005 A 2006	498,81
EDEVAN FERREIRA WILLEMANN	25408	2005 A 2008	405,30
ELCIONIR CARDOSO DA SILVA	15738	2005 A 2008	349,13
ELSA CATARINA PERERIRA VIEIRA	10303	2005 A 2008	407,04
EMOCOL EMPREEND. IMOBILIÁRIOS	25576	2005 A 2008	340,12
FERNANDA BEHENCK UBIALI	25170	2007 E 2008 E CM 2005	1.621,86
FLAVIO DONISETE FAGUNDES DA SILVA	10116 10117	2005 A 2008	901,68
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA BERING	25574	2005 A 2008	339,89
GERALDO VALDEMAR DA SILVA	4916	2005 A 2007 E CM 2007	1.386,05
GILSON CARDOSO JOAQUIM	25106	2005 A 2008	412,77
INÁCIO ELIAS NETO	2192	2005 A 2008	843,74
IRIO JUST	15642	2005 A 2008	212,14
JACIR SEBASTIÃO	15824	2005 A 2008	586,04
JACIRA PEREIRA VELHO	25264	2005 A 2008	405,99
JOEL ARLINDO SETUBAL	3232	CM 2005	1.029,94
JORGE PREMOLI	25054	CM 2005	1.131,10
JOSÉ DELFINO TACQUES MARTINS	15151	2005, 2007 E 2008	381,69
JOSE FERNANDES	16510	2005 A 2008	205,42
JULIO CESAR GOULART	16149	2005 A 2008	593,45
KARLA JUCIANI DA SILVA	4220	2005 A 2008	785,07
LOURENÇO JOSÉ MARIOTTI	25118	2005 A 2008	536,70
LUCIA FAUSTINO DA SILVA HOFFMAN	15039	2005 A 2008	342,02
LUCIANE CARDOSO DA SILVA	10703	2006 E CM 2005	822,37
MANOEL DE SOUZA	25053	2005 A 2008 E CM 2008	1626,40
MANOEL JÚLIO JOÃO	3507	2005 A 2008 E CM 2008	1.852,35

Contribuinte	Cadastro	Período Ajuizamento	Valor
MARCIO HENRIQUE MARCELINO DE SÁ	4176	2005 A 2008	791,41
MARCOS ADRIANO GONÇALVES	3321	2005 A 2008	557,69
MARIA BERNADETE SERAFIM VIOLA	25134	2007 E 2008 E CM 2005	1.172,20
MARIA MARGARETE FREITAS EYNG	25212	CM 2005	841,51
MARIETA POCAMAHER DA SILVA	3591	2005 A 2008	216,68
MARILANE DE CARVALHO	1459	2004 A 2008	783,63
MARIO GERONIMO MOREIRA	1737 1734	2005 A 2008	905,14
MARTA BORGES	3362	2005 A 2008	461,69
MARTINELLI DE SOUZA	15414	2005 A 2008	318,26
PATRICIA AMANDIO FLORIANO	25233	2008 E CM 2005	3.701,35
PATRICIA FRANCO	25269	2005 A 2008	790,93
PATRICIA MINATTO BRANDÃO SIPOLI	1857 1859 1861	2005 A 2008	1.315,61
PEDRO DUARTE MACHADO	3228	2006 E 2008 E CM 2005	1.312,11
PEDRO LANGER	16686 1677	2005 A 2008 e CM 2008	1.614,63
RAFAEL DOS PASSOS RAFAEL	3903	2005 A 2008	592,80
RAQUEL FERMINIO	15355	2005 A 2008	230,36
RENATO MARTINS	15561 15477	2005 A 2008	289,85 250,42
RITA DE CASSIA W. MAXIMO	3317	2005 A 2008	296,33
ROBERTO DA SILVA LIMA	25090	2005 A 2008	366,72
ROSEMARI ROCHA MOTA	3943	2005 A 2008	810,50
SANTINA DA SILVA JOAQUIM	15134	2005 A 2008	519,01
SERGIO ALEXANDRE	4336	2005 A 2008	569,38
SIMONE A.FELIPPI E JEANDERLAN R.CANDIDO	3265	2005 A 2008	314,98
SIMONE ALVES FELIPPI	3266	2005 a 2008	388,08
TARCISIO DA ROSA	26514	2005 A 2008	716,78
TATIANE COSTA JESUINO	4291	2005, 2007 E 2008	324,73
VALDECIR ALVES DA SILVA	15098	2005, 2007 E 2008	484,81
VALDIR DIAS	15480	2005 A 2008	250,42
VALDIR MARCELINO E FILHAS	1343	CM 2008	1.489,53
VALENTIN MANOEL BORGES	10027	2005 A 2008	610,78
VANICI ASSUNÇÃO	4435	2005 A 2008 E CM 2007	1.889,16
VENICIO BRESSAN	3518	2005 A 2008 E CM 2005	3.238,81
VENICO MADRUGA	10649	2005 A 2008	432,23
VERA REGINA LEANDRO	3936	2005 A 2008	1.169,50
ZULEIDE MACHADO JUNKES	2165	2008 E CM 2004	1.128,59

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretária de Administração e Finanças

Garuva

Prefeitura Municipal

Extrato de Contrato Nº 037/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 0026/2009

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0037/2009

OBJETO: Contratação de empresa para realização de concurso para provimento de cargos na Administração Municipal.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Garuva

CONTRATADA: Lutz – Cursos, Concursos, Assessoria e Projetos Técnicos Ltda.

VIGÊNCIA: 01/09/2009 a 31/10/2009.

VALOR: R\$ 39.491,00 (trinta e nove mil quatrocentos e noventa e um reais).

ASSINATURA: 14/08/2009

JOAO ROMÃO

Prefeito Municipal

Gaspar

SAMUSA

Aviso Pregão Presencial Nº 48/2009 - SAMUSA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE GASPAR - SAMUSA

Pregão Presencial nº. 48/2009

OBJETO: Registro de preços para aquisição de produtos químicos para as ETA'S do Município.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, até as 08:45 horas do dia 10/09/2009.

ABERTURA: Dia 10/09/2009 às 09:00 horas.

Os interessados poderão obter a íntegra do Edital, diariamente no horário de expediente, no Departamento de Compras do SAMUSA - Gaspar; ou no site: www.samusa.com.br

Gaspar (SC), em 25 de agosto de 2009

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

Governador Celso Ramos

Prefeitura Municipal

Demonstr. exec da Despesa 05-09

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Maio/2009

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	320.000,00	68.519,39	165.642,07	154.357,93	32.726,07	98.676,72	66.965,35
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	320.000,00	68.519,39	165.642,07	154.357,93	32.726,07	98.676,72	66.965,35
	0201.04 Administração	320.000,00	68.519,39	165.642,07	154.357,93	32.726,07	98.676,72	66.965,35
	0201.04.122 Administração Geral	320.000,00	68.519,39	165.642,07	154.357,93	32.726,07	98.676,72	66.965,35
	0201.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	320.000,00	68.519,39	165.642,07	154.357,93	32.726,07	98.676,72	66.965,35
	04.122.0003.2.002 FUNC. E MANUT. DO GABINET	320.000,00	68.519,39	165.642,07	154.357,93	32.726,07	98.676,72	66.965,35
1	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	240.000,00	66.421,39	163.474,17	76.525,83	32.726,07	98.606,82	64.867,35
1	3.3.90.04.99.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		465,00	2.233,50		465,00	2.233,50	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		8.074,50	15.989,40		8.074,50	15.989,40	0,00
1	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	18.150,00		2.150,12	16.963,17	1.186,83
1	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	8.305,20		1.447,50	4.921,50	3.383,70
1	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		306,50	605,15		0,00	298,65	306,50
1	3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
1	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		9.740,00	9.840,00		2.974,00	3.014,00	6.826,00
1	3.3.90.31.01.00.00.0080 Premiações Culturais		0,00	2.338,00		0,00	2.338,00	0,00
1	3.3.90.33.01.00.00.0080 Passagens Para o País		1.949,76	7.356,82		4.754,74	7.356,82	0,00
1	3.3.90.39.01.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		1,13	2.847,23		1,13	2.847,23	0,00
1	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		5.600,00	6.100,00		1.294,00	1.470,00	4.630,00
1	3.3.90.39.22.00.00.0080 Exposições, Congressos e Confi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	28.744,73		2.336,79	15.145,55	13.599,18
1	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.39.69.00.00.0080 seguros em Geral		0,00	2.138,70		0,00	2.138,70	0,00
1	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		460,00	2.760,00		0,00	2.300,00	460,00
1	3.3.90.39.73.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	4.388,28		2.213,28	4.388,28	0,00
1	3.3.90.39.79.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.379,50		237,95	951,80	1.427,70
1	3.3.90.39.88.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Prop		37.768,50	42.268,50		4.721,06	9.221,06	33.047,44
1	3.3.90.39.90.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.39.96.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		700,00	5.599,16		700,00	5.599,16	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		1.356,00	1.356,00		1.356,00	1.356,00	0,00
1	3.3.90.47.10.00.00.0080 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	2.098,00	2.167,90	77.832,10	0,00	69,90	2.098,00
2	4.4.90.52.33.00.00.0080 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.098,00	2.098,00		0,00	0,00	2.098,00
2	4.4.90.52.35.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		0,00	69,90		0,00	69,90	0,00
2	4.4.90.52.48.00.00.0080 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 2

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.679.935,00	304.052,05	1.844.712,68	1.835.222,32	322.721,88	1.532.902,64	311.810,04
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.679.935,00	304.052,05	1.844.712,68	1.835.222,32	322.721,88	1.532.902,64	311.810,04
	0301.04 Administração	3.673.735,00	302.632,05	1.842.614,68	1.831.120,32	322.721,88	1.532.224,64	310.390,04
	0301.04.122 Administração Geral	3.673.735,00	302.632,05	1.842.614,68	1.831.120,32	322.721,88	1.532.224,64	310.390,04
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.673.735,00	302.632,05	1.842.614,68	1.831.120,32	322.721,88	1.532.224,64	310.390,04
	04.122.0010.1.001 CONSTRUÇÃO DO NOVO CEN	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	381.300,00	23.171,96	356.841,43	24.458,57	31.197,79	163.059,41	193.782,02
8	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	381.300,00	23.171,96	356.841,43	24.458,57	31.197,79	163.059,41	193.782,02
8	3.3.90.10.02.00.00.0080 Abono Salarial - PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	18.150,00		540,00	4.894,00	13.256,00
8	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	30.256,00		2.316,00	16.360,00	13.896,00
8	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	353,90		0,00	353,90	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.0080 Material para Manutenção de B		0,00	878,80		0,00	878,80	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		1.029,50	3.096,60		1.029,50	3.096,60	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		3.400,00	4.411,49		20,00	171,49	4.240,00
8	3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	1.661,94		1.661,94	1.661,94	0,00
8	3.3.90.35.01.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técni		0,00	6.200,00		0,00	0,00	6.200,00
8	3.3.90.36.22.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	3.120,00		0,00	3.120,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00
8	3.3.90.39.11.00.00.0080 Locação de Softwares		0,00	48.897,74		6.510,98	28.868,59	20.029,15
8	3.3.90.39.12.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.500,20		458,35	2.291,45	3.208,75
8	3.3.90.39.14.00.00.0080 Locação de Bens Móveis e Out		7.241,01	7.241,01		7.241,01	7.241,01	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		2.600,00	4.960,00		44,00	216,00	4.744,00
8	3.3.90.39.24.00.00.0080 Serv. de Confec. Manut. e Inst de		0,00	260,00		0,00	0,00	260,00
8	3.3.90.39.25.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máq.		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	600,00		0,00	0,00	600,00
8	3.3.90.39.49.00.00.0080 Produções Jornalísticas		0,00	36.000,00		683,78	6.339,11	29.660,89
8	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		11,45	99.917,99		6.311,97	35.723,32	64.194,67
8	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		690,00	3.680,00		0,00	2.990,00	690,00
8	3.3.90.39.73.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	4.015,00		0,00	4.015,00	0,00
8	3.3.90.39.79.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	6.662,60		666,26	2.665,04	3.997,56
8	3.3.90.39.81.00.00.0080 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		0,00	17.681,66		1.054,00	6.551,66	11.130,00
8	3.3.90.39.96.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	6.700,00		0,00	6.700,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		6.200,00	12.135,00		660,00	1.960,00	10.175,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 3

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.679.935,00	304.052,05	1.844.712,68	1.835.222,32	322.721,88	1.532.902,64	311.810,04
	03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.679.935,00	304.052,05	1.844.712,68	1.835.222,32	322.721,88	1.532.902,64	311.810,04
	0301.04	Administração	3.673.735,00	302.632,05	1.842.614,68	1.831.120,32	322.721,88	1.532.224,64	310.390,04
	0301.04.122	Administração Geral	3.673.735,00	302.632,05	1.842.614,68	1.831.120,32	322.721,88	1.532.224,64	310.390,04
	0301.04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.673.735,00	302.632,05	1.842.614,68	1.831.120,32	322.721,88	1.532.224,64	310.390,04
	04.122.0010.2.003	FUNC.E MANUT. DA SECRETA	381.300,00	23.171,96	356.841,43	24.458,57	31.197,79	163.059,41	193.782,02
8	3.3.90.47.10.00.00.00.0080	Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.47.99.00.00.00.0080	Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.92.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.92.99.00.00.00.0080	Outras Despesas de exercicios		0,00	21.221,50		0,00	21.221,50	0,00
	04.122.0010.2.004	CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADE	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	6.584,00	35.848,00	77.152,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Pr	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	6.584,00	35.848,00	77.152,00
4	3.3.50.41.01.00.00.00.0080	Despesa com Manut de Outras		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.00.0080	Despesa com Manut de Outras		0,00	106.500,00		6.584,00	29.348,00	77.152,00
	04.122.0010.2.033	PROG NACIONAL DE APOIO M	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0109	Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.037	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.499.435,00	279.460,09	1.372.773,25	1.126.661,75	284.940,09	1.333.317,23	39.456,02
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	2.499.435,00	279.460,09	1.372.773,25	1.126.661,75	284.940,09	1.333.317,23	39.456,02
3	3.1.90.01.01.00.00.00.0080	Proventos - Pessoal Civil		1.284,38	6.421,90		1.284,38	6.421,90	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0080	Outros Serviços Temporários		20.961,44	138.127,95		26.441,44	98.671,93	39.456,02
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Salários		162.283,92	694.962,40		162.283,92	694.962,40	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0080	Incorporações		8.615,63	33.807,13		8.615,63	33.807,13	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0080	Gratificação por Exercício de Fc		2.396,30	11.933,75		2.396,30	11.933,75	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0080	Gratificação por Tempo de Serv		5.639,83	24.025,30		5.639,83	24.025,30	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0080	Férias Indenizadas		0,00	14.771,20		0,00	14.771,20	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0080	13º salário		0,00	61,61		0,00	61,61	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS		385,34	385,34		385,34	385,34	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias -		45.705,57	202.460,74		45.705,57	202.460,74	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0080	Outras Despesas Variáveis - Pe		26.783,27	164.978,89		26.783,27	164.978,89	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0080	Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	14.856,02		0,00	14.856,02	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0080	Indenizações Restit Trabalhista		5.404,41	65.981,02		5.404,41	65.981,02	0,00
	04.122.0010.2.039	FUNCIONAMENTO E MANUT D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.1.71.00.00.00.00.00.0080	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.71.00.00.00.00.00.0080	Transferências a Consórcios Pc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 4

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.679.935,00	304.052,05	1.844.712,68	1.835.222,32	322.721,88	1.532.902,64	311.810,04
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.679.935,00	304.052,05	1.844.712,68	1.835.222,32	322.721,88	1.532.902,64	311.810,04
	0301.04 Administração	3.673.735,00	302.632,05	1.842.614,68	1.831.120,32	322.721,88	1.532.224,64	310.390,04
	0301.04.122 Administração Geral	3.673.735,00	302.632,05	1.842.614,68	1.831.120,32	322.721,88	1.532.224,64	310.390,04
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.673.735,00	302.632,05	1.842.614,68	1.831.120,32	322.721,88	1.532.224,64	310.390,04
	04.122.0010.2.039 FUNCIONAMENTO E MANUT D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.71.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.10 Saúde	6.200,00	1.420,00	2.098,00	4.102,00	0,00	678,00	1.420,00
	0301.10.122 Administração Geral	6.200,00	1.420,00	2.098,00	4.102,00	0,00	678,00	1.420,00
	0301.10.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.200,00	1.420,00	2.098,00	4.102,00	0,00	678,00	1.420,00
	10.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	6.200,00	1.420,00	2.098,00	4.102,00	0,00	678,00	1.420,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	6.200,00	1.420,00	2.098,00	4.102,00	0,00	678,00	1.420,00
9	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		1.420,00	1.420,00		0,00	0,00	1.420,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral		0,00	678,00		0,00	678,00	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 5

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	23.307,19	186.894,93	43.105,07	10.891,48	83.715,07	103.179,86
	04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	23.307,19	186.894,93	43.105,07	10.891,48	83.715,07	103.179,86
	0401.04 Administração	230.000,00	23.307,19	186.894,93	43.105,07	10.891,48	83.715,07	103.179,86
	0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	23.307,19	186.894,93	43.105,07	10.891,48	83.715,07	103.179,86
	0401.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.000,00	23.307,19	186.894,93	43.105,07	10.891,48	83.715,07	103.179,86
	04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	230.000,00	23.307,19	186.894,93	43.105,07	10.891,48	83.715,07	103.179,86
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	222.000,00	23.307,19	185.772,98	36.227,02	10.718,18	82.593,12	103.179,86
10	3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais		0,00	607,80		0,00	607,80	0,00
10	3.3.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		465,00	2.275,00		465,00	2.275,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		1.600,00	9.315,50		1.600,00	9.315,50	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	9.075,00		561,00	4.740,50	4.334,50
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados		333,00	673,70		333,00	673,70	0,00
10	3.3.90.30.23.00.00.00.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		5.528,00	6.115,65		400,00	827,65	5.288,00
10	3.3.90.30.44.00.00.00.0080 Material de Sinalização Visual e de Segurança		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
10	3.3.90.35.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Consultoria		0,00	7.990,00		0,00	3.995,00	3.995,00
10	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	6.000,00		0,00	2.500,00	3.500,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Lícitos		0,00	5.512,50		0,00	5.512,50	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		11.000,00	14.600,00		0,00	3.600,00	11.000,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Imóveis		3.200,00	3.640,00		122,00	250,00	3.390,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		283,81	2.076,85	1.923,15
10	3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	1.171,82		0,00	1.171,82	0,00
10	3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	26.427,71		685,33	3.507,58	22.920,13
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		575,00	2.300,00		0,00	1.725,00	575,00
10	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	3.100,00		805,00	3.100,00	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo		0,00	7.138,50		713,85	2.855,40	4.283,10
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários		-4.024,65	61.975,35		3.744,34	23.999,52	37.975,83
10	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Lícitos		0,00	1.060,61		0,00	1.060,61	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Ilícitos		4.630,84	12.230,84		1.004,85	8.235,69	3.995,15
10	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	1.121,95	6.878,05	173,30	1.121,95	0,00
11	4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	964,35		173,30	964,35	0,00
11	4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		0,00	157,60		0,00	157,60	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 6

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	05	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	29.819,77	245.138,91	847.861,09	23.082,54	138.068,42	107.070,49
	05.01	SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	29.819,77	245.138,91	847.861,09	23.082,54	138.068,42	107.070,49
	0501.04	Administração	420.000,00	14.075,76	51.574,96	368.425,04	6.207,98	22.259,39	29.315,57
	0501.04.122	Administração Geral	100.000,00	14.075,76	51.574,96	48.425,04	6.207,98	22.259,39	29.315,57
	0501.04.122.0030	PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	14.075,76	51.574,96	48.425,04	6.207,98	22.259,39	29.315,57
	04.122.0030.2.006	FUNC. E MANUT. DA SEC. DE DE	100.000,00	14.075,76	51.574,96	48.425,04	6.207,98	22.259,39	29.315,57
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	90.900,00	14.075,76	51.574,96	39.325,04	6.207,98	22.259,39	29.315,57
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil		1.750,00	4.600,00		1.750,00	4.600,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	15.000,00		239,00	2.313,50	12.686,50
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		0,00	3.474,00		1.158,00	2.605,50	868,50
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de I		0,00	376,00		0,00	376,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		5.886,00	6.553,26		170,00	537,26	6.016,00
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0080	Passagens Para o País		1.949,76	1.949,76		1.949,76	1.949,76	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		3.200,00	3.850,00		172,00	344,00	3.506,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		0,00	7.047,94		169,22	1.499,37	5.548,57
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte		690,00	2.645,00		0,00	1.955,00	690,00
12	3.3.90.39.73.00.00.00.0080	Transporte de Servidores		0,00	3.675,00		0,00	3.675,00	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terc Pessoa		600,00	2.050,00		600,00	2.050,00	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451	Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451.0030	PLANEJAMENTO URBANO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.1.017	IMPLANTACAO DE AREA INDU	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.2.031	PLANO DIRETOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.06	Segurança Pública	38.000,00	2.372,01	25.533,40	12.466,60	3.045,19	19.313,68	6.219,72
	0501.06.181	Policiamento	38.000,00	2.372,01	25.533,40	12.466,60	3.045,19	19.313,68	6.219,72
	0501.06.181.0030	PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	2.372,01	25.533,40	12.466,60	3.045,19	19.313,68	6.219,72
	06.181.0030.2.007	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	528,48	10.948,28	2.051,72
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	528,48	10.948,28	2.051,72
16	3.3.90.04.04.00.00.00.0080	Obrigações Patronais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 7

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	29.819,77	245.138,91	847.861,09	23.082,54	138.068,42	107.070,49
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	29.819,77	245.138,91	847.861,09	23.082,54	138.068,42	107.070,49
	0501.06 Segurança Pública	38.000,00	2.372,01	25.533,40	12.466,60	3.045,19	19.313,68	6.219,72
	0501.06.181 Policiamento	38.000,00	2.372,01	25.533,40	12.466,60	3.045,19	19.313,68	6.219,72
	0501.06.181.0030 PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	2.372,01	25.533,40	12.466,60	3.045,19	19.313,68	6.219,72
	06.181.0030.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	528,48	10.948,28	2.051,72
16	3.3.90.36.25.00.00.00.0080 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
16	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.700,00		528,48	1.648,28	2.051,72
	06.181.0030.2.008 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	190,00	2.567,82	9.932,18	190,00	2.567,82	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	190,00	2.567,82	7.432,18	190,00	2.567,82	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.197,82		0,00	1.197,82	0,00
17	3.3.90.39.14.00.00.00.0080 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
17	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0030.2.009 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	2.182,01	9.965,58	2.534,42	2.326,71	5.797,58	4.168,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	12.000,00	2.182,01	9.965,58	2.034,42	2.326,71	5.797,58	4.168,00
18	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	169,56		0,00	169,56	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		2.182,01	2.215,01		2.182,01	2.215,01	0,00
18	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	4.320,00		0,00	1.710,00	2.610,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.281,01		144,70	723,01	1.558,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	85.000,00	13.372,00	13.372,00	71.628,00	0,00	0,00	13.372,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15.451.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0035.1.002 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.50.00.00.00.00.00.0080 Transf. a Instituições Privadas e	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 8

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	29.819,77	245.138,91	847.861,09	23.082,54	138.068,42	107.070,49
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.093.000,00	29.819,77	245.138,91	847.861,09	23.082,54	138.068,42	107.070,49
	0501.15 Urbanismo	85.000,00	13.372,00	13.372,00	71.628,00	0,00	0,00	13.372,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	35.000,00	13.372,00	13.372,00	21.628,00	0,00	0,00	13.372,00
	0501.15.452.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	35.000,00	13.372,00	13.372,00	21.628,00	0,00	0,00	13.372,00
	15.452.0035.2.029 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	35.000,00	13.372,00	13.372,00	21.628,00	0,00	0,00	13.372,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	34.000,00	13.372,00	13.372,00	20.628,00	0,00	0,00	13.372,00
22	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		13.372,00	13.372,00		0,00	0,00	13.372,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.25 Energia	550.000,00	0,00	154.658,55	395.341,45	13.829,37	96.495,35	58.163,20
	0501.25.752 Energia Elétrica	550.000,00	0,00	154.658,55	395.341,45	13.829,37	96.495,35	58.163,20
	0501.25.752.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	550.000,00	0,00	154.658,55	395.341,45	13.829,37	96.495,35	58.163,20
	25.752.0035.2.010 FUNC. E MANUT. DA ILUMINAÇÃO	550.000,00	0,00	154.658,55	395.341,45	13.829,37	96.495,35	58.163,20
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	154.658,55	395.341,45	13.829,37	96.495,35	58.163,20
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	42.210,79		13.829,37	25.907,59	16.303,20
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	106.467,76		0,00	64.607,76	41.860,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	5.980,00		0,00	5.980,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Maio/2009

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	677.161,97	2.142.796,89	3.157.178,11	422.959,08	1.573.823,40	568.973,49
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	677.161,97	2.142.796,89	3.157.178,11	422.959,08	1.573.823,40	568.973,49
	0601.10 Saúde	146.800,00	0,00	74.097,14	72.702,86	15.321,16	29.980,93	44.116,21
	0601.10.306 Alimentação e Nutrição	146.800,00	0,00	74.097,14	72.702,86	15.321,16	29.980,93	44.116,21
	0601.10.306.0021 ESCOLA PARA TODOS	146.800,00	0,00	74.097,14	72.702,86	15.321,16	29.980,93	44.116,21
	10.306.0021.2.014 MERENDA ESCOLAR	146.800,00	0,00	74.097,14	72.702,86	15.321,16	29.980,93	44.116,21
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	73.400,00	0,00	47.383,02	26.016,98	9.300,36	16.282,93	31.100,09
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	73.400,00	0,00	26.714,12	46.685,88	6.020,80	13.698,00	13.016,12
25	3.3.90.32.03.00.00.00.0112 Gêneros Alimentícios		0,00	47.383,02		9.300,36	16.282,93	31.100,09
26	3.3.90.32.03.00.00.00.0116 Gêneros Alimentícios		0,00	26.714,12		6.020,80	13.698,00	13.016,12
	0601.12 Educação	4.940.175,00	673.548,07	1.969.256,25	2.970.918,75	405.892,53	1.486.005,99	483.250,26
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.611.425,00	606.856,49	1.825.848,07	2.785.576,93	377.547,57	1.415.684,12	410.163,95
	0601.12.361.0019 RESGATE DA CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.1.005 PROGRAMA AÇÃO INTEGRAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.561.425,00	606.856,49	1.825.848,07	2.735.576,93	377.547,57	1.415.684,12	410.163,95
	12.361.0021.1.004 CONST./AMPLIACAO DE QUAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.50.00.00.00.00.00.0116 Transf. a Instituicoes Privadas e	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.1.010 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.50.00.00.00.00.00.0116 Transf. a Instituicoes Privadas e	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EF	770.583,57	143.564,28	371.553,76	399.029,81	56.363,01	166.944,35	204.609,41
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	216.058,57	37.757,04	58.449,04	157.609,53	4.935,60	14.545,62	43.903,42
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	499.025,00	105.807,24	312.527,82	186.497,18	51.057,41	151.821,83	160.705,99
30	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
30	3.3.90.10.02.00.00.00.0116 Abono Salarial - PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0116 Diárias no País - Civil		2.100,00	7.700,00		2.100,00	7.700,00	0,00
31	3.3.90.18.99.00.00.00.0101 Outros Auxílios Financeiros a E		0,00	20.310,00		1.845,60	11.073,62	9.236,38
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		7.920,00	7.920,00		0,00	0,00	7.920,00
30	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		17.435,10	17.435,10		6.910,00	6.910,00	10.525,10
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0112 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	677.161,97	2.142.796,89	3.157.178,11	422.959,08	1.573.823,40	568.973,49
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	677.161,97	2.142.796,89	3.157.178,11	422.959,08	1.573.823,40	568.973,49
	0601.12 Educação	4.940.175,00	673.548,07	1.969.256,25	2.970.918,75	405.892,53	1.486.005,99	483.250,26
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.611.425,00	606.856,49	1.825.848,07	2.785.576,93	377.547,57	1.415.684,12	410.163,95
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.561.425,00	606.856,49	1.825.848,07	2.735.576,93	377.547,57	1.415.684,12	410.163,95
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO E	770.583,57	143.564,28	371.553,76	399.029,81	56.363,01	166.944,35	204.609,41
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		0,00	37.460,00		4.053,00	14.300,00	23.160,00
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0101 Material de Processamento de I		0,00	382,00		0,00	382,00	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		1.250,90	3.210,10		829,50	2.788,70	421,40
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produçã		37.757,04	37.757,04		3.090,00	3.090,00	34.667,04
30	3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviamen		2.345,00	2.345,00		0,00	0,00	2.345,00
30	3.3.90.30.25.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Bi		13.650,24	13.650,24		13.650,24	13.650,24	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.684,04		2.335,80	3.684,04	0,00
30	3.3.90.30.29.00.00.00.0116 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		16.085,28	17.832,09		814,20	1.512,25	16.319,84
30	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobi		3.888,00	31.289,00		0,00	27.401,00	3.888,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.040,00		0,00	0,00	1.040,00
30	3.3.90.33.01.00.00.00.0116 Passagens Para o País		2.356,28	3.907,12		0,00	1.550,84	2.356,28
30	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.220,00		0,00	1.220,00	0,00
30	3.3.90.36.15.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		0,00	8.800,00		0,00	2.400,00	6.400,00
30	3.3.90.36.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc-Pesso		0,00	2.168,00		0,00	2.168,00	0,00
30	3.3.90.39.01.00.00.00.0116 Assinatura de Periódicos e Anu		18.100,94	18.530,94		11.247,50	11.677,50	6.853,44
30	3.3.90.39.12.00.00.00.0116 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	11.000,40		916,70	4.582,90	6.417,50
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		10.400,00	13.480,00		391,00	1.243,00	12.237,00
30	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.200,00		2.584,80	10.364,50	17.835,50
30	3.3.90.39.48.00.00.00.0116 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
30	3.3.90.39.57.00.00.00.0116 Serviços de Processamento de		0,00	865,00		0,00	865,00	0,00
30	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		0,00	36.914,29		2.496,47	11.468,56	25.445,73
31	3.3.90.39.60.00.00.00.0101 Serviços de Manobra e Patrulhe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		925,00	925,00		0,00	0,00	925,00
30	3.3.90.39.70.00.00.00.0116 Confeção de Uniforme, Bande		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.72.00.00.00.0116 Vale-Transporte		8.050,00	8.970,00		0,00	920,00	8.050,00
30	3.3.90.39.73.00.00.00.0116 Transporte de Servidores		0,00	14.260,00		0,00	14.260,00	0,00
30	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		450,00	920,00		450,00	920,00	0,00
30	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	14.277,00		1.427,70	5.710,80	8.566,20
30	3.3.90.39.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc-Pesso		372,50	2.772,50		372,50	2.772,50	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		478,00	478,00		478,00	478,00	0,00
31	3.3.90.47.10.00.00.00.0101 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.47.99.00.00.00.0116 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
30	3.3.90.92.52.00.00.00.0116 Equipamentos e Material Perme		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 11

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	677.161,97	2.142.796,89	3.157.178,11	422.959,08	1.573.823,40	568.973,49
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	677.161,97	2.142.796,89	3.157.178,11	422.959,08	1.573.823,40	568.973,49
	0601.12 Educação	4.940.175,00	673.548,07	1.969.256,25	2.970.918,75	405.892,53	1.486.005,99	483.250,26
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.611.425,00	606.856,49	1.825.848,07	2.785.576,93	377.547,57	1.415.684,12	410.163,95
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.561.425,00	606.856,49	1.825.848,07	2.735.576,93	377.547,57	1.415.684,12	410.163,95
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EF	770.583,57	143.564,28	371.553,76	399.029,81	56.363,01	166.944,35	204.609,41
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	576,90	39.423,10	370,00	576,90	0,00
41	4.4.90.52.26.00.00.00.0116 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Audio, Vide		0,00	370,00		370,00	370,00	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	206,90		0,00	206,90	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.42.00.00.00.0101 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.2.012 REMUNERAÇÃO DO ENSINO E	1.159.200,00	0,00	74.368,95	1.084.831,05	0,00	74.368,95	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.159.200,00	0,00	74.368,95	1.084.831,05	0,00	74.368,95	0,00
28	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		0,00	568,09		0,00	568,09	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		0,00	36.115,96		0,00	36.115,96	0,00
28	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		0,00	8.774,68		0,00	8.774,68	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	3.837,20		0,00	3.837,20	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário		0,00	61,59		0,00	61,59	0,00
28	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	12.308,28		0,00	12.308,28	0,00
28	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	12.703,15		0,00	12.703,15	0,00
	12.361.0021.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR	505.000,00	215.812,21	413.824,62	91.175,38	76.187,11	210.752,63	203.071,99
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	80.000,00	22.120,00	79.420,49	579,51	22.040,00	62.680,49	16.740,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	413.000,00	193.692,21	334.404,13	78.595,87	54.147,11	148.072,14	186.331,99
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes A		0,00	103.195,00		13.677,00	76.515,79	26.679,21
32	3.3.90.30.39.00.00.00.0110 Material para Manutenção de Vi		22.120,00	22.120,00		22.040,00	22.040,00	80,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0112 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		127.359,45	145.870,13		28.392,35	46.764,03	99.106,10
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0110 Manutenção e Conservação de		0,00	27.290,00		0,00	27.290,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		66.332,76	80.389,00		12.077,76	24.792,32	55.596,68
36	3.3.90.39.24.00.00.00.0116 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	4.950,00		0,00	0,00	4.950,00
32	3.3.90.39.26.00.00.00.0110 Serviços de Transporte Escolar		0,00	30.000,00		0,00	13.340,00	16.660,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0110 Serviços de Telecomunicações		0,00	10,49		0,00	10,49	0,00
	12.361.0021.2.034 REMUNERACAO FUNDEB - EF	1.636.641,43	244.677,45	959.091,76	677.549,67	244.677,45	959.091,76	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	1.636.641,43	244.677,45	959.091,76	677.549,67	244.677,45	959.091,76	0,00
29	3.1.90.04.01.00.00.00.0101 Professores Substitutos		531,09	95.052,09		531,09	95.052,09	0,00
29	3.1.90.04.99.00.00.00.0101 Outros Serviços Temporários		66.445,94	84.892,54		66.445,94	84.892,54	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários		88.625,07	421.739,53		88.625,07	421.739,53	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 12

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	677.161,97	2.142.796,89	3.157.178,11	422.959,08	1.573.823,40	568.973,49
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	677.161,97	2.142.796,89	3.157.178,11	422.959,08	1.573.823,40	568.973,49
	0601.12 Educação	4.940.175,00	673.548,07	1.969.256,25	2.970.918,75	405.892,53	1.486.005,99	483.250,26
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.611.425,00	606.856,49	1.825.848,07	2.785.576,93	377.547,57	1.415.684,12	410.163,95
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.561.425,00	606.856,49	1.825.848,07	2.735.576,93	377.547,57	1.415.684,12	410.163,95
	12.361.0021.2.034 REMUNERACAO FUNDEB - E	1.636.641,43	244.677,45	959.091,76	677.549,67	244.677,45	959.091,76	0,00
29	3.1.90.11.05.00.00.00.0101 Incorporações		6.812,44	34.304,98		6.812,44	34.304,98	0,00
29	3.1.90.11.33.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de F		16.458,91	56.079,08		16.458,91	56.079,08	0,00
29	3.1.90.11.37.00.00.00.0101 Gratificação por Tempo de Serv		6.939,98	27.670,26		6.939,98	27.670,26	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias -		41.846,38	174.057,73		41.846,38	174.057,73	0,00
29	3.1.90.16.01.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis - Pe		17.017,64	57.438,52		17.017,64	57.438,52	0,00
29	3.1.90.94.01.00.00.00.0101 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	7.857,03		0,00	7.857,03	0,00
	12.361.0021.2.035 PROGRAMA SALARIO EDUCA	240.000,00	2.802,55	7.008,98	232.991,02	320,00	4.526,43	2.482,55
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	220.000,00	2.802,55	7.008,98	212.991,02	320,00	4.526,43	2.482,55
35	3.3.90.30.46.00.00.00.0112 Material Bibliográfico não Imobi		2.802,55	2.802,55		320,00	320,00	2.482,55
35	3.3.90.32.01.00.00.00.0112 Livros Didáticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.70.00.00.00.0112 Confeção de Uniforme, Bande		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.72.00.00.00.0112 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.92.39.00.00.00.0112 Outros Serviços de Terceiros –		0,00	2.257,93		0,00	2.257,93	0,00
35	3.3.90.92.99.00.00.00.0112 Outras Despesas de exercicios		0,00	1.948,50		0,00	1.948,50	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.362 Ensino Médio	125.000,00	18.527,50	49.992,50	75.007,50	18.527,50	49.992,50	0,00
	0601.12.362.0021 ESCOLA PARA TODOS	125.000,00	18.527,50	49.992,50	75.007,50	18.527,50	49.992,50	0,00
	12.362.0021.2.026 ASSISTENCIA A ESTUDANTES	125.000,00	18.527,50	49.992,50	75.007,50	18.527,50	49.992,50	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	125.000,00	18.527,50	49.992,50	75.007,50	18.527,50	49.992,50	0,00
42	3.3.90.18.01.00.00.00.0080 Auxilio a Estudantes Carentes		0,00	6.247,50		0,00	6.247,50	0,00
42	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		18.527,50	43.745,00		18.527,50	43.745,00	0,00
	0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	48.164,08	93.415,68	110.334,32	9.817,46	20.329,37	73.086,31
	0601.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	48.164,08	93.415,68	110.334,32	9.817,46	20.329,37	73.086,31
	12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO E	203.750,00	48.164,08	93.415,68	110.334,32	9.817,46	20.329,37	73.086,31
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	179.750,00	48.164,08	93.415,68	86.334,32	9.817,46	20.329,37	73.086,31
43	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
43	3.3.90.18.99.00.00.00.0116 Outros Auxílios Financeiros a E		0,00	8.600,00		782,46	4.693,50	3.906,50
43	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		3.480,00	3.480,00		0,00	0,00	3.480,00
43	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		23.425,90	23.425,90		4.875,00	4.875,00	18.550,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 13

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	677.161,97	2.142.796,89	3.157.178,11	422.959,08	1.573.823,40	568.973,49
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	677.161,97	2.142.796,89	3.157.178,11	422.959,08	1.573.823,40	568.973,49
	0601.12 Educação	4.940.175,00	673.548,07	1.969.256,25	2.970.918,75	405.892,53	1.486.005,99	483.250,26
	0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	48.164,08	93.415,68	110.334,32	9.817,46	20.329,37	73.086,31
	0601.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	48.164,08	93.415,68	110.334,32	9.817,46	20.329,37	73.086,31
	12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO E	203.750,00	48.164,08	93.415,68	110.334,32	9.817,46	20.329,37	73.086,31
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		19,50	19,50		19,50	19,50	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0116 Material de Limpeza e Produçã		15.082,56	15.082,56		2.814,10	2.814,10	12.268,46
43	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
43	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobi		5.231,12	5.231,12		0,00	0,00	5.231,12
43	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.042,50		0,00	0,00	1.042,50
43	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técnir		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.20.00.00.00.0116 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.600,00		500,85	1.889,60	15.710,40
43	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.800,00		159,29	826,13	7.973,87
43	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		925,00	925,00		0,00	0,00	925,00
43	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	6.662,60		666,26	2.665,04	3.997,56
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.13 Cultura	100.000,00	3.613,90	71.525,50	28.474,50	1.155,75	41.021,20	30.504,30
	0601.13.392 Difusão Cultural	100.000,00	3.613,90	71.525,50	28.474,50	1.155,75	41.021,20	30.504,30
	0601.13.392.0019 RESGATE DA CULTURA	100.000,00	3.613,90	71.525,50	28.474,50	1.155,75	41.021,20	30.504,30
	13.392.0019.2.016 FUNC. E MANUT. DA CULTUR/	100.000,00	3.613,90	71.525,50	28.474,50	1.155,75	41.021,20	30.504,30
45	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
45	3.3.50.43.01.00.00.00.0080 Transferências a Instituições Pr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	75.000,00	3.613,90	51.525,50	23.474,50	1.155,75	21.021,20	30.504,30
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		77,00	116,00		116,00	116,00	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produçã		1.036,90	1.036,90		199,10	199,10	837,80
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.139,00		0,00	1.139,00	0,00
46	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	20.800,00		0,00	9.800,00	11.000,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	677.161,97	2.142.796,89	3.157.178,11	422.959,08	1.573.823,40	568.973,49
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	677.161,97	2.142.796,89	3.157.178,11	422.959,08	1.573.823,40	568.973,49
	0601.13 Cultura	100.000,00	3.613,90	71.525,50	28.474,50	1.155,75	41.021,20	30.504,30
	0601.13.392 Difusão Cultural	100.000,00	3.613,90	71.525,50	28.474,50	1.155,75	41.021,20	30.504,30
	0601.13.392.0019 RESGATE DA CULTURA	100.000,00	3.613,90	71.525,50	28.474,50	1.155,75	41.021,20	30.504,30
	13.392.0019.2.016 FUNC. E MANUT. DA CULTUR/	100.000,00	3.613,90	71.525,50	28.474,50	1.155,75	41.021,20	30.504,30
46	3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
46	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loc		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	11.000,00		454,17	2.787,34	8.212,66
46	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		196,12	1.163,32	1.836,68
46	3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	7.950,00		0,00	3.975,00	3.975,00
46	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	1.903,60		190,36	761,44	1.142,16
46	3.3.90.39.83.00.00.00.0080 Serviços de Cópias e Reproduç		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	113.000,00	0,00	27.918,00	85.082,00	589,64	16.815,28	11.102,72
	0601.27.812 Desporto Comunitário	113.000,00	0,00	27.918,00	85.082,00	589,64	16.815,28	11.102,72
	0601.27.812.0023 ESPORTE É BEM VIVER	113.000,00	0,00	27.918,00	85.082,00	589,64	16.815,28	11.102,72
	27.812.0023.1.011 CONST./AMPLIAÇÃO GINASIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0023.2.017 APOIO AO ESPORTE AMADOR	83.000,00	0,00	27.918,00	55.082,00	589,64	16.815,28	11.102,72
48	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	73.000,00	0,00	27.918,00	45.082,00	589,64	16.815,28	11.102,72
49	3.3.90.30.14.00.00.00.0080 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.471,00		0,00	2.471,00	0,00
49	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.510,00		0,00	0,00	2.510,00
49	3.3.90.31.04.00.00.00.0080 Premiações Desportivas		0,00	2.314,00		0,00	2.314,00	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	13.000,00		589,64	4.407,28	8.592,72
49	3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	2.498,00		0,00	2.498,00	0,00
49	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	5.125,00		0,00	5.125,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Maio/2009
 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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	524.000,00	35.776,87	279.877,45	244.122,55	27.297,09	104.257,87	175.619,58
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA	50.000,00	10.052,87	25.912,82	24.087,18	587,63	7.321,94	18.590,88
	0701.08 Assistência Social	50.000,00	10.052,87	25.912,82	24.087,18	587,63	7.321,94	18.590,88
	0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	10.052,87	25.912,82	24.087,18	587,63	7.321,94	18.590,88
	0701.08.243.0038 MENOR ASSISTIDO	50.000,00	10.052,87	25.912,82	24.087,18	587,63	7.321,94	18.590,88
	08.243.0038.2.018 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM RISCO	50.000,00	10.052,87	25.912,82	24.087,18	587,63	7.321,94	18.590,88
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	10.052,87	25.912,82	4.087,18	587,63	7.321,94	18.590,88
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		6.000,00	6.306,81		0,00	306,81	6.000,00
51	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	9.600,00		0,00	4.000,00	5.600,00
51	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equipamentos		4.000,00	4.045,00		0,00	45,00	4.000,00
51	3.3.90.39.23.00.00.00.0080 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		52,87	5.561,01		587,63	2.570,13	2.990,88
51	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	0702.08 Assistência Social	474.000,00	25.724,00	253.964,63	220.035,37	26.709,46	96.935,93	157.028,70
	0702.08.244 Assistência Comunitária	474.000,00	25.724,00	253.964,63	220.035,37	26.709,46	96.935,93	157.028,70
	0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.000,00	25.724,00	250.246,63	38.753,37	26.709,46	93.217,93	157.028,70
	08.244.0040.2.019 FUNC. E MANUT. DO F.M. ASSIST. SOCIAL	190.000,00	21.554,00	157.017,42	32.982,58	17.169,36	71.405,22	85.612,20
53	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	180.000,00	21.554,00	157.017,42	22.982,58	17.169,36	71.405,22	85.612,20
55	3.3.90.08.01.00.00.00.0080 Auxilio-Funeral		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
55	3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Beneficios Assistenciais		4.380,00	78.145,60		7.347,00	30.841,20	47.304,40
55	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	9.075,00		841,00	7.049,33	2.025,67
55	3.3.90.30.15.00.00.00.0080 Material para Festividades e Homenagens		7.185,00	7.185,00		7.185,00	7.185,00	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	6.948,00		1.158,00	2.895,00	4.053,00
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados		316,00	411,00		316,00	411,00	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		8.568,00	8.868,00		1.730,00	1.770,00	7.098,00
55	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.35.01.00.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	5.678,00		0,00	0,00	5.678,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equipamentos		2.800,00	3.176,00		156,00	448,00	2.728,00
55	3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	19.740,09		650,82	5.533,20	14.206,89
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Maio/2009
 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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	524.000,00	35.776,87	279.877,45	244.122,55	27.297,09	104.257,87	175.619,58
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	474.000,00	25.724,00	253.964,63	220.035,37	26.709,46	96.935,93	157.028,70
	0702.08 Assistência Social	474.000,00	25.724,00	253.964,63	220.035,37	26.709,46	96.935,93	157.028,70
	0702.08.244 Assistência Comunitária	474.000,00	25.724,00	253.964,63	220.035,37	26.709,46	96.935,93	157.028,70
	0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.000,00	25.724,00	250.246,63	38.753,37	26.709,46	93.217,93	157.028,70
	08.244.0040.2.019 FUNC.E MANUT.DO F.M.ASSIS	190.000,00	21.554,00	157.017,42	32.982,58	17.169,36	71.405,22	85.612,20
55	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		805,00	1.495,00		0,00	690,00	805,00
55	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	2.065,00		0,00	2.065,00	0,00
55	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.855,40		285,54	1.142,16	1.713,24
55	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		-2.500,00	5.434,33		-2.500,00	5.434,33	0,00
55	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
	08.244.0040.2.036 FUNC. E MANUT. DO PROGRA	99.000,00	4.170,00	93.229,21	5.770,79	9.540,10	21.812,71	71.416,50
54	3.3.50.00.00.00.00.00.0108 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	99.000,00	4.170,00	93.229,21	5.770,79	9.540,10	21.812,71	71.416,50
56	3.3.90.08.99.00.00.00.0108 Outros Beneficios Assistenciais		4.170,00	64.004,71		9.540,10	20.910,21	43.094,50
56	3.3.90.30.15.00.00.00.0108 Material para Festividades e Ho		0,00	902,50		0,00	902,50	0,00
56	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.35.01.00.00.00.0108 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	28.322,00		0,00	0,00	28.322,00
	0702.08.244.0080 BEM MORAR	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00
	08.244.0080.1.012 CONSTRUÇÃO E REFORMA DI	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	3.718,00	31.282,00	0,00	3.718,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.51.93.00.00.00.0080 Benefitorias em Propriedades d		0,00	3.718,00		0,00	3.718,00	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 17

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.177.500,00	580.145,53	7.365.837,92	2.811.662,08	587.222,87	2.443.991,00	4.921.846,92
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.177.500,00	580.145,53	7.365.837,92	2.811.662,08	587.222,87	2.443.991,00	4.921.846,92
	0801.15 Urbanismo	9.337.000,00	199.575,33	6.705.964,70	2.631.035,30	488.824,47	2.170.570,87	4.535.393,83
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.057.000,00	0,00	6.426.389,37	2.630.610,63	414.236,14	2.089.745,54	4.336.643,83
	0801.15.451.0051 INFRA ESTRUTURA DE PRAIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0051.1.016 CONST.DE POSTOS SALVA-VI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.15.451.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	9.042.000,00	0,00	6.426.389,37	2.615.610,63	414.236,14	2.089.745,54	4.336.643,83
	15.451.0056.1.007 PAVIMENTACAO DE RUAS, RC	9.042.000,00	0,00	6.426.389,37	2.615.610,63	414.236,14	2.089.745,54	4.336.643,83
60	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	279.139,01	720.860,99	9.588,95	185.912,86	93.226,15
61	4.4.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	7.000.000,00	0,00	5.721.836,14	1.278.163,86	391.367,19	1.703.747,79	4.018.088,35
62	4.4.90.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	425.414,22	574.585,78	13.280,00	200.084,89	225.329,33
63	4.4.90.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.51.80.00.00.0080 Estudos e Projetos		0,00	39.000,00		0,00	39.000,00	0,00
60	4.4.90.51.91.00.00.0080 Obras em Andamento		0,00	20.792,39		0,00	20.792,39	0,00
60	4.4.90.51.98.00.00.0080 Obras Contratadas		0,00	53.134,19		0,00	0,00	53.134,19
61	4.4.90.51.98.00.00.0107 Obras Contratadas		0,00	5.721.836,14		391.367,19	1.703.747,79	4.018.088,35
62	4.4.90.51.98.00.00.0109 Obras Contratadas		0,00	195.222,09		0,00	25.417,21	169.804,88
60	4.4.90.61.91.00.00.0080 Obras em Andamento		0,00	166.212,43		9.588,95	126.120,47	40.091,96
62	4.4.90.61.91.00.00.0109 Obras em Andamento		0,00	230.192,13		13.280,00	174.667,68	55.524,45
	0801.15.452 Serviços Urbanos	280.000,00	199.575,33	279.575,33	424,67	74.588,33	80.825,33	198.750,00
	0801.15.452.0045 CIDADE LIMPA	280.000,00	199.575,33	279.575,33	424,67	74.588,33	80.825,33	198.750,00
	15.452.0045.2.020 FUNC. E MANUT. DA LIMPEZA	280.000,00	199.575,33	279.575,33	424,67	74.588,33	80.825,33	198.750,00
64	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	280.000,00	199.575,33	279.575,33	424,67	74.588,33	80.825,33	198.750,00
64	3.3.90.04.04.00.00.0080 Obrigações Patronais		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.094,00		0,00	1.094,00	0,00
64	3.3.90.30.51.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.209,00		0,00	1.209,00	0,00
64	3.3.90.36.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
64	3.3.90.39.21.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
64	3.3.90.39.78.00.00.0080 Limpeza e Conservação		199.575,33	273.338,33		74.588,33	74.588,33	198.750,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 18

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.177.500,00	580.145,53	7.365.837,92	2.811.662,08	587.222,87	2.443.991,00	4.921.846,92
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.177.500,00	580.145,53	7.365.837,92	2.811.662,08	587.222,87	2.443.991,00	4.921.846,92
	0801.26 Transporte	840.500,00	380.570,20	659.873,22	180.626,78	98.398,40	273.420,13	386.453,09
	0801.26.453 Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.26.453.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.453.0060.1.008 CONST.DA SEDE, ABRIGOS E	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.52.48.00.00.00.0080 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.26.511 Saneamento Básico Rural	60.000,00	47.897,00	60.000,00	0,00	9.689,00	19.063,00	40.937,00
	0801.26.511.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	60.000,00	47.897,00	60.000,00	0,00	9.689,00	19.063,00	40.937,00
	26.511.0056.2.021 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	60.000,00	47.897,00	60.000,00	0,00	9.689,00	19.063,00	40.937,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	60.000,00	47.897,00	60.000,00	0,00	9.689,00	19.063,00	40.937,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	314,00		0,00	314,00	0,00
66	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		47.897,00	59.311,00		9.689,00	18.374,00	40.937,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	740.500,00	332.673,20	599.873,22	140.626,78	88.709,40	254.357,13	345.516,09
	0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	740.500,00	332.673,20	599.873,22	140.626,78	88.709,40	254.357,13	345.516,09
	26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	740.500,00	332.673,20	599.873,22	140.626,78	88.709,40	254.357,13	345.516,09
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	699.500,00	332.673,20	599.594,22	99.905,78	88.430,40	254.078,13	345.516,09
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Ai		0,00	150.000,00		17.530,70	141.479,72	8.520,28
67	3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
67	3.3.90.30.28.00.00.00.0080 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		159.868,00	181.500,11		40.156,47	58.099,33	123.400,78
67	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		108.225,20	111.296,20		5.561,80	7.782,80	103.513,40
67	3.3.90.36.22.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	347,76		0,00	347,76	0,00
67	3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		64.580,00	78.962,00		19.718,38	29.647,38	49.314,62
67	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	41.440,00		4.200,00	8.400,00	33.040,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.000,00		550,10	3.257,38	5.742,62
67	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	25.338,15		712,95	3.353,76	21.984,39
67	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	41.000,00	0,00	279,00	40.721,00	279,00	279,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 19

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.177.500,00	580.145,53	7.365.837,92	2.811.662,08	587.222,87	2.443.991,00	4.921.846,92
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.177.500,00	580.145,53	7.365.837,92	2.811.662,08	587.222,87	2.443.991,00	4.921.846,92
	0801.26 Transporte	840.500,00	380.570,20	659.873,22	180.626,78	98.398,40	273.420,13	386.453,09
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	740.500,00	332.673,20	599.873,22	140.626,78	88.709,40	254.357,13	345.516,09
	0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	740.500,00	332.673,20	599.873,22	140.626,78	88.709,40	254.357,13	345.516,09
	26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	740.500,00	332.673,20	599.873,22	140.626,78	88.709,40	254.357,13	345.516,09
68	4.4.90.52.38.00.00.00.0080 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	279,00		279,00	279,00	0,00
68	4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.52.40.00.00.00.0080 Máquinas e Equipamentos Agri		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	09 SEC DE DESENV. ECONOMICO	145.000,00	2.361,14	59.517,84	85.482,16	2.475,49	36.215,19	23.302,65
	09.01 SEC DE DESENV. ECONOMICO	145.000,00	2.361,14	59.517,84	85.482,16	2.475,49	36.215,19	23.302,65
	0901.23 Comércio e Serviços	145.000,00	2.361,14	59.517,84	85.482,16	2.475,49	36.215,19	23.302,65
	0901.23.695 Turismo	145.000,00	2.361,14	59.517,84	85.482,16	2.475,49	36.215,19	23.302,65
	0901.23.695.0043 TURISMO	145.000,00	2.361,14	59.517,84	85.482,16	2.475,49	36.215,19	23.302,65
	23.695.0043.1.014 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0043.2.023 FUNC. E MANUT. DO TURISMO	115.000,00	2.361,14	59.517,84	55.482,16	2.475,49	36.215,19	23.302,65
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	110.000,00	2.361,14	59.517,84	50.482,16	2.475,49	36.215,19	23.302,65
69	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		400,00	3.950,00		400,00	3.950,00	0,00
69	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	6.948,00		1.158,00	2.895,00	4.053,00
69	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	351,30		0,00	351,30	0,00
69	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		0,00	4.374,30		0,00	4.374,30	0,00
69	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	24,90		0,00	24,90	0,00
69	3.3.90.32.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.287,50		0,00	1.287,50	0,00
69	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	9.100,00		0,00	3.500,00	5.600,00
69	3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Con		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	984,00		0,00	984,00	0,00
69	3.3.90.39.25.00.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máq.		0,00	160,00		160,00	160,00	0,00
69	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.600,00		135,41	384,27	2.215,73
69	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	11.340,90		527,00	2.438,60	8.902,30
69	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		460,00	1.035,00		0,00	575,00	460,00
69	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		1.501,14	3.911,14		0,00	2.410,00	1.501,14
69	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,80		95,08	380,32	570,48
69	3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
69	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 21

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	10 SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	7.157,80	67.012,40	77.987,60	8.830,11	23.931,19	43.081,21
	10.01 SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	7.157,80	67.012,40	77.987,60	8.830,11	23.931,19	43.081,21
	1001.20 Agricultura	145.000,00	7.157,80	67.012,40	77.987,60	8.830,11	23.931,19	43.081,21
	1001.20.606 Extensão Rural	145.000,00	7.157,80	67.012,40	77.987,60	8.830,11	23.931,19	43.081,21
	1001.20.606.0063 PESCADOR ASSISTIDO	55.000,00	0,00	270,00	54.730,00	0,00	270,00	0,00
	20.606.0063.1.015 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, T	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0063.2.038 APOIO A MARICULTURA E AO	25.000,00	0,00	270,00	24.730,00	0,00	270,00	0,00
72	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	270,00	4.730,00	0,00	270,00	0,00
72	3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.20.606.0065 PRODUÇÃO RURAL	90.000,00	7.157,80	66.742,40	23.257,60	8.830,11	23.661,19	43.081,21
	20.606.0065.2.025 FUNC. E MANUT. DA SECRET#	90.000,00	7.157,80	66.742,40	23.257,60	8.830,11	23.661,19	43.081,21
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	88.000,00	7.157,80	66.742,40	21.257,60	8.830,11	23.661,19	43.081,21
75	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	19.075,00		911,00	8.382,00	10.693,00
75	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	385,80		0,00	385,80	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		6.447,80	7.147,80		5.601,00	5.681,00	1.466,80
75	3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	24.000,00		1.718,18	1.718,18	22.281,82
75	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		80,00	680,00		0,00	192,00	488,00
75	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	566,42		43,89	265,55	300,87
75	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.212,38		61,04	161,66	7.050,72
75	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		230,00	690,00		0,00	460,00	230,00
75	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	1.035,00		0,00	1.035,00	0,00
75	3.3.90.39.74.00.00.00.0080 Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
75	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,00		95,00	380,00	570,00
75	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.52.36.00.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 22

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	11 ENCARGOS ESPECIAIS	583.000,00	50.293,80	484.845,34	98.154,66	104.822,73	342.099,56	142.745,78
	11.01 ENCARGOS ESPECIAIS	583.000,00	50.293,80	484.845,34	98.154,66	104.822,73	342.099,56	142.745,78
	1101.02 Judiciária	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.02.061 Ação Judiciária	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.02.061.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.061.0072.0.003 PRECATORIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.67.02.00.00.00.0080 Depósitos Judiciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.91.30.00.00.00.0080 Sentenças Indenizatórias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1101.28 Encargos Especiais	503.000,00	50.293,80	484.845,34	18.154,66	104.822,73	342.099,56	142.745,78
	1101.28.843 Serviço da Dívida Interna	371.000,00	50.293,80	352.845,34	18.154,66	88.972,78	262.395,87	90.449,47
	1101.28.843.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	371.000,00	50.293,80	352.845,34	18.154,66	88.972,78	262.395,87	90.449,47
	28.843.0072.0.001 AMORT. E ENCARGOS DA DÍV	371.000,00	50.293,80	352.845,34	18.154,66	88.972,78	262.395,87	90.449,47
78	3.2.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	100.000,00	31.121,45	93.013,22	6.986,78	29.852,95	69.525,66	23.487,56
78	3.2.90.21.01.00.00.00.0080 Juros da Dívida Contratada contr		7.343,67	65.886,66		6.075,17	42.399,10	23.487,56
78	3.2.90.22.01.00.00.00.0080 Outros Encargos da Dív Contr		0,00	3.348,78		0,00	3.348,78	0,00
78	3.2.90.22.99.00.00.00.0080 Outros Encargos da Dívida Con		23.777,78	23.777,78		23.777,78	23.777,78	0,00
79	4.6.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	271.000,00	19.172,35	259.832,12	11.167,88	59.119,83	192.870,21	66.961,91
79	4.6.90.71.01.00.00.00.0080 Amortização da Dívida Contr c/		19.172,35	259.832,12		59.119,83	192.870,21	66.961,91
	1101.28.845 Transferências	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	15.849,95	79.703,69	52.296,31
	1101.28.845.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	15.849,95	79.703,69	52.296,31
	28.845.0072.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	15.849,95	79.703,69	52.296,31
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	15.849,95	79.703,69	52.296,31
80	3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	132.000,00		15.849,95	79.703,69	52.296,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 23

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
81	9.9.99.00.00.00.00.0080	RESERVA DE CONTINGENCI/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			22.212.410.00	1.778.595.51	12.842.276.43	9.370.133.57	1.543.029.34	6.377.681.06	6.464.595.37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 24

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.656.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.517.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.656.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.517.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	1201.10	Saúde	3.456.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.317.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	1201.10.301	Atenção Básica	3.456.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.317.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	1201.10.301.0075	SAÚDE 24 HORAS	3.456.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.317.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	10.301.0075.1.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00080	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.39.16.00.00.00080	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.39.16.00.00.0105	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0075.1.022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E VEÍC	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00080	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0075.2.040	ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	2.788.795,00	287.308,02	1.912.081,05	876.713,95	366.147,19	1.609.784,39	302.296,66
3	3.1.90.00.00.00.00.00080	Aplicacoes Diretas	1.414.889,00	154.753,30	818.941,20	595.947,80	160.253,30	818.941,20	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	426.000,00	54.700,40	294.549,74	131.450,26	94.080,40	293.549,74	1.000,00
2	3.1.90.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	192.000,00	0,00	64.895,10	127.104,90	0,00	64.895,10	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00080	Outros Serviços Temporários		52.380,86	207.486,85		52.380,86	207.486,85	0,00
1	3.1.90.04.99.00.00.0100	Outros Serviços Temporários		0,00	21.225,08		0,00	21.225,08	0,00
2	3.1.90.04.99.00.00.0113	Outros Serviços Temporários		0,00	10.461,91		0,00	10.461,91	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00080	Vencimentos e Salários		71.310,50	238.272,55		71.310,50	238.272,55	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.0100	Vencimentos e Salários		0,00	12.479,12		0,00	12.479,12	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.0113	Vencimentos e Salários		0,00	40.302,93		0,00	40.302,93	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00080	Incorporações		7.110,26	22.414,97		7.110,26	22.414,97	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00080	Gratificação por Exercício de Fu		5.983,94	24.335,08		5.983,94	24.335,08	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.0100	Gratificação por Exercício de Fu		0,00	2.376,98		0,00	2.376,98	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00080	Gratificação por Tempo de Serv		414,10	10.555,00		414,10	10.555,00	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.0100	Gratificação por Tempo de Serv		0,00	251,17		0,00	251,17	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.0113	Gratificação por Tempo de Serv		0,00	734,44		0,00	734,44	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00080	Férias Indenizadas		0,00	13.125,19		0,00	13.125,19	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.0113	Férias Indenizadas		0,00	184,44		0,00	184,44	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00080	Contribuições Previdenciárias -		110,92	120.766,76		110,92	120.766,76	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00080	Outras Despesas Variáveis - Pe		16.442,72	118.692,49		16.442,72	118.692,49	0,00
1	3.1.90.16.01.00.00.0100	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	6.942,07		0,00	6.942,07	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.0113	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	13.211,38		0,00	13.211,38	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00080	Substituição de Mão-de-Obra (L		1.000,00	58.045,00		6.500,00	58.045,00	0,00
1	3.1.90.34.01.00.00.0100	Substituição de Mão-de-Obra (L		52.036,00	246.812,33		91.416,00	245.812,33	1.000,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00080	Indenizações Restit Trabalhista		0,00	5.247,31		0,00	5.247,31	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.0100	Indenizações Restit Trabalhista		2.664,40	4.462,99		2.664,40	4.462,99	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00080	Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00080	Aplicacoes Diretas	544.111,00	68.482,62	525.187,51	18.923,49	76.998,53	305.287,10	219.900,41

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 25

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.656.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.517.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.656.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.517.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	1201.10	Saúde	3.456.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.317.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	1201.10.301	Atenção Básica	3.456.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.317.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	1201.10.301.0075	SAÚDE 24 HORAS	3.456.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.317.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	10.301.0075.2.040	ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	2.788.795,00	287.308,02	1.912.081,05	876.713,95	366.147,19	1.609.784,39	302.296,66
12	3.3.90.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.0102	Aplicacoes Diretas	195.795,00	384,90	194.514,50	1.280,50	25.828,16	113.118,25	81.396,25
5	3.3.90.08.99.00.00.0080	Outros Benefícios Assistenciais		11.909,51	27.813,40		12.259,51	25.363,40	2.450,00
5	3.3.90.14.14.00.00.0080	Diárias no País - Civil		0,00	7.200,00		0,00	7.200,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	176.525,00		11.777,80	72.277,15	104.247,85
9	3.3.90.30.10.00.00.0102	Material Odontológico		0,00	40.025,34		7.098,38	33.172,44	6.852,90
5	3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente		14.163,80	81.906,80		7.527,00	24.897,00	57.009,80
5	3.3.90.30.21.00.00.0080	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.332,00		0,00	2.332,00	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.0080	Material para Comunicações		0,00	732,00		0,00	732,00	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.0102	Material Laboratorial		-123,10	76.249,40		9.714,00	33.238,70	43.010,70
5	3.3.90.30.36.00.00.0080	Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.0102	Material Hospitalar		0,00	75.672,36		8.830,78	44.462,71	31.209,65
5	3.3.90.30.39.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		508,00	3.762,23		188,00	2.680,71	1.081,52
9	3.3.90.30.39.00.00.0102	Material para Manutenção de Vi		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.0102	Outros Materiais de Consumo		323,00	2.382,40		0,00	2.059,40	323,00
5	3.3.90.32.02.00.00.0080	Medicamentos		0,00	32.998,32		1.232,38	2.361,71	30.636,61
5	3.3.90.32.03.00.00.0080	Gêneros Alimentícios		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.0080	Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.18.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		17.296,51	17.296,51		17.296,51	17.296,51	0,00
5	3.3.90.36.26.00.00.0080	Serviços Domésticos		0,00	12.400,00		1.000,00	5.400,00	7.000,00
5	3.3.90.36.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		3.060,00	15.967,99		4.260,00	15.967,99	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.0080	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
5	3.3.90.39.10.00.00.0080	Locação de Imóveis		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.0080	Locação de Softwares		0,00	908,52		158,33	750,19	158,33
5	3.3.90.39.12.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.496,00		458,00	2.290,00	3.206,00
5	3.3.90.39.19.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		2.766,01	5.638,01		2.766,01	5.396,01	242,00
9	3.3.90.39.19.00.00.0102	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		1.214,60	7.948,19		1.214,60	7.948,19	0,00
5	3.3.90.39.45.00.00.0080	Serviços de Gás		612,00	1.888,00		180,00	1.456,00	432,00
5	3.3.90.39.47.00.00.0080	Serviços de Comunicação em C		24,80	449,60		0,00	24,80	424,80
5	3.3.90.39.50.00.00.0080	Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.0102	Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.0080	Serviços de Processamento de		0,00	5.700,00		475,00	1.900,00	3.800,00
5	3.3.90.39.58.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		4.197,31	28.909,07		4.690,31	24.965,07	3.944,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 26

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.656.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.517.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.656.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.517.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	1201.10	Saúde	3.456.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.317.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	1201.10.301	Atenção Básica	3.456.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.317.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	1201.10.301.0075	SAÚDE 24 HORAS	3.456.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.317.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	10.301.0075.2.040	ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	2.788.795,00	287.308,02	1.912.081,05	876.713,95	366.147,19	1.609.784,39	302.296,66
5	3.3.90.39.72.00.00.0080	Vale-Transporte		6.440,00	37.605,00		6.440,00	37.605,00	0,00
5	3.3.90.39.73.00.00.0080	Transporte de Servidores		1.490,14	1.490,14		1.490,14	1.490,14	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.0080	Serviços Bancários		64,00	96,00		64,00	96,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.0102	Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.90.00.00.0080	Serviços de Publicidade Legal		0,00	3.286,00		0,00	1.203,50	2.082,50
5	3.3.90.39.96.00.00.0080	Outros Serviços de Terc Pessoi		950,00	3.300,00		950,00	3.300,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.0102	Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		1.695,00	21.999,12		480,00	18.814,12	3.185,00
5	3.3.90.47.12.00.00.0080	Contribuição Para o PIS/PASEF		2.090,94	5.765,61		2.090,94	5.765,61	0,00
5	3.3.90.47.21.00.00.0080	Contribuição Sindical		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.47.99.00.00.0080	Outras Obrigações Tributárias e		0,00	10.434,00		0,00	10.434,00	0,00
5	3.3.90.92.39.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros –		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	15.000,00	8.986,80	13.993,00	1.007,00	8.986,80	13.993,00	0,00
17	4.4.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente		8.986,80	8.986,80		8.986,80	8.986,80	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.0080	Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	50,90		0,00	50,90	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.0080	Equipamentos de Processamer		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.0080	Mobiliário em Geral		0,00	4.755,30		0,00	4.755,30	0,00
	10.301.0075.2.041	ASSISTENCIA FARMACEUTICA/	168.706,00	6.033,38	124.784,78	43.921,22	24.225,56	79.505,04	45.279,74
6	3.3.90.00.00.00.00.0050	Aplicacoes Diretas	154.706,00	983,70	119.735,10	34.970,90	24.225,56	79.505,04	40.230,06
6	3.3.90.30.17.00.00.0050	Material de Processamento de I		983,70	983,70		983,70	983,70	0,00
6	3.3.90.32.02.00.00.0050	Medicamentos		0,00	118.751,40		23.241,86	78.521,34	40.230,06
15	4.4.90.00.00.00.00.0050	Aplicacoes Diretas	14.000,00	5.049,68	5.049,68	8.950,32	0,00	0,00	5.049,68
15	4.4.90.30.10.00.00.0050	Material Odontológico		5.049,68	5.049,68		0,00	0,00	5.049,68
	10.301.0075.2.042	TRANSFERÊNCIA SUS - QUAR	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	12.400,23	43.887,71	36.657,84
11	3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	12.400,23	43.887,71	36.657,84
11	3.3.90.30.36.00.00.0104	Material Hospitalar		0,00	15.275,55		0,00	15.275,55	0,00
11	3.3.90.32.02.00.00.0104	Medicamentos		0,00	62.000,00		12.400,23	26.892,16	35.107,84
11	3.3.90.39.50.00.00.0104	Serviços Médico-Hospitalar; Od		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.550,00		0,00	0,00	1.550,00
	10.301.0075.2.043	VIGILANCIA EM SAÚDE - SEGI	83.300,00	9.529,00	22.253,23	61.046,77	1.151,50	13.388,23	8.865,00
7	3.3.90.00.00.00.00.0090	Aplicacoes Diretas	17.500,00	8.865,00	10.019,30	7.480,70	487,50	1.154,30	8.865,00
8	3.3.90.00.00.00.00.0099	Aplicacoes Diretas	7.300,00	664,00	4.664,00	2.636,00	664,00	4.664,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.0103	Aplicacoes Diretas	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 27

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.656.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.517.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.656.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.517.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	1201.10 Saúde	3.456.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.317.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	1201.10.301 Atenção Básica	3.456.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.317.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	3.456.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.317.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24
	10.301.0075.2.043 VIGILANCIA EM SAÚDE - SEGI	83.300,00	9.529,00	22.253,23	61.046,77	1.151,50	13.388,23	8.865,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0090 Material de Expediente		8.865,00	8.865,00		0,00	0,00	8.865,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0090 Material para Manutenção de Vi		0,00	571,80		0,00	571,80	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0099 Material para Manutenção de Vi		521,00	521,00		521,00	521,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0090 Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0099 Manutenção e Conservação de		143,00	143,00		143,00	143,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0090 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.96.00.00.00.0090 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	487,50		487,50	487,50	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0099 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0090 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	7.569,93	430,07	0,00	7.569,93	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.30.99.00.00.00.0090 Outros Materiais de Consumo		0,00	129,98		0,00	129,98	0,00
18	4.4.90.52.35.00.00.00.0090 Equipamentos de Processamer		0,00	1.512,65		0,00	1.512,65	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.0090 Mobiliário em Geral		0,00	5.927,30		0,00	5.927,30	0,00
	1201.17 Saneamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.17.512 Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.17.512.0083 SANEAMENTO BÁSICO PARA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0083.1.021 INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 28

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99	Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99.999	Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21	9.9.99.00.00.00.00.00.0080	RESERVA DE CONTINGENCIA/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:									
			3.658.801,00	302.870,40	2.139.664,61	1.519.136,39	403.924,48	1.746.565,37	393.099,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Maio/2009

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: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	83.252,95	764.162,73	488.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	83.252,95	764.162,73	488.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	83.252,95	764.162,73	488.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	83.252,95	764.162,73	488.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	1301.17.512.0083 SANEAMENTO BÁSICO PARA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0083.1.025 INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.203.000,00	83.252,95	764.162,73	438.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	490.000,00	39.449,12	272.111,29	217.888,71	39.941,47	201.475,31	70.635,98
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	337.000,00	24.873,38	127.459,24	209.540,76	24.873,38	127.459,24	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		16.917,95	90.656,94		16.917,95	90.656,94	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0100 Gratificação por Exercício de Fu		150,63	753,15		150,63	753,15	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0100 Férias - Abono Pecuniário		0,00	412,01		0,00	412,01	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0100 Férias - Abono Constitucional		493,85	1.897,77		493,85	1.897,77	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		2.330,29	7.084,33		2.330,29	7.084,33	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		3.574,29	19.740,77		3.574,29	19.740,77	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.406,37	6.359,90		1.406,37	6.359,90	0,00
2	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	554,37		0,00	554,37	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	152.000,00	14.575,74	144.237,05	7.762,95	15.068,09	73.601,07	70.635,98
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0100 Diárias no País - Civil		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação		265,50	954,63		265,50	954,63	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de I		900,00	2.160,00		900,00	2.160,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0100 Material de Copa e Cozinha		0,00	444,95		0,00	444,95	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produçã		348,05	1.537,67		348,05	1.537,67	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	467,87		467,87	467,87	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0100 Estagiários		700,00	1.400,00		700,00	1.400,00	0,00
4	3.3.90.36.21.00.00.00.0100 Manutenção e Conserv de Bens		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.280,60		628,06	3.140,30	3.140,30
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0100 Manutenção de Software		0,00	6.620,00		476,97	3.314,85	3.305,15
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		270,00	270,00	0,00
4	3.3.90.39.22.00.00.00.0100 Exposições, Congressos e Coni		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		122,19	963,24		122,19	963,24	0,00
4	3.3.90.39.45.00.00.00.0100 Serviços de Gás		105,00	359,15		105,00	359,15	0,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em C		0,00	15.537,50		1.235,60	6.824,88	8.712,62
4	3.3.90.39.57.00.00.00.0100 Serviços de Processamento de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações		0,00	19.152,45		1.442,85	9.122,11	10.030,34
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais		11.560,00	17.086,94		1.853,82	7.380,76	9.706,18
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0100 seguros em Geral		0,00	580,00		116,00	116,00	464,00
4	3.3.90.39.72.00.00.00.0100 Vale-Transporte		0,00	5.700,00		575,00	2.875,00	2.825,00
4	3.3.90.39.79.00.00.00.0100 Servicos de Apoio Administrativ		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00

Betha Sistemas

Maio/2009

Página: 30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	83.252,95	764.162,73	488.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	83.252,95	764.162,73	488.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	83.252,95	764.162,73	488.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	83.252,95	764.162,73	488.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.203.000,00	83.252,95	764.162,73	488.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	490.000,00	39.449,12	272.111,29	217.888,71	39.941,47	201.475,31	70.635,98
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0100 Serviços Bancários		0,00	56.000,00		4.945,88	23.850,81	32.149,19
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	779,05		40,30	475,85	303,20
4	3.3.90.46.01.00.00.00.0100 Auxílio-Alimentação em Pecúni		575,00	3.087,00		575,00	3.087,00	0,00
4	3.3.90.47.99.00.00.00.0100 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	246,00		0,00	246,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	415,00	585,00	0,00	415,00	0,00
6	4.4.90.52.32.00.00.00.0100 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
	17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	713.000,00	43.803,83	492.051,44	220.948,56	116.319,43	382.584,90	109.466,54
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	296.000,00	27.688,32	128.337,80	167.662,20	27.688,32	128.337,80	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		15.819,05	72.407,38		15.819,05	72.407,38	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.0100 Férias - Abono Pecuniário		419,75	419,75		419,75	419,75	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0100 Férias - Abono Constitucional		524,81	1.790,51		524,81	1.790,51	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		1.795,56	6.134,96		1.795,56	6.134,96	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias - Pe		3.695,09	18.438,23		3.695,09	18.438,23	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		3.776,66	17.908,21		3.776,66	17.908,21	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista		1.657,40	11.238,76		1.657,40	11.238,76	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	413.000,00	16.115,51	363.055,64	49.944,36	88.631,11	253.589,10	109.466,54
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes Au		40,00	75.314,61		11.476,75	39.718,33	35.596,28
5	3.3.90.30.02.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.11.00.00.00.0100 Material Químico		0,00	6.394,80		0,00	6.394,80	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bi		114,20	129.549,13		50.693,05	112.428,87	17.120,26
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bi		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Vi		11.280,58	31.944,28		11.280,58	31.944,28	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.003,50		0,00	3.003,50	0,00
5	3.3.90.36.21.00.00.00.0100 Manutenção e Conserv de Bens		800,00	1.320,00		800,00	1.320,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		2.280,00	2.680,00		2.280,00	2.680,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	29.250,00		0,00	0,00	29.250,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0100 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		-5.601,00	38.236,00		4.899,00	10.736,00	27.500,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		5.347,53	37.500,12		5.347,53	37.500,12	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.0100 Auxílio-Alimentação em Pecúni		1.450,00	5.796,00		1.450,00	5.796,00	0,00
5	3.3.90.47.99.00.00.00.0100 Outras Obrigações Tributárias e		404,20	588,20		404,20	588,20	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	658,00	3.342,00	0,00	658,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Maio/2009
 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: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	83.252,95	764.162,73	488.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	83.252,95	764.162,73	488.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	83.252,95	764.162,73	488.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	83.252,95	764.162,73	488.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DE	1.203.000,00	83.252,95	764.162,73	438.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52
	17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	713.000,00	43.803,83	492.051,44	220.948,56	116.319,43	382.584,90	109.466,54
7	4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	658,00		0,00	658,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Maio/2009
 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: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8	9.9.99.00.00.00.00.00.0100 RESERVA DE CONTINGENCI/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:								
		1.255.000,00	83.252,95	764.162,73	490.837,27	156.260,90	584.060,21	180.102,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Maio/2009
 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: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VER	800.000,00	58.408,13	301.301,12	498.698,88	58.530,14	276.859,18	24.441,94
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VER	800.000,00	58.408,13	301.301,12	498.698,88	58.530,14	276.859,18	24.441,94
	0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	58.408,13	301.301,12	498.698,88	58.530,14	276.859,18	24.441,94
	0101.01.031 AÇAO LEGISLATIVA	800.000,00	58.408,13	301.301,12	498.698,88	58.530,14	276.859,18	24.441,94
	0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	800.000,00	58.408,13	301.301,12	498.698,88	58.530,14	276.859,18	24.441,94
	01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	58.408,13	301.301,12	498.698,88	58.530,14	276.859,18	24.441,94
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	652.000,00	44.995,43	212.152,26	439.847,74	44.995,43	212.152,26	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		36.831,57	169.673,93		36.831,57	169.673,93	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.538,31		0,00	2.538,31	0,00
1	3.1.90.12.03.00.00.00.0100 Gratificação por Tempo de Serv		49,93	49,93		49,93	49,93	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		8.113,93	38.512,35		8.113,93	38.512,35	0,00
1	3.1.90.92.13.00.00.00.0100 Obrigações Patronais		0,00	1.377,74		0,00	1.377,74	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.0100 Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	132.000,00	13.277,70	86.212,05	45.787,95	13.399,71	61.770,11	24.441,94
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0100 Diárias no País - Civil		7.350,00	29.750,00		7.350,00	29.750,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente		0,00	1.500,00		0,00	322,60	1.177,40
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de I		524,02	568,92		524,02	568,92	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0100 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.500,00		115,51	483,26	1.016,74
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.363,93		65,05	589,97	773,96
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	183,64		0,00	183,64	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0100 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	783,20		0,00	783,20	0,00
3	3.3.90.30.46.00.00.00.0100 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	786,60		0,00	786,60	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo		325,00	715,00		325,00	715,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0100 Passagens Para o País		0,00	1.372,08		0,00	1.372,08	0,00
3	3.3.90.36.22.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	2.846,00		0,00	2.846,00	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0100 Manutenção de Software		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0100 Locação de Softwares		0,00	3.000,00		227,13	1.076,19	1.923,81
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		175,00	270,00		175,00	270,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0100 Exposições, Congressos e Con		0,00	598,00		0,00	598,00	0,00
3	3.3.90.39.24.00.00.00.0100 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	1.436,00		0,00	1.436,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.600,00		288,50	1.081,47	2.518,53
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em C		2.503,68	10.403,68		734,50	3.217,18	7.186,50
3	3.3.90.39.48.00.00.00.0100 Serviços de Seleção e Treinam		1.140,00	6.140,00		1.140,00	6.140,00	0,00
3	3.3.90.39.59.00.00.00.0100 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		1.260,00	3.250,00		1.260,00	3.250,00	0,00
3	3.3.90.39.72.00.00.00.0100 Vale-Transporte		0,00	5.000,00		345,00	1.955,00	3.045,00
3	3.3.90.39.88.00.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	7.650,00		850,00	850,00	6.800,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	15.000,00	135,00	2.936,81	12.063,19	135,00	2.936,81	0,00
4	4.4.90.52.18.00.00.00.0100 Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipam		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Maio/2009

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: CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VER#	800.000,00	58.408,13	301.301,12	498.698,88	58.530,14	276.859,18	24.441,94
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VER#	800.000,00	58.408,13	301.301,12	498.698,88	58.530,14	276.859,18	24.441,94
	0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	58.408,13	301.301,12	498.698,88	58.530,14	276.859,18	24.441,94
	0101.01.031 AÇAO LEGISLATIVA	800.000,00	58.408,13	301.301,12	498.698,88	58.530,14	276.859,18	24.441,94
	0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	800.000,00	58.408,13	301.301,12	498.698,88	58.530,14	276.859,18	24.441,94
	01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	58.408,13	301.301,12	498.698,88	58.530,14	276.859,18	24.441,94
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0100 Equipamentos de Processamer		0,00	2.801,81		0,00	2.801,81	0,00
Total da Entidade:		800.000,00	58.408,13	301.301,12	498.698,88	58.530,14	276.859,18	24.441,94
Total Geral:		27.926.211,00	2.223.126,99	16.047.404,89	11.878.806,11	2.161.744,86	8.985.165,82	7.062.239,07

Demont. exec. da Despesa 06-09
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	320.000,00	99.634,38	265.276,45	54.723,55	25.410,40	124.087,12	141.189,33
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	320.000,00	99.634,38	265.276,45	54.723,55	25.410,40	124.087,12	141.189,33
	0201.04 Administração	320.000,00	99.634,38	265.276,45	54.723,55	25.410,40	124.087,12	141.189,33
	0201.04.122 Administração Geral	320.000,00	99.634,38	265.276,45	54.723,55	25.410,40	124.087,12	141.189,33
	0201.04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	320.000,00	99.634,38	265.276,45	54.723,55	25.410,40	124.087,12	141.189,33
	04.122.0003.2.002 FUNC. E MANUT. DO GABINET	320.000,00	99.634,38	265.276,45	54.723,55	25.410,40	124.087,12	141.189,33
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	240.000,00	23.084,38	186.558,55	53.441,45	25.410,40	124.017,22	62.541,33
1	3.3.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		465,00	2.698,50		465,00	2.698,50	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		8.825,00	24.814,40		8.825,00	24.814,40	0,00
1	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		3.737,00	21.887,00		2.258,02	19.221,19	2.665,81
1	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	8.305,20		1.646,70	6.568,20	1.737,00
1	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	605,15		0,00	298,65	306,50
1	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
1	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	9.840,00		1.335,00	4.349,00	5.491,00
1	3.3.90.31.01.00.00.00.0080 Premiações Culturais		0,00	2.338,00		0,00	2.338,00	0,00
1	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		2.097,72	9.454,54		0,00	7.356,82	2.097,72
1	3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	2.847,23		0,00	2.847,23	0,00
1	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	6.100,00		244,00	1.714,00	4.386,00
1	3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Coni		1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
1	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	28.744,73		2.422,07	17.567,62	11.177,11
1	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		1.198,00	1.198,00		1.100,00	1.100,00	98,00
1	3.3.90.39.69.00.00.00.0080 seguros em Geral		0,00	2.138,70		0,00	2.138,70	0,00
1	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		345,00	3.105,00		460,00	2.760,00	345,00
1	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	4.388,28		0,00	4.388,28	0,00
1	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.379,50		237,95	1.189,75	1.189,75
1	3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	42.268,50		0,00	9.221,06	33.047,44
1	3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		1.095,56	6.694,72		1.095,56	6.694,72	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		4.301,10	5.657,10		4.301,10	5.657,10	0,00
1	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	76.550,00	78.717,90	1.282,10	0,00	69,90	78.648,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.0080 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.098,00		0,00	0,00	2.098,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamer		0,00	69,90		0,00	69,90	0,00
2	4.4.90.52.48.00.00.00.0080 Veículos Diversos		76.550,00	76.550,00		0,00	0,00	76.550,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.679.935,00	271.614,68	2.116.327,36	1.563.607,64	321.397,00	1.854.299,64	262.027,72
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.679.935,00	271.614,68	2.116.327,36	1.563.607,64	321.397,00	1.854.299,64	262.027,72
	0301.04 Administração	3.673.735,00	271.614,68	2.114.229,36	1.559.505,64	319.977,00	1.852.201,64	262.027,72
	0301.04.122 Administração Geral	3.673.735,00	271.614,68	2.114.229,36	1.559.505,64	319.977,00	1.852.201,64	262.027,72
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.673.735,00	271.614,68	2.114.229,36	1.559.505,64	319.977,00	1.852.201,64	262.027,72
	04.122.0010.1.001 CONSTRUÇÃO DO NOVO CEN	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	381.300,00	4.648,06	361.489,49	19.810,51	40.061,38	203.120,79	158.368,70
8	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	381.300,00	4.648,06	361.489,49	19.810,51	40.061,38	203.120,79	158.368,70
8	3.3.90.10.02.00.00.0080 Abono Salarial - PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		1.400,00	3.400,00		1.400,00	3.400,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		-3.737,00	14.413,00		519,00	5.413,00	9.000,00
8	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		223,00	30.479,00		2.539,00	18.899,00	11.580,00
8	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	353,90		0,00	353,90	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.0080 Material para Manutenção de B		0,00	878,80		0,00	878,80	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.096,60		0,00	3.096,60	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		531,00	4.942,49		620,00	791,49	4.151,00
8	3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
8	3.3.90.33.01.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	1.661,94		0,00	1.661,94	0,00
8	3.3.90.35.01.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	6.200,00		0,00	0,00	6.200,00
8	3.3.90.36.22.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
8	3.3.90.39.01.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	3.120,00		0,00	3.120,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.0080 Locação de Softwares		0,00	48.897,74		4.614,15	33.482,74	15.415,00
8	3.3.90.39.12.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.500,20		458,35	2.749,80	2.750,40
8	3.3.90.39.14.00.00.0080 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	7.241,01		0,00	7.241,01	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		460,00	5.420,00		1.782,00	1.998,00	3.422,00
8	3.3.90.39.24.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	260,00		0,00	0,00	260,00
8	3.3.90.39.25.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	600,00		0,00	0,00	600,00
8	3.3.90.39.49.00.00.0080 Produções Jornalísticas		0,00	36.000,00		604,77	6.943,88	29.056,12
8	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		12,34	99.930,33		6.474,13	42.197,45	57.732,88
8	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		528,00	528,00		430,00	430,00	98,00
8	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		805,00	4.485,00		1.150,00	4.140,00	345,00
8	3.3.90.39.73.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	4.015,00		0,00	4.015,00	0,00
8	3.3.90.39.79.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	6.662,60		666,26	3.331,30	3.331,30
8	3.3.90.39.81.00.00.0080 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		0,00	17.681,66		618,00	7.169,66	10.512,00
8	3.3.90.39.96.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		203,00	6.903,00		203,00	6.903,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		3.899,80	16.034,80		10.159,80	12.119,80	3.915,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.679.935,00	271.614,68	2.116.327,36	1.563.607,64	321.397,00	1.854.299,64	262.027,72
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.679.935,00	271.614,68	2.116.327,36	1.563.607,64	321.397,00	1.854.299,64	262.027,72
	0301.04 Administração	3.673.735,00	271.614,68	2.114.229,36	1.559.505,64	319.977,00	1.852.201,64	262.027,72
	0301.04.122 Administração Geral	3.673.735,00	271.614,68	2.114.229,36	1.559.505,64	319.977,00	1.852.201,64	262.027,72
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.673.735,00	271.614,68	2.114.229,36	1.559.505,64	319.977,00	1.852.201,64	262.027,72
	04.122.0010.2.003 FUNC.E MANUT. DA SECRETA	381.300,00	4.648,06	361.489,49	19.810,51	40.061,38	203.120,79	158.368,70
8	3.3.90.47.10.00.00.0080 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.47.99.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		162,92	162,92		162,92	162,92	0,00
8	3.3.90.92.39.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros –		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
8	3.3.90.92.99.00.00.0080 Outras Despesas de exercícios		0,00	21.221,50		0,00	21.221,50	0,00
	04.122.0010.2.004 CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADE	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	7.469,00	43.317,00	69.683,00
4	3.3.50.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	7.469,00	43.317,00	69.683,00
4	3.3.50.41.01.00.00.0080 Despesa com Manut de Outras		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
4	3.3.50.41.02.00.00.0080 Despesa com Manut de Outras		0,00	106.500,00		7.469,00	36.817,00	69.683,00
	04.122.0010.2.033 PROG NACIONAL DE APOIO N	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2.037 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.499.435,00	266.966,62	1.639.739,87	859.695,13	272.446,62	1.605.763,85	33.976,02
3	3.1.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	2.499.435,00	266.966,62	1.639.739,87	859.695,13	272.446,62	1.605.763,85	33.976,02
3	3.1.90.01.01.00.00.0080 Proventos - Pessoal Civil		1.284,38	7.706,28		1.284,38	7.706,28	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		19.917,67	158.045,62		25.397,67	124.069,60	33.976,02
3	3.1.90.11.01.00.00.0080 Vencimentos e Salários		157.645,55	852.607,95		157.645,55	852.607,95	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.0080 Incorporações		7.142,76	40.949,89		7.142,76	40.949,89	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.0080 Gratificação por Exercício de Ft		2.315,70	14.249,45		2.315,70	14.249,45	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serv		5.256,41	29.281,71		5.256,41	29.281,71	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.0080 Férias Indenizadas		0,00	14.771,20		0,00	14.771,20	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.0080 13º salário		0,00	61,61		0,00	61,61	0,00
3	3.1.90.13.01.00.00.0080 FGTS		357,26	742,60		357,26	742,60	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias -		44.331,74	246.792,48		44.331,74	246.792,48	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pe		26.712,04	191.690,93		26.712,04	191.690,93	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	14.856,02		0,00	14.856,02	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.0080 Indenizacoes Restit Trabalhista		2.003,11	67.984,13		2.003,11	67.984,13	0,00
	04.122.0010.2.039 FUNCIONAMENTO E MANUT C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.1.71.00.00.00.00.0080 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.71.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.679.935,00	271.614,68	2.116.327,36	1.563.607,64	321.397,00	1.854.299,64	262.027,72
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.679.935,00	271.614,68	2.116.327,36	1.563.607,64	321.397,00	1.854.299,64	262.027,72
	0301.04 Administração	3.673.735,00	271.614,68	2.114.229,36	1.559.505,64	319.977,00	1.852.201,64	262.027,72
	0301.04.122 Administração Geral	3.673.735,00	271.614,68	2.114.229,36	1.559.505,64	319.977,00	1.852.201,64	262.027,72
	0301.04.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.673.735,00	271.614,68	2.114.229,36	1.559.505,64	319.977,00	1.852.201,64	262.027,72
	04.122.0010.2.039 FUNCIONAMENTO E MANUT C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.71.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.10 Saúde	6.200,00	0,00	2.098,00	4.102,00	1.420,00	2.098,00	0,00
	0301.10.122 Administração Geral	6.200,00	0,00	2.098,00	4.102,00	1.420,00	2.098,00	0,00
	0301.10.122.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.200,00	0,00	2.098,00	4.102,00	1.420,00	2.098,00	0,00
	10.122.0010.2.003 FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA	6.200,00	0,00	2.098,00	4.102,00	1.420,00	2.098,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	6.200,00	0,00	2.098,00	4.102,00	1.420,00	2.098,00	0,00
9	4.4.90.52.35.00.00.0080 Equipamentos de Processamento		0,00	1.420,00		1.420,00	1.420,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.0080 Mobiliário em Geral		0,00	678,00		0,00	678,00	0,00

Betha Sistemas

Junho/2009

Página: 5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	04 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	1.801,00	188.695,93	41.304,07	8.043,87	91.758,94	96.936,99
	04.01 SECRETARIA DA FAZENDA	230.000,00	1.801,00	188.695,93	41.304,07	8.043,87	91.758,94	96.936,99
	0401.04 Administração	230.000,00	1.801,00	188.695,93	41.304,07	8.043,87	91.758,94	96.936,99
	0401.04.123 Administração Financeira	230.000,00	1.801,00	188.695,93	41.304,07	8.043,87	91.758,94	96.936,99
	0401.04.123.0013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA/	230.000,00	1.801,00	188.695,93	41.304,07	8.043,87	91.758,94	96.936,99
	04.123.0013.2.005 FUNC. E MANUT. DA SECRET/	230.000,00	1.801,00	188.695,93	41.304,07	8.043,87	91.758,94	96.936,99
10	3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	222.000,00	1.801,00	187.573,98	34.426,02	8.043,87	90.636,99	96.936,99
10	3.3.90.04.04.00.00.0080 Obrigações Patronais		0,00	607,80		0,00	607,80	0,00
10	3.3.90.04.99.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		465,00	2.740,00		465,00	2.740,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	9.315,50		0,00	9.315,50	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	9.075,00		899,25	5.639,75	3.435,25
10	3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	673,70		0,00	673,70	0,00
10	3.3.90.30.23.00.00.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.0080 Material para Comunicações		0,00	23,00		0,00	23,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		312,00	6.427,65		2.414,00	3.241,65	3.186,00
10	3.3.90.30.44.00.00.0080 Material de Sinalização Visual e		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
10	3.3.90.35.99.00.00.0080 Outros Serviços de Consultoria		0,00	7.990,00		0,00	3.995,00	3.995,00
10	3.3.90.36.15.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00
10	3.3.90.36.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	5.512,50		0,00	5.512,50	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.600,00		0,00	3.600,00	11.000,00
10	3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		70,00	3.710,00		664,00	914,00	2.796,00
10	3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		265,95	2.342,80	1.657,20
10	3.3.90.39.48.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.171,82		0,00	1.171,82	0,00
10	3.3.90.39.57.00.00.0080 Serviços de Processamento de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	26.427,71		540,27	4.047,85	22.379,86
10	3.3.90.39.63.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		724,00	724,00		430,00	430,00	294,00
10	3.3.90.39.72.00.00.0080 Vale-Transporte		230,00	2.530,00		575,00	2.300,00	230,00
10	3.3.90.39.73.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
10	3.3.90.39.79.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	7.138,50		713,85	3.569,25	3.569,25
10	3.3.90.39.81.00.00.0080 Serviços Bancários		0,00	61.975,35		381,38	24.380,90	37.594,45
10	3.3.90.39.96.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	1.060,61		0,00	1.060,61	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	12.230,84		195,17	8.430,86	3.799,98
10	3.3.90.47.10.00.00.0080 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	1.121,95	6.878,05	0,00	1.121,95	0,00
11	4.4.90.52.36.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	964,35		0,00	964,35	0,00
11	4.4.90.52.39.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	157,60		0,00	157,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAME	1.093.000,00	138.572,16	383.711,07	709.288,93	141.412,95	279.481,37	104.229,70
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAME	1.093.000,00	138.572,16	383.711,07	709.288,93	141.412,95	279.481,37	104.229,70
	0501.04 Administração	420.000,00	17.221,63	68.796,59	351.203,41	13.599,66	35.859,05	32.937,54
	0501.04.122 Administração Geral	100.000,00	17.221,63	68.796,59	31.203,41	13.599,66	35.859,05	32.937,54
	0501.04.122.0030 PLANEJAMENTO URBANO	100.000,00	17.221,63	68.796,59	31.203,41	13.599,66	35.859,05	32.937,54
	04.122.0030.2.006 FUNC. E MANUT. DA SEC. DE	100.000,00	17.221,63	68.796,59	31.203,41	13.599,66	35.859,05	32.937,54
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	90.900,00	17.221,63	68.796,59	22.103,41	13.599,66	35.859,05	32.937,54
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		2.100,00	6.700,00		2.100,00	6.700,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	15.000,00		306,00	2.619,50	12.380,50
12	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	3.474,00		868,50	3.474,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	376,00		0,00	376,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		10.000,00	16.553,26		4.857,50	5.394,76	11.158,50
12	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		738,48	2.688,24		0,00	1.949,76	738,48
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	3.850,00		900,00	1.244,00	2.606,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.047,94		282,51	1.781,88	5.266,06
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		3.068,15	3.068,15		2.970,15	2.970,15	98,00
12	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		690,00	3.335,00		690,00	2.645,00	690,00
12	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	3.675,00		0,00	3.675,00	0,00
12	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		625,00	2.675,00		625,00	2.675,00	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451 Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.451.0030 PLANEJAMENTO URBANO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.1.017 IMPLANTACAO DE AREA INDL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.451.0030.2.031 PLANO DIRETOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.06 Segurança Pública	38.000,00	1.708,83	27.242,23	10.757,77	2.191,59	21.505,27	5.736,96
	0501.06.181 Policiamento	38.000,00	1.708,83	27.242,23	10.757,77	2.191,59	21.505,27	5.736,96
	0501.06.181.0030 PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	1.708,83	27.242,23	10.757,77	2.191,59	21.505,27	5.736,96
	06.181.0030.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	58,19	11.006,47	1.993,53
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	58,19	11.006,47	1.993,53
16	3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	05	SECRETARIA DE PLANEJAME	1.093.000,00	138.572,16	383.711,07	709.288,93	141.412,95	279.481,37	104.229,70
	05.01	SECRETARIA DE PLANEJAME	1.093.000,00	138.572,16	383.711,07	709.288,93	141.412,95	279.481,37	104.229,70
	0501.06	Segurança Pública	38.000,00	1.708,83	27.242,23	10.757,77	2.191,59	21.505,27	5.736,96
	0501.06.181	Policiamento	38.000,00	1.708,83	27.242,23	10.757,77	2.191,59	21.505,27	5.736,96
	0501.06.181.0030	PLANEJAMENTO URBANO	38.000,00	1.708,83	27.242,23	10.757,77	2.191,59	21.505,27	5.736,96
	06.181.0030.2.007	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	58,19	11.006,47	1.993,53
16	3.3.90.36.25.00.00.00.0080	Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
16	3.3.90.39.27.00.00.00.0080	Locação de Veículos Para Loco		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.700,00		58,19	1.706,47	1.993,53
	06.181.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	170,00	2.737,82	9.762,18	170,00	2.737,82	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	10.000,00	170,00	2.737,82	7.262,18	170,00	2.737,82	0,00
17	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		85,00	1.282,82		85,00	1.282,82	0,00
17	3.3.90.39.14.00.00.00.0080	Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
17	3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0030.2.009	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	12.500,00	1.538,83	11.504,41	995,59	1.963,40	7.760,98	3.743,43
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	12.000,00	1.538,83	11.504,41	495,59	1.963,40	7.760,98	3.743,43
18	3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente		58,78	228,34		58,78	228,34	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		1.274,05	3.489,06		1.274,05	3.489,06	0,00
18	3.3.90.36.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	4.320,00		270,00	1.980,00	2.340,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		206,00	926,00		206,00	926,00	0,00
18	3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.281,01		154,57	877,58	1.403,43
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15	Urbanismo	85.000,00	0,00	13.372,00	71.628,00	0,00	0,00	13.372,00
	0501.15.451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15.451.0035	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0035.1.002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.50.00.00.00.00.00.0080	Transf. a Instituições Privadas s	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	05 SECRETARIA DE PLANEJAME	1.093.000,00	138.572,16	383.711,07	709.288,93	141.412,95	279.481,37	104.229,70
	05.01 SECRETARIA DE PLANEJAME	1.093.000,00	138.572,16	383.711,07	709.288,93	141.412,95	279.481,37	104.229,70
	0501.15 Urbanismo	85.000,00	0,00	13.372,00	71.628,00	0,00	0,00	13.372,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	0,00	0,00	13.372,00
	0501.15.452.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	0,00	0,00	13.372,00
	15.452.0035.2.029 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	35.000,00	0,00	13.372,00	21.628,00	0,00	0,00	13.372,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	13.372,00	20.628,00	0,00	0,00	13.372,00
22	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	13.372,00		0,00	0,00	13.372,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.25 Energia	550.000,00	119.641,70	274.300,25	275.699,75	125.621,70	222.117,05	52.183,20
	0501.25.752 Energia Elétrica	550.000,00	119.641,70	274.300,25	275.699,75	125.621,70	222.117,05	52.183,20
	0501.25.752.0035 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	550.000,00	119.641,70	274.300,25	275.699,75	125.621,70	222.117,05	52.183,20
	25.752.0035.2.010 FUNC. E MANUT. DA ILUMINAC	550.000,00	119.641,70	274.300,25	275.699,75	125.621,70	222.117,05	52.183,20
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	550.000,00	119.641,70	274.300,25	275.699,75	125.621,70	222.117,05	52.183,20
24	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	42.210,79		0,00	25.907,59	16.303,20
24	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		119.641,70	226.109,46		125.621,70	190.229,46	35.880,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.980,00		0,00	5.980,00	0,00

Betha Sistemas

Junho/2009

Página: 9

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	477.965,10	2.620.761,99	2.679.213,01	438.546,86	2.012.370,26	608.391,73
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	477.965,10	2.620.761,99	2.679.213,01	438.546,86	2.012.370,26	608.391,73
	0601.10 Saúde	146.800,00	0,00	74.097,14	72.702,86	19.203,65	49.184,58	24.912,56
	0601.10.306 Alimentação e Nutrição	146.800,00	0,00	74.097,14	72.702,86	19.203,65	49.184,58	24.912,56
	0601.10.306.0021 ESCOLA PARA TODOS	146.800,00	0,00	74.097,14	72.702,86	19.203,65	49.184,58	24.912,56
	10.306.0021.2.014 MERENDA ESCOLAR	146.800,00	0,00	74.097,14	72.702,86	19.203,65	49.184,58	24.912,56
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	73.400,00	0,00	47.383,02	26.016,98	14.036,44	30.319,37	17.063,65
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	73.400,00	0,00	26.714,12	46.685,88	5.167,21	18.865,21	7.848,91
25	3.3.90.32.03.00.00.00.0112 Gêneros Alimentícios		0,00	47.383,02		14.036,44	30.319,37	17.063,65
26	3.3.90.32.03.00.00.00.0116 Gêneros Alimentícios		0,00	26.714,12		5.167,21	18.865,21	7.848,91
	0601.12 Educação	4.940.175,00	474.887,50	2.444.143,75	2.496.031,25	408.567,91	1.894.573,90	549.569,85
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.611.425,00	414.376,70	2.240.224,77	2.371.200,23	365.166,82	1.780.850,94	459.373,83
	0601.12.361.0019 RESGATE DA CULTURA	50.000,00	1.234,50	1.234,50	48.765,50	0,00	0,00	1.234,50
	12.361.0019.1.005 PROGRAMA AÇÃO INTEGRAD	50.000,00	1.234,50	1.234,50	48.765,50	0,00	0,00	1.234,50
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.234,50	1.234,50	48.765,50	0,00	0,00	1.234,50
27	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		1.234,50	1.234,50		0,00	0,00	1.234,50
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.561.425,00	413.142,20	2.238.990,27	2.322.434,73	365.166,82	1.780.850,94	458.139,33
	12.361.0021.1.004 CONST./AMPLIACAO DE QUAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.50.00.00.00.00.00.0116 Transf. a Instituicoes Privadas e	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.1.010 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.50.00.00.00.00.00.0116 Transf. a Instituicoes Privadas e	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EST	770.583,57	124.117,04	495.670,80	274.912,77	83.216,73	250.161,08	245.509,72
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	216.058,57	3.454,98	61.904,02	154.154,55	7.544,03	22.089,65	39.814,37
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	5.500,00	5.334,26	5.334,26	165,74	0,00	0,00	5.334,26
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	499.025,00	99.296,80	411.824,62	87.200,38	75.672,70	227.494,53	184.330,09
30	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
30	3.3.90.10.02.00.00.00.0116 Abono Salarial - PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0116 Diárias no País - Civil		2.100,00	9.800,00		2.100,00	9.800,00	0,00
31	3.3.90.18.99.00.00.00.0101 Outros Auxílios Financeiros a E		0,00	20.310,00		0,00	11.073,62	9.236,38
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		0,00	7.920,00		3.458,00	3.458,00	4.462,00
30	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		0,00	17.435,10		10.525,10	17.435,10	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0112 Material de Expediente		5.334,26	5.334,26		0,00	0,00	5.334,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.299.975,00	477.965,10	2.620.761,99	2.679.213,01	438.546,86	2.012.370,26	608.391,73
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.299.975,00	477.965,10	2.620.761,99	2.679.213,01	438.546,86	2.012.370,26	608.391,73
	0601.12 Educação	4.940.175,00	474.887,50	2.444.143,75	2.496.031,25	408.567,91	1.894.573,90	549.569,85
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.611.425,00	414.376,70	2.240.224,77	2.371.200,23	365.166,82	1.780.850,94	459.373,83
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.561.425,00	413.142,20	2.238.990,27	2.322.434,73	365.166,82	1.780.850,94	458.139,33
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EF	770.583,57	124.117,04	495.670,80	274.912,77	83.216,73	250.161,08	245.509,72
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		55.434,30	92.894,30		28.670,25	42.970,25	49.924,05
31	3.3.90.30.17.00.00.00.0101 Material de Processamento de I		0,00	382,00		0,00	382,00	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		0,00	3.210,10		421,40	3.210,10	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.0101 Material de Limpeza e Produção		0,00	37.757,04		4.187,05	7.277,05	30.479,99
30	3.3.90.30.23.00.00.00.0116 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.345,00		0,00	0,00	2.345,00
30	3.3.90.30.25.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Bi		0,00	13.650,24		0,00	13.650,24	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		716,00	4.400,04		456,00	4.140,04	260,00
30	3.3.90.30.29.00.00.00.0116 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Vi		0,00	17.832,09		608,08	2.120,33	15.711,76
30	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	31.289,00		3.888,00	31.289,00	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.040,00		0,00	0,00	1.040,00
30	3.3.90.33.01.00.00.00.0116 Passagens Para o País		0,00	3.907,12		2.356,28	3.907,12	0,00
30	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técnic		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
30	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.220,00		0,00	1.220,00	0,00
30	3.3.90.36.15.00.00.00.0116 Locação de Imóveis		0,00	8.800,00		800,00	3.200,00	5.600,00
30	3.3.90.36.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc-Pesso		3.000,00	5.168,00		3.000,00	5.168,00	0,00
30	3.3.90.39.01.00.00.00.0116 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	18.530,94		0,00	11.677,50	6.853,44
30	3.3.90.39.12.00.00.00.0116 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	11.000,40		916,70	5.499,60	5.500,80
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	13.480,00		379,00	1.622,00	11.858,00
30	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		0,00	28.200,00		1.912,32	12.276,82	15.923,18
30	3.3.90.39.48.00.00.00.0116 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
30	3.3.90.39.57.00.00.00.0116 Serviços de Processamento de		0,00	865,00		0,00	865,00	0,00
30	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		0,00	36.914,29		3.028,01	14.496,57	22.417,72
31	3.3.90.39.60.00.00.00.0101 Serviços de Manobra e Patrulha		98,00	98,00		0,00	0,00	98,00
30	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		430,00	1.355,00		1.355,00	1.355,00	0,00
30	3.3.90.39.70.00.00.00.0116 Confeção de Uniforme, Bandei		6.056,00	6.056,00		0,00	0,00	6.056,00
30	3.3.90.39.72.00.00.00.0116 Vale-Transporte		9.430,00	18.400,00		8.050,00	8.970,00	9.430,00
30	3.3.90.39.73.00.00.00.0116 Transporte de Servidores		0,00	14.260,00		0,00	14.260,00	0,00
30	3.3.90.39.78.00.00.00.0116 Limpeza e Conservação		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
30	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	14.277,00		1.618,06	7.328,86	6.948,14
30	3.3.90.39.96.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terc Pessoa		865,00	3.637,50		865,00	3.637,50	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		800,00	1.278,00		800,00	1.278,00	0,00
31	3.3.90.47.10.00.00.00.0101 Taxas		3.356,98	3.356,98		3.356,98	3.356,98	0,00
30	3.3.90.47.99.00.00.00.0116 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
30	3.3.90.92.52.00.00.00.0116 Equipamentos e Material Perma		465,50	465,50		465,50	465,50	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0101 Adições Diretas	10.000,00	796,00	796,00	9.204,00	0,00	0,00	796,00

Betha Sistemas

Junho/2009

Página: 11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.299.975,00	477.965,10	2.620.761,99	2.679.213,01	438.546,86	2.012.370,26	608.391,73
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.299.975,00	477.965,10	2.620.761,99	2.679.213,01	438.546,86	2.012.370,26	608.391,73
	0601.12 Educação	4.940.175,00	474.887,50	2.444.143,75	2.496.031,25	408.567,91	1.894.573,90	549.569,85
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.611.425,00	414.376,70	2.240.224,77	2.371.200,23	365.166,82	1.780.850,94	459.373,83
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.561.425,00	413.142,20	2.238.990,27	2.322.434,73	365.166,82	1.780.850,94	458.139,33
	12.361.0021.2.011 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EF	770.583,57	124.117,04	495.670,80	274.912,77	83.216,73	250.161,08	245.509,72
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	40.000,00	15.235,00	15.811,90	24.188,10	0,00	576,90	15.235,00
41	4.4.90.52.26.00.00.00.0116 Instrumentos Musicais e Artistic		1.860,00	1.860,00		0,00	0,00	1.860,00
41	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Audio, Vide		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.0116 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	206,90		0,00	206,90	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamen		13.375,00	13.375,00		0,00	0,00	13.375,00
39	4.4.90.52.42.00.00.00.0101 Mobiliário em Geral		796,00	796,00		0,00	0,00	796,00
	12.361.0021.2.012 REMUNERAÇÃO DO ENSINO E	1.159.200,00	0,00	74.368,95	1.084.831,05	0,00	74.368,95	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.159.200,00	0,00	74.368,95	1.084.831,05	0,00	74.368,95	0,00
28	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		0,00	568,09		0,00	568,09	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		0,00	36.115,96		0,00	36.115,96	0,00
28	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		0,00	8.774,68		0,00	8.774,68	0,00
28	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	3.837,20		0,00	3.837,20	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário		0,00	61,59		0,00	61,59	0,00
28	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	12.308,28		0,00	12.308,28	0,00
28	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	12.703,15		0,00	12.703,15	0,00
	12.361.0021.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR	505.000,00	6.951,82	420.776,44	84.223,56	38.241,75	248.994,38	171.782,06
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	79.420,49	579,51	13.455,00	76.135,49	3.285,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	413.000,00	6.951,82	341.355,95	71.644,05	24.786,75	172.858,89	168.497,06
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0116 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	103.195,00		14.911,85	91.427,64	11.767,36
32	3.3.90.30.39.00.00.00.0110 Material para Manutenção de Ve		0,00	22.120,00		0,00	22.040,00	80,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0112 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0116 Material para Manutenção de Ve		1.953,50	147.823,63		4.214,90	50.978,93	96.844,70
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0110 Manutenção e Conservação de		0,00	27.290,00		0,00	27.290,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		4.998,32	85.387,32		5.660,00	30.452,32	54.935,00
36	3.3.90.39.24.00.00.00.0116 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	4.950,00		0,00	0,00	4.950,00
32	3.3.90.39.26.00.00.00.0110 Serviços de Transporte Escolar		0,00	30.000,00		13.455,00	26.795,00	3.205,00
32	3.3.90.39.58.00.00.00.0110 Serviços de Telecomunicações		0,00	10,49		0,00	10,49	0,00
	12.361.0021.2.034 REMUNERACAO FUNDEB - EF	1.636.641,43	243.708,34	1.202.800,10	433.841,33	243.708,34	1.202.800,10	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	1.636.641,43	243.708,34	1.202.800,10	433.841,33	243.708,34	1.202.800,10	0,00
29	3.1.90.04.01.00.00.00.0101 Professores Substitutos		54.990,85	150.042,94		54.990,85	150.042,94	0,00
29	3.1.90.04.99.00.00.00.0101 Outros Serviços Temporários		11.325,45	96.217,99		11.325,45	96.217,99	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0101 Vencimentos e Salários		90.181,59	511.921,12		90.181,59	511.921,12	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	477.965,10	2.620.761,99	2.679.213,01	438.546,86	2.012.370,26	608.391,73
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	477.965,10	2.620.761,99	2.679.213,01	438.546,86	2.012.370,26	608.391,73
	0601.12 Educação	4.940.175,00	474.887,50	2.444.143,75	2.496.031,25	408.567,91	1.894.573,90	549.569,85
	0601.12.361 Ensino Fundamental	4.611.425,00	414.376,70	2.240.224,77	2.371.200,23	365.166,82	1.780.850,94	459.373,83
	0601.12.361.0021 ESCOLA PARA TODOS	4.561.425,00	413.142,20	2.238.990,27	2.322.434,73	365.166,82	1.780.850,94	458.139,33
	12.361.0021.2.034 REMUNERACAO FUNDEB - Ef	1.636.641,43	243.708,34	1.202.800,10	433.841,33	243.708,34	1.202.800,10	0,00
29	3.1.90.11.05.00.00.00.0101 Incorporações		7.181,78	41.486,76		7.181,78	41.486,76	0,00
29	3.1.90.11.33.00.00.00.0101 Gratificação por Exercício de Função		15.817,06	71.896,14		15.817,06	71.896,14	0,00
29	3.1.90.11.37.00.00.00.0101 Gratificação por Tempo de Serviço		6.559,83	34.230,09		6.559,83	34.230,09	0,00
29	3.1.90.13.02.00.00.00.0101 Contribuições Previdenciárias - Previdência Social		42.255,59	216.313,32		42.255,59	216.313,32	0,00
29	3.1.90.16.01.00.00.00.0101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal		15.107,75	72.546,27		15.107,75	72.546,27	0,00
29	3.1.90.94.01.00.00.00.0101 Indenizações Restituídas - Trabalhista		288,44	8.145,47		288,44	8.145,47	0,00
	12.361.0021.2.035 PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	240.000,00	38.365,00	45.373,98	194.626,02	0,00	4.526,43	40.847,55
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	220.000,00	38.365,00	45.373,98	174.626,02	0,00	4.526,43	40.847,55
35	3.3.90.30.46.00.00.00.0112 Material Bibliográfico não Imobilizado		0,00	2.802,55		0,00	320,00	2.482,55
35	3.3.90.32.01.00.00.00.0112 Livros Didáticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.70.00.00.00.0112 Confeção de Uniforme, Bandeira e Arquivo		38.365,00	38.365,00		0,00	0,00	38.365,00
35	3.3.90.39.72.00.00.00.0112 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.92.39.00.00.00.0112 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	2.257,93		0,00	2.257,93	0,00
35	3.3.90.92.99.00.00.00.0112 Outras Despesas de exercícios		0,00	1.948,50		0,00	1.948,50	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0112 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.12.362 Ensino Médio	125.000,00	4.140,00	54.132,50	70.867,50	4.140,00	54.132,50	0,00
	0601.12.362.0021 ESCOLA PARA TODOS	125.000,00	4.140,00	54.132,50	70.867,50	4.140,00	54.132,50	0,00
	12.362.0021.2.026 ASSISTENCIA A ESTUDANTES	125.000,00	4.140,00	54.132,50	70.867,50	4.140,00	54.132,50	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	125.000,00	4.140,00	54.132,50	70.867,50	4.140,00	54.132,50	0,00
42	3.3.90.18.01.00.00.00.0080 Auxilio a Estudantes Carentes		4.140,00	10.387,50		4.140,00	10.387,50	0,00
42	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		0,00	43.745,00		0,00	43.745,00	0,00
	0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	56.370,80	149.786,48	53.963,52	39.261,09	59.590,46	90.196,02
	0601.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	56.370,80	149.786,48	53.963,52	39.261,09	59.590,46	90.196,02
	12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO E	203.750,00	56.370,80	149.786,48	53.963,52	39.261,09	59.590,46	90.196,02
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	179.750,00	35.531,80	128.947,48	50.802,52	39.261,09	59.590,46	69.357,02
43	3.3.90.04.04.00.00.00.0116 Obrigações Patronais		0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
43	3.3.90.18.99.00.00.00.0116 Outros Auxílios Financeiros a E		0,00	8.600,00		0,00	4.693,50	3.906,50
43	3.3.90.30.04.00.00.00.0116 Gás Engarrafado		0,00	3.480,00		0,00	0,00	3.480,00
43	3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo		0,00	23.425,90		18.550,90	23.425,90	0,00

Betha Sistemas

Junho/2009

Página: 13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	477.965,10	2.620.761,99	2.679.213,01	438.546,86	2.012.370,26	608.391,73
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	477.965,10	2.620.761,99	2.679.213,01	438.546,86	2.012.370,26	608.391,73
	0601.12 Educação	4.940.175,00	474.887,50	2.444.143,75	2.496.031,25	408.567,91	1.894.573,90	549.569,85
	0601.12.365 Educação Infantil	203.750,00	56.370,80	149.786,48	53.963,52	39.261,09	59.590,46	90.196,02
	0601.12.365.0021 ESCOLA PARA TODOS	203.750,00	56.370,80	149.786,48	53.963,52	39.261,09	59.590,46	90.196,02
	12.365.0021.2.013 FUNC. E MANUTENÇÃO DO EI	203.750,00	56.370,80	149.786,48	53.963,52	39.261,09	59.590,46	90.196,02
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0116 Material de Expediente		14.731,80	15.611,80		9.704,15	10.584,15	5.027,65
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0116 Material de Processamento de I		0,00	19,50		0,00	19,50	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0116 Material de Limpeza e Produçã		0,00	15.082,56		3.201,54	6.015,64	9.066,92
43	3.3.90.30.26.00.00.00.0116 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
43	3.3.90.30.46.00.00.00.0116 Material Bibliográfico não Imobil		0,00	5.231,12		5.231,12	5.231,12	0,00
43	3.3.90.32.99.00.00.00.0116 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.042,50		0,00	0,00	1.042,50
43	3.3.90.35.01.00.00.00.0116 Assessoria e Consultoria Técni		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
43	3.3.90.36.06.00.00.00.0116 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0116 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.20.00.00.00.0116 Manutenção e Cons de Bens M		440,00	440,00		0,00	0,00	440,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.0116 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.600,00		415,59	2.305,19	15.294,81
43	3.3.90.39.58.00.00.00.0116 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.800,00		206,53	1.032,66	7.767,34
43	3.3.90.39.63.00.00.00.0116 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	925,00		925,00	925,00	0,00
43	3.3.90.39.79.00.00.00.0116 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	6.662,60		666,26	3.331,30	3.331,30
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0116 Outros Serviços de Terceiros - I		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	24.000,00	20.839,00	20.839,00	3.161,00	0,00	0,00	20.839,00
44	4.4.90.52.33.00.00.00.0116 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0116 Equipamentos de Processamer		13.375,00	13.375,00		0,00	0,00	13.375,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0116 Mobiliário em Geral		7.464,00	7.464,00		0,00	0,00	7.464,00
	0601.13 Cultura	100.000,00	3.077,60	74.603,10	25.396,90	7.373,98	48.395,18	26.207,92
	0601.13.392 Difusão Cultural	100.000,00	3.077,60	74.603,10	25.396,90	7.373,98	48.395,18	26.207,92
	0601.13.392.0019 RESGATE DA CULTURA	100.000,00	3.077,60	74.603,10	25.396,90	7.373,98	48.395,18	26.207,92
	13.392.0019.2.016 FUNC. E MANUT. DA CULTUR/	100.000,00	3.077,60	74.603,10	25.396,90	7.373,98	48.395,18	26.207,92
45	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
45	3.3.50.43.01.00.00.00.0080 Transferências a Instituições Pr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	75.000,00	3.077,60	54.603,10	20.396,90	7.373,98	28.395,18	26.207,92
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação		1.139,00	2.139,00		1.139,00	1.139,00	1.000,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		1.938,60	1.938,60		1.007,40	1.007,40	931,20
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.036,90		127,25	326,35	710,55
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0080 Material para Manutenção de B		0,00	1.139,00		0,00	1.139,00	0,00
46	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	20.800,00		2.000,00	11.800,00	9.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	477.965,10	2.620.761,99	2.679.213,01	438.546,86	2.012.370,26	608.391,73
	06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I	5.299.975,00	477.965,10	2.620.761,99	2.679.213,01	438.546,86	2.012.370,26	608.391,73
	0601.13 Cultura	100.000,00	3.077,60	74.603,10	25.396,90	7.373,98	48.395,18	26.207,92
	0601.13.392 Difusão Cultural	100.000,00	3.077,60	74.603,10	25.396,90	7.373,98	48.395,18	26.207,92
	0601.13.392.0019 RESGATE DA CULTURA	100.000,00	3.077,60	74.603,10	25.396,90	7.373,98	48.395,18	26.207,92
	13.392.0019.2.016 FUNC. E MANUT. DA CULTUR/	100.000,00	3.077,60	74.603,10	25.396,90	7.373,98	48.395,18	26.207,92
46	3.3.90.39.01.00.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
46	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	11.000,00		408,69	3.196,03	7.803,97
46	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		191,64	1.354,96	1.645,04
46	3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	7.950,00		0,00	3.975,00	3.975,00
46	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	1.903,60		0,00	761,44	1.142,16
46	3.3.90.39.83.00.00.00.0080 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	113.000,00	0,00	27.918,00	85.082,00	3.401,32	20.216,60	7.701,40
	0601.27.812 Desporto Comunitário	113.000,00	0,00	27.918,00	85.082,00	3.401,32	20.216,60	7.701,40
	0601.27.812.0023 ESPORTE É BEM VIVER	113.000,00	0,00	27.918,00	85.082,00	3.401,32	20.216,60	7.701,40
	27.812.0023.1.011 CONST./AMPLIAÇÃO GINASIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0023.2.017 APOIO AO ESPORTE AMADOF	83.000,00	0,00	27.918,00	55.082,00	3.401,32	20.216,60	7.701,40
48	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	73.000,00	0,00	27.918,00	45.082,00	3.401,32	20.216,60	7.701,40
49	3.3.90.30.14.00.00.00.0080 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.471,00		0,00	2.471,00	0,00
49	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.510,00		2.510,00	2.510,00	0,00
49	3.3.90.31.04.00.00.00.0080 Premiações Desportivas		0,00	2.314,00		0,00	2.314,00	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	13.000,00		891,32	5.298,60	7.701,40
49	3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	2.498,00		0,00	2.498,00	0,00
49	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terc Pessoa		0,00	5.125,00		0,00	5.125,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	524.000,00	17.149,74	297.027,19	226.972,81	29.698,15	133.956,02	163.071,17
	07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA	50.000,00	3.319,49	29.232,31	20.767,69	4.414,56	11.736,50	17.495,81
	0701.08 Assistência Social	50.000,00	3.319,49	29.232,31	20.767,69	4.414,56	11.736,50	17.495,81
	0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	3.319,49	29.232,31	20.767,69	4.414,56	11.736,50	17.495,81
	0701.08.243.0038 MENOR ASSISTIDO	50.000,00	3.319,49	29.232,31	20.767,69	4.414,56	11.736,50	17.495,81
	08.243.0038.2.018 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM RISCO	50.000,00	3.319,49	29.232,31	20.767,69	4.414,56	11.736,50	17.495,81
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.319,49	29.232,31	767,69	4.414,56	11.736,50	17.495,81
51	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		2.508,30	2.508,30		2.508,30	2.508,30	0,00
51	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		0,00	6.306,81		0,00	306,81	6.000,00
51	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	9.600,00		800,00	4.800,00	4.800,00
51	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	4.045,00		0,00	45,00	4.000,00
51	3.3.90.39.23.00.00.00.0080 Festividades e Homenagens		258,00	258,00		0,00	0,00	258,00
51	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		103,19	5.664,20		656,26	3.226,39	2.437,81
51	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros		450,00	850,00		450,00	850,00	0,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	474.000,00	13.830,25	267.794,88	206.205,12	25.283,59	122.219,52	145.575,36
	0702.08 Assistência Social	474.000,00	13.830,25	267.794,88	206.205,12	25.283,59	122.219,52	145.575,36
	0702.08.244 Assistência Comunitária	474.000,00	13.830,25	267.794,88	206.205,12	25.283,59	122.219,52	145.575,36
	0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.000,00	13.830,25	264.076,88	24.923,12	25.283,59	118.501,52	145.575,36
	08.244.0040.2.019 FUNC.E MANUT.DO F.M.ASSIS	190.000,00	8.671,60	165.689,02	24.310,98	13.197,54	84.602,76	81.086,26
53	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	180.000,00	8.671,60	165.689,02	14.310,98	13.197,54	84.602,76	81.086,26
55	3.3.90.08.01.00.00.00.0080 Auxilio-Funeral		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
55	3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Beneficios Assistenciais		3.450,00	81.595,60		3.450,00	34.291,20	47.304,40
55	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	9.075,00		1.764,00	8.813,33	261,67
55	3.3.90.30.15.00.00.00.0080 Material para Festividades e Homenagens		0,00	7.185,00		0,00	7.185,00	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		4.118,60	11.066,60		5.276,60	8.171,60	2.895,00
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados		0,00	411,00		0,00	411,00	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos		0,00	8.868,00		20,00	1.790,00	7.078,00
55	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.35.01.00.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	5.678,00		0,00	0,00	5.678,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	3.176,00		0,00	448,00	2.728,00
55	3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	19.740,09		1.166,40	6.699,60	13.040,49
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		528,00	528,00		430,00	430,00	98,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	07 SEC. DO DESENVOLVIMENTO	524.000,00	17.149,74	297.027,19	226.972,81	29.698,15	133.956,02	163.071,17
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	474.000,00	13.830,25	267.794,88	206.205,12	25.283,59	122.219,52	145.575,36
	0702.08 Assistência Social	474.000,00	13.830,25	267.794,88	206.205,12	25.283,59	122.219,52	145.575,36
	0702.08.244 Assistência Comunitária	474.000,00	13.830,25	267.794,88	206.205,12	25.283,59	122.219,52	145.575,36
	0702.08.244.0040 ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.000,00	13.830,25	264.076,88	24.923,12	25.283,59	118.501,52	145.575,36
	08.244.0040.2.019 FUNC.E MANUT.DO F.M.ASSIS	190.000,00	8.671,60	165.689,02	24.310,98	13.197,54	84.602,76	81.086,26
55	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		575,00	2.070,00		805,00	1.495,00	575,00
55	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	2.065,00		0,00	2.065,00	0,00
55	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.855,40		285,54	1.427,70	1.427,70
55	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	5.434,33		0,00	5.434,33	0,00
55	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
	08.244.0040.2.036 FUNC. E MANUT. DO PROGRA	99.000,00	5.158,65	98.387,86	612,14	12.086,05	33.898,76	64.489,10
54	3.3.50.00.00.00.00.00.0108 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	99.000,00	5.158,65	98.387,86	612,14	12.086,05	33.898,76	64.489,10
56	3.3.90.08.99.00.00.00.0108 Outros Beneficios Assistenciais		0,00	64.004,71		7.016,20	27.926,41	36.078,30
56	3.3.90.30.15.00.00.00.0108 Material para Festividades e Ho		0,00	902,50		0,00	902,50	0,00
56	3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente		5.158,65	5.158,65		5.069,85	5.069,85	88,80
56	3.3.90.35.01.00.00.00.0108 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	28.322,00		0,00	0,00	28.322,00
	0702.08.244.0080 BEM MORAR	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00
	08.244.0080.1.012 CONSTRUÇÃO E REFORMA D	185.000,00	0,00	3.718,00	181.282,00	0,00	3.718,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	3.718,00	31.282,00	0,00	3.718,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.51.93.00.00.00.0080 Benefitorias em Propriedades d		0,00	3.718,00		0,00	3.718,00	0,00

Betha Sistemas

Junho/2009

Página: 17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.177.500,00	159.412,37	7.525.250,29	2.652.249,71	100.760,23	2.544.751,23	4.980.499,06
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.177.500,00	159.412,37	7.525.250,29	2.652.249,71	100.760,23	2.544.751,23	4.980.499,06
	0801.15 Urbanismo	9.337.000,00	0,00	6.705.964,70	2.631.035,30	40.008,61	2.210.579,48	4.495.385,22
	0801.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.057.000,00	0,00	6.426.389,37	2.630.610,63	0,00	2.089.745,54	4.336.643,83
	0801.15.451.0051 INFRA ESTRUTURA DE PRAIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0051.1.016 CONST.DE POSTOS SALVA-VI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.15.451.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	9.042.000,00	0,00	6.426.389,37	2.615.610,63	0,00	2.089.745,54	4.336.643,83
	15.451.0056.1.007 PAVIMENTACAO DE RUAS, RC	9.042.000,00	0,00	6.426.389,37	2.615.610,63	0,00	2.089.745,54	4.336.643,83
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	279.139,01	720.860,99	0,00	185.912,86	93.226,15
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	7.000.000,00	0,00	5.721.836,14	1.278.163,86	0,00	1.703.747,79	4.018.088,35
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	425.414,22	574.585,78	0,00	200.084,89	225.329,33
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.51.80.00.00.00.0080 Estudos e Projetos		0,00	39.000,00		0,00	39.000,00	0,00
60	4.4.90.51.91.00.00.00.0080 Obras em Andamento		0,00	20.792,39		0,00	20.792,39	0,00
60	4.4.90.51.98.00.00.00.0080 Obras Contratadas		0,00	53.134,19		0,00	0,00	53.134,19
61	4.4.90.51.98.00.00.00.0107 Obras Contratadas		0,00	5.721.836,14		0,00	1.703.747,79	4.018.088,35
62	4.4.90.51.98.00.00.00.0109 Obras Contratadas		0,00	195.222,09		0,00	25.417,21	169.804,88
60	4.4.90.61.91.00.00.00.0080 Obras em Andamento		0,00	166.212,43		0,00	126.120,47	40.091,96
62	4.4.90.61.91.00.00.00.0109 Obras em Andamento		0,00	230.192,13		0,00	174.667,68	55.524,45
	0801.15.452 Serviços Urbanos	280.000,00	0,00	279.575,33	424,67	40.008,61	120.833,94	158.741,39
	0801.15.452.0045 CIDADE LIMPA	280.000,00	0,00	279.575,33	424,67	40.008,61	120.833,94	158.741,39
	15.452.0045.2.020 FUNC. E MANUT. DA LIMPEZA	280.000,00	0,00	279.575,33	424,67	40.008,61	120.833,94	158.741,39
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	280.000,00	0,00	279.575,33	424,67	40.008,61	120.833,94	158.741,39
64	3.3.90.04.04.00.00.00.0080 Obrigações Patronais		0,00	364,00		0,00	364,00	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
64	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.094,00		0,00	1.094,00	0,00
64	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.209,00		0,00	1.209,00	0,00
64	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
64	3.3.90.39.21.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
64	3.3.90.39.78.00.00.00.0080 Limpeza e Conservação		0,00	273.338,33		40.008,61	114.596,94	158.741,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.177.500,00	159.412,37	7.525.250,29	2.652.249,71	100.760,23	2.544.751,23	4.980.499,06
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.177.500,00	159.412,37	7.525.250,29	2.652.249,71	100.760,23	2.544.751,23	4.980.499,06
	0801.26 Transporte	840.500,00	159.412,37	819.285,59	21.214,41	60.751,62	334.171,75	485.113,84
	0801.26.453 Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	34.365,00	34.365,00	5.635,00	0,00	0,00	34.365,00
	0801.26.453.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPI	40.000,00	34.365,00	34.365,00	5.635,00	0,00	0,00	34.365,00
	26.453.0060.1.008 CONST.DA SEDE, ABRIGOS E	40.000,00	34.365,00	34.365,00	5.635,00	0,00	0,00	34.365,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	40.000,00	34.365,00	34.365,00	5.635,00	0,00	0,00	34.365,00
65	4.4.90.52.48.00.00.00.0080 Veiculos Diversos		34.365,00	34.365,00		0,00	0,00	34.365,00
	0801.26.511 Saneamento Básico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.435,00	20.498,00	39.502,00
	0801.26.511.0056 URBANIZAÇÃO DE VIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.435,00	20.498,00	39.502,00
	26.511.0056.2.021 CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.435,00	20.498,00	39.502,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.435,00	20.498,00	39.502,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		0,00	314,00		0,00	314,00	0,00
66	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	59.311,00		1.435,00	19.809,00	39.502,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	740.500,00	125.047,37	724.920,59	15.579,41	59.316,62	313.673,75	411.246,84
	0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPI	740.500,00	125.047,37	724.920,59	15.579,41	59.316,62	313.673,75	411.246,84
	26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	740.500,00	125.047,37	724.920,59	15.579,41	59.316,62	313.673,75	411.246,84
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	711.500,00	97.793,37	697.387,59	14.112,41	59.092,62	313.170,75	384.216,84
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Al		19.831,12	169.831,12		28.351,40	169.831,12	0,00
67	3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
67	3.3.90.30.28.00.00.00.0080 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		-1.900,80	179.599,31		16.213,40	74.312,73	105.286,58
67	3.3.90.30.51.00.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	111.296,20		7.322,30	15.105,10	96.191,10
67	3.3.90.36.22.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	347,76		0,00	347,76	0,00
67	3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		73.500,00	73.500,00		0,00	0,00	73.500,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		5.960,00	84.922,00		1.186,00	30.833,38	54.088,62
67	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	41.440,00		4.340,00	12.740,00	28.700,00
67	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.000,00		621,64	3.879,02	5.120,98
67	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		3,05	25.341,20		657,88	4.011,64	21.329,56
67	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
67	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		400,00	1.600,00		400,00	1.600,00	0,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.47.10.00.00.00.0080 Taxas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	29.000,00	27.254,00	27.533,00	1.467,00	224,00	503,00	27.030,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.177.500,00	159.412,37	7.525.250,29	2.652.249,71	100.760,23	2.544.751,23	4.980.499,06
	08.01 SECRETARIA DA INFRA-ESTR	10.177.500,00	159.412,37	7.525.250,29	2.652.249,71	100.760,23	2.544.751,23	4.980.499,06
	0801.26 Transporte	840.500,00	159.412,37	819.285,59	21.214,41	60.751,62	334.171,75	485.113,84
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	740.500,00	125.047,37	724.920,59	15.579,41	59.316,62	313.673,75	411.246,84
	0801.26.782.0060 FROTA RODOVIÁRIA MUNICIP	740.500,00	125.047,37	724.920,59	15.579,41	59.316,62	313.673,75	411.246,84
	26.782.0060.2.022 FUNC. E MANUT. DO DMER	740.500,00	125.047,37	724.920,59	15.579,41	59.316,62	313.673,75	411.246,84
68	4.4.90.52.38.00.00.00.0080 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
68	4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidr		4.544,00	4.544,00		224,00	224,00	4.320,00
68	4.4.90.52.40.00.00.00.0080 Máquinas e Equipamentos Agri		22.710,00	22.710,00		0,00	0,00	22.710,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	09 SEC DE DESENV. ECONOMIC	145.000,00	19.218,00	78.735,84	66.264,16	22.306,99	58.522,18	20.213,66
	09.01 SEC DE DESENV. ECONOMIC	145.000,00	19.218,00	78.735,84	66.264,16	22.306,99	58.522,18	20.213,66
	0901.23 Comércio e Serviços	145.000,00	19.218,00	78.735,84	66.264,16	22.306,99	58.522,18	20.213,66
	0901.23.695 Turismo	145.000,00	19.218,00	78.735,84	66.264,16	22.306,99	58.522,18	20.213,66
	0901.23.695.0043 TURISMO	145.000,00	19.218,00	78.735,84	66.264,16	22.306,99	58.522,18	20.213,66
	23.695.0043.1.014 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0043.2.023 FUNC. E MANUT. DO TURISM	115.000,00	19.218,00	78.735,84	36.264,16	22.306,99	58.522,18	20.213,66
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	110.000,00	19.218,00	78.735,84	31.264,16	22.306,99	58.522,18	20.213,66
69	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	3.950,00		0,00	3.950,00	0,00
69	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	6.948,00		1.158,00	4.053,00	2.895,00
69	3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de I		0,00	351,30		0,00	351,30	0,00
69	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		0,00	4.374,30		0,00	4.374,30	0,00
69	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	24,90		0,00	24,90	0,00
69	3.3.90.32.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.287,50		0,00	1.287,50	0,00
69	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	9.100,00		700,00	4.200,00	4.900,00
69	3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Conf		1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
69	3.3.90.39.24.00.00.00.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	984,00		0,00	984,00	0,00
69	3.3.90.39.25.00.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máq		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
69	3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Loco		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
69	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.600,00		90,32	474,59	2.125,41
69	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		0,00	11.340,90		683,59	3.122,19	8.218,71
69	3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais		18.198,00	18.198,00		18.100,00	18.100,00	98,00
69	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		0,00	1.035,00		460,00	1.035,00	0,00
69	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	3.911,14		0,00	2.410,00	1.501,14
69	3.3.90.39.79.00.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,80		95,08	475,40	475,40
69	3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
69	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	10	SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	1.103,00	68.115,40	76.884,60	3.987,80	27.918,99	40.196,41
	10.01	SEC DE DESENV DA MARICUL	145.000,00	1.103,00	68.115,40	76.884,60	3.987,80	27.918,99	40.196,41
	1001.20	Agricultura	145.000,00	1.103,00	68.115,40	76.884,60	3.987,80	27.918,99	40.196,41
	1001.20.606	Extensão Rural	145.000,00	1.103,00	68.115,40	76.884,60	3.987,80	27.918,99	40.196,41
	1001.20.606.0063	PESCADOR ASSISTIDO	55.000,00	0,00	270,00	54.730,00	0,00	270,00	0,00
	20.606.0063.1.015	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, T	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0063.2.038	APOIO A MARICULTURA E AO	25.000,00	0,00	270,00	24.730,00	0,00	270,00	0,00
72	3.3.50.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	270,00	4.730,00	0,00	270,00	0,00
72	3.3.50.43.99.00.00.00.0080	Outras Subvenções Sociais		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.20.606.0065	PRODUÇÃO RURAL	90.000,00	1.103,00	67.845,40	22.154,60	3.987,80	27.648,99	40.196,41
	20.606.0065.2.025	FUNC. E MANUT. DA SECRET/	90.000,00	1.103,00	67.845,40	22.154,60	3.987,80	27.648,99	40.196,41
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	88.000,00	1.103,00	67.845,40	20.154,60	3.987,80	27.648,99	40.196,41
75	3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	19.075,00		790,00	9.172,00	9.903,00
75	3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	385,80		0,00	385,80	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Vi		0,00	7.147,80		493,80	6.174,80	973,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.0080	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	24.000,00		1.718,18	3.436,36	20.563,64
75	3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de		0,00	680,00		80,00	272,00	408,00
75	3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica		0,00	566,42		45,00	310,55	255,87
75	3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações		0,00	7.212,38		105,82	267,48	6.944,90
75	3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais		528,00	528,00		430,00	430,00	98,00
75	3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte		575,00	1.265,00		230,00	690,00	575,00
75	3.3.90.39.73.00.00.00.0080	Transporte de Servidores		0,00	1.035,00		0,00	1.035,00	0,00
75	3.3.90.39.74.00.00.00.0080	Fretes e Transportes de Encom		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
75	3.3.90.39.79.00.00.00.0080	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	950,00		95,00	475,00	475,00
75	3.3.90.39.96.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.52.36.00.00.00.0080	Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	11 ENCARGOS ESPECIAIS	703.000,00	167.401,11	652.246,45	50.753,55	113.170,00	455.269,56	196.976,89
	11.01 ENCARGOS ESPECIAIS	703.000,00	167.401,11	652.246,45	50.753,55	113.170,00	455.269,56	196.976,89
	1101.02 Judiciária	80.000,00	36.010,01	36.010,01	43.989,99	36.010,01	36.010,01	0,00
	1101.02.061 Ação Judiciária	80.000,00	36.010,01	36.010,01	43.989,99	36.010,01	36.010,01	0,00
	1101.02.061.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	36.010,01	36.010,01	43.989,99	36.010,01	36.010,01	0,00
	02.061.0072.0.003 PRECATORIOS	80.000,00	36.010,01	36.010,01	43.989,99	36.010,01	36.010,01	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	36.010,01	36.010,01	43.989,99	36.010,01	36.010,01	0,00
77	3.3.90.67.02.00.00.00.0080 Depósitos Judiciais		8.549,93	8.549,93		8.549,93	8.549,93	0,00
77	3.3.90.91.30.00.00.00.0080 Sentenças Indenizatórias		27.460,08	27.460,08		27.460,08	27.460,08	0,00
	1101.28 Encargos Especiais	623.000,00	131.391,10	616.236,44	6.763,56	77.159,99	419.259,55	196.976,89
	1101.28.843 Serviço da Dívida Interna	491.000,00	131.391,10	484.236,44	6.763,56	66.276,30	328.672,17	155.564,27
	1101.28.843.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	491.000,00	131.391,10	484.236,44	6.763,56	66.276,30	328.672,17	155.564,27
	28.843.0072.0.001 AMORT. E ENCARGOS DA DÍV	491.000,00	131.391,10	484.236,44	6.763,56	66.276,30	328.672,17	155.564,27
78	3.2.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	220.000,00	126.209,58	219.222,80	777,20	24.543,81	94.069,47	125.153,33
78	3.2.90.21.01.00.00.00.0080 Juros da Dívida Contratada con		209,58	66.096,24		7.449,84	49.848,94	16.247,30
78	3.2.90.22.01.00.00.00.0080 Outros Encargos da Div Contral		0,00	3.348,78		0,00	3.348,78	0,00
78	3.2.90.22.99.00.00.00.0080 Outros Encargos da Dívida Con		126.000,00	149.777,78		17.093,97	40.871,75	108.906,03
79	4.6.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	271.000,00	5.181,52	265.013,64	5.986,36	41.732,49	234.602,70	30.410,94
79	4.6.90.71.01.00.00.00.0080 Amortização da Dívida Contr c/		5.181,52	265.013,64		41.732,49	234.602,70	30.410,94
	1101.28.845 Transferências	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	10.883,69	90.587,38	41.412,62
	1101.28.845.0072 ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	10.883,69	90.587,38	41.412,62
	28.845.0072.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	10.883,69	90.587,38	41.412,62
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	10.883,69	90.587,38	41.412,62
80	3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	132.000,00		10.883,69	90.587,38	41.412,62

Betha Sistemas

Junho/2009

Página: 23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
81	9.9.99.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCI/	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		22.332.410,00	1.353.871,54	14.196.147,97	8.136.262,03	1.204.734,25	7.582.415,31	6.613.732,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.748.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.233.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.748.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.233.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	1201.10 Saúde	3.548.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.033.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	1201.10.301 Atenção Básica	3.548.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.033.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	3.548.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.033.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	10.301.0075.1.020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0105 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.39.16.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.39.16.00.00.00.0105 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0075.1.022 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E VEÍ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIR	2.880.795,00	375.664,26	2.287.745,31	593.049,69	352.082,23	1.961.866,62	325.878,69
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.414.889,00	218.725,97	1.037.667,17	377.221,83	218.725,97	1.037.667,17	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	426.000,00	56.042,41	350.592,15	75.407,85	50.142,41	343.692,15	6.900,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	192.000,00	0,00	64.895,10	127.104,90	0,00	64.895,10	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0080 Outros Serviços Temporários		48.756,73	256.243,58		48.756,73	256.243,58	0,00
1	3.1.90.04.99.00.00.00.0100 Outros Serviços Temporários		0,00	21.225,08		0,00	21.225,08	0,00
2	3.1.90.04.99.00.00.00.0113 Outros Serviços Temporários		0,00	10.461,91		0,00	10.461,91	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários		71.639,47	309.912,02		71.639,47	309.912,02	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		0,00	12.479,12		0,00	12.479,12	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0113 Vencimentos e Salários		0,00	40.302,93		0,00	40.302,93	0,00
3	3.1.90.11.05.00.00.00.0080 Incorporações		5.532,32	27.947,29		5.532,32	27.947,29	0,00
3	3.1.90.11.33.00.00.00.0080 Gratificação por Exercício de F		7.400,38	31.735,46		7.400,38	31.735,46	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0100 Gratificação por Exercício de F		0,00	2.376,98		0,00	2.376,98	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.0080 Gratificação por Tempo de Serv		3.321,78	13.876,78		3.321,78	13.876,78	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0100 Gratificação por Tempo de Serv		297,41	548,58		297,41	548,58	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0113 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	734,44		0,00	734,44	0,00
3	3.1.90.11.42.00.00.00.0080 Férias Indenizadas		0,00	13.125,19		0,00	13.125,19	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.0113 Férias Indenizadas		0,00	184,44		0,00	184,44	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias -		62.975,18	183.741,94		62.975,18	183.741,94	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0080 Outras Despesas Variáveis - Pe		17.100,11	135.792,60		17.100,11	135.792,60	0,00
1	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	6.942,07		0,00	6.942,07	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.00.0113 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	13.211,38		0,00	13.211,38	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0080 Substituição de Mão-de-Obra (L		2.000,00	60.045,00		2.000,00	60.045,00	0,00
1	3.1.90.34.01.00.00.00.0100 Substituição de Mão-de-Obra (L		55.745,00	302.557,33		49.845,00	295.657,33	6.900,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0080 Indenizações Restit Trabalhista		0,00	5.247,31		0,00	5.247,31	0,00
1	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizações Restit Trabalhista		0,00	4.462,99		0,00	4.462,99	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Instituições Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	626.111,00	99.636,88	624.824,39	1.286,61	66.392,49	371.679,59	253.144,80

Betha Sistemas

Junho/2009

Página: 25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.748.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.233.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.748.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.233.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	1201.10 Saúde	3.548.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.033.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	1201.10.301 Atenção Básica	3.548.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.033.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	3.548.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.033.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	2.880.795,00	375.664,26	2.287.745,31	593.049,69	352.082,23	1.961.866,62	325.878,69
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0102 Aplicacoes Diretas	205.795,00	1.259,00	195.773,50	10.021,50	16.821,36	129.939,61	65.833,89
5	3.3.90.08.99.00.00.00.0080 Outros Benefícios Assistenciais		300,00	28.113,40		650,00	26.013,40	2.100,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil		0,00	7.200,00		0,00	7.200,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	176.525,00		12.296,50	84.573,65	91.951,35
9	3.3.90.30.10.00.00.00.0102 Material Odontológico		5.163,84	45.189,18		6.346,34	39.518,78	5.670,40
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	81.906,80		16.887,80	41.784,80	40.122,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha		23.271,50	23.271,50		1.193,00	1.193,00	22.078,50
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção		20.803,50	20.803,50		958,05	958,05	19.845,45
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.332,00		0,00	2.332,00	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações		0,00	732,00		0,00	732,00	0,00
9	3.3.90.30.35.00.00.00.0102 Material Laboratorial		-7.000,00	69.249,40		5.499,48	38.738,18	30.511,22
5	3.3.90.30.36.00.00.00.0080 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.36.00.00.00.0102 Material Hospitalar		0,00	75.672,36		4.652,54	49.115,25	26.557,11
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Vi		30.320,50	34.082,73		18.914,00	21.594,71	12.488,02
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Vi		2.667,66	2.852,66		0,00	185,00	2.667,66
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.382,40		323,00	2.382,40	0,00
5	3.3.90.32.02.00.00.00.0080 Medicamentos		0,00	32.998,32		1.039,03	3.400,74	29.597,58
5	3.3.90.32.03.00.00.00.0080 Gêneros Alimentícios		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
5	3.3.90.33.01.00.00.00.0080 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.18.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		0,00	17.296,51		0,00	17.296,51	0,00
5	3.3.90.36.26.00.00.00.0080 Serviços Domésticos		0,00	12.400,00		1.000,00	6.400,00	6.000,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		3.060,00	19.027,99		3.060,00	19.027,99	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
5	3.3.90.39.10.00.00.00.0080 Locação de Imóveis		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares		0,00	908,52		158,33	908,52	0,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.496,00		458,00	2.748,00	2.748,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de		9.791,40	15.429,41		405,00	5.801,01	9.628,40
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de		427,50	427,50		0,00	0,00	427,50
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica		1.231,70	9.179,89		1.231,70	9.179,89	0,00
5	3.3.90.39.45.00.00.00.0080 Serviços de Gás		120,00	2.008,00		240,00	1.696,00	312,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em C		0,00	449,60		24,80	49,60	400,00
5	3.3.90.39.50.00.00.00.0080 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0102 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de		-950,00	4.750,00		475,00	2.375,00	2.375,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações		2.726,22	31.635,29		4.119,22	29.084,29	2.551,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.748.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.233.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.748.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.233.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	1201.10 Saúde	3.548.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.033.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	1201.10.301 Atenção Básica	3.548.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.033.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	3.548.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.033.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	10.301.0075.2.040 ATENÇÃO BÁSICA - PRIMEIRC	2.880.795,00	375.664,26	2.287.745,31	593.049,69	352.082,23	1.961.866,62	325.878,69
5	3.3.90.39.72.00.00.00.0080 Vale-Transporte		7.130,00	44.735,00		0,00	37.605,00	7.130,00
5	3.3.90.39.73.00.00.00.0080 Transporte de Servidores		0,00	1.490,14		0,00	1.490,14	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários		71,22	167,22		71,22	167,22	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0102 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal		0,00	3.286,00		220,00	1.423,50	1.862,50
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terc Pessoa		250,00	3.550,00		250,00	3.550,00	0,00
9	3.3.90.39.96.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - I		545,00	22.544,12		1.775,00	20.589,12	1.955,00
5	3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEF		965,84	6.731,45		965,84	6.731,45	0,00
5	3.3.90.47.21.00.00.00.0080 Contribuição Sindical		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	10.434,00		0,00	10.434,00	0,00
5	3.3.90.92.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	13.993,00	1.007,00	0,00	13.993,00	0,00
17	4.4.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente		0,00	8.986,80		0,00	8.986,80	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	50,90		0,00	50,90	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamen		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral		0,00	4.755,30		0,00	4.755,30	0,00
	10.301.0075.2.041 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	168.706,00	0,00	124.784,78	43.921,22	5.873,52	85.378,56	39.406,22
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	154.706,00	0,00	119.735,10	34.970,90	823,84	80.328,88	39.406,22
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de I		0,00	983,70		0,00	983,70	0,00
6	3.3.90.32.02.00.00.00.0050 Medicamentos		0,00	118.751,40		823,84	79.345,18	39.406,22
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0050 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	5.049,68	8.950,32	5.049,68	5.049,68	0,00
15	4.4.90.30.10.00.00.00.0050 Material Odontológico		0,00	5.049,68		5.049,68	5.049,68	0,00
	10.301.0075.2.042 TRANSFERÊNCIA SUS - QUAR	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	0,00	43.887,71	36.657,84
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	80.545,55	454,45	0,00	43.887,71	36.657,84
11	3.3.90.30.36.00.00.00.0104 Material Hospitalar		0,00	15.275,55		0,00	15.275,55	0,00
11	3.3.90.32.02.00.00.00.0104 Medicamentos		0,00	62.000,00		0,00	26.892,16	35.107,84
11	3.3.90.39.50.00.00.00.0104 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.720,00		0,00	1.720,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0104 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	1.550,00		0,00	0,00	1.550,00
	10.301.0075.2.043 VIGILANCIA EM SAÚDE - SEGI	83.300,00	0,00	22.253,23	61.046,77	3.955,00	17.343,23	4.910,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0090 Aplicacoes Diretas	17.500,00	0,00	10.019,30	7.480,70	3.955,00	5.109,30	4.910,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0099 Aplicacoes Diretas	7.300,00	0,00	4.664,00	2.636,00	0,00	4.664,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.748.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.233.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.748.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.233.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	1201.10 Saúde	3.548.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.033.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	1201.10.301 Atenção Básica	3.548.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.033.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	1201.10.301.0075 SAÚDE 24 HORAS	3.548.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.033.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75
	10.301.0075.2.043 VIGILANCIA EM SAÚDE - SEGI	83.300,00	0,00	22.253,23	61.046,77	3.955,00	17.343,23	4.910,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0090 Material de Expediente		0,00	8.865,00		3.955,00	3.955,00	4.910,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0090 Material para Manutenção de Vi		0,00	571,80		0,00	571,80	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0099 Material para Manutenção de Vi		0,00	521,00		0,00	521,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0090 Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0099 Manutenção e Conservação de		0,00	143,00		0,00	143,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0090 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.96.00.00.00.0090 Outros Serviços de Terc Pessoi		0,00	487,50		0,00	487,50	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0099 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0090 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	7.569,93	430,07	0,00	7.569,93	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.30.99.00.00.00.0090 Outros Materiais de Consumo		0,00	129,98		0,00	129,98	0,00
18	4.4.90.52.35.00.00.00.0090 Equipamentos de Processamer		0,00	1.512,65		0,00	1.512,65	0,00
18	4.4.90.52.42.00.00.00.0090 Mobiliário em Geral		0,00	5.927,30		0,00	5.927,30	0,00
	1201.17 Saneamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.17.512 Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201.17.512.0083 SANEAMENTO BÁSICO PARA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0083.1.021 INSTALAÇÃO DE FOSSAS E S	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS									
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99	Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99.999	Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9998.99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21	9.9.99.00.00.00.00.0080	RESERVA DE CONTINGENCI/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			3.750.801,00	375.664,26	2.515.328,87	1.235.472,13	361.910,75	2.108.476,12	406.852,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	60.449,50	824.612,23	428.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	60.449,50	824.612,23	428.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	60.449,50	824.612,23	428.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	60.449,50	824.612,23	428.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	1301.17.512.0083 SANEAMENTO BÁSICO PARA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0083.1.025 INSTALAÇÃO DE FOSSAS E S	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DI	1.203.000,00	60.449,50	824.612,23	378.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	490.000,00	29.936,60	302.047,89	187.952,11	39.153,93	240.629,24	61.418,65
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	337.000,00	25.566,37	153.025,61	183.974,39	25.566,37	153.025,61	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		17.745,49	108.402,43		17.745,49	108.402,43	0,00
2	3.1.90.11.33.00.00.00.0100 Gratificação por Exercício de Fu		150,63	903,78		150,63	903,78	0,00
2	3.1.90.11.44.00.00.00.0100 Férias - Abono Pecuniário		0,00	412,01		0,00	412,01	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0100 Férias - Abono Constitucional		485,82	2.383,59		485,82	2.383,59	0,00
2	3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		1.678,58	8.762,91		1.678,58	8.762,91	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		4.159,44	23.900,21		4.159,44	23.900,21	0,00
2	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.346,41	7.706,31		1.346,41	7.706,31	0,00
2	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	554,37		0,00	554,37	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	152.000,00	4.370,23	148.607,28	3.392,72	13.587,56	87.188,63	61.418,65
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0100 Diárias no País - Civil		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação		0,00	954,63		0,00	954,63	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente		1.300,15	2.280,15		1.300,15	2.280,15	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de I		960,00	3.120,00		960,00	3.120,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0100 Material de Copa e Cozinha		306,65	751,60		0,00	444,95	306,65
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produçã		673,43	2.211,10		0,00	1.537,67	673,43
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	467,87		0,00	467,87	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0100 Estagiários		700,00	2.100,00		700,00	2.100,00	0,00
4	3.3.90.36.21.00.00.00.0100 Manutenção e Conserv de Bens		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.280,60		0,00	3.140,30	3.140,30
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0100 Manutenção de Software		0,00	6.620,00		1.096,97	4.411,82	2.208,18
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
4	3.3.90.39.22.00.00.00.0100 Exposições, Congressos e Coni		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		0,00	963,24		0,00	963,24	0,00
4	3.3.90.39.45.00.00.00.0100 Serviços de Gás		105,00	464,15		0,00	359,15	105,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em C		0,00	15.537,50		1.257,60	8.082,48	7.455,02
4	3.3.90.39.57.00.00.00.0100 Serviços de Processamento de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações		0,00	19.152,45		1.267,99	10.390,10	8.762,35
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	17.086,94		1.296,46	8.677,22	8.409,72
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0100 seguros em Geral		0,00	580,00		61,00	177,00	403,00
4	3.3.90.39.72.00.00.00.0100 Vale-Transporte		0,00	5.700,00		0,00	2.875,00	2.825,00
4	3.3.90.39.79.00.00.00.0100 Servicos de Apoio Administrativ		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	60.449,50	824.612,23	428.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	60.449,50	824.612,23	428.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	60.449,50	824.612,23	428.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	60.449,50	824.612,23	428.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DI	1.203.000,00	60.449,50	824.612,23	378.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	17.512.0086.2.045 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	490.000,00	29.936,60	302.047,89	187.952,11	39.153,93	240.629,24	61.418,65
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0100 Serviços Bancários		0,00	56.000,00		5.282,09	29.132,90	26.867,10
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	779,05		40,30	516,15	262,90
4	3.3.90.46.01.00.00.00.0100 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		325,00	3.412,00		325,00	3.412,00	0,00
4	3.3.90.47.99.00.00.00.0100 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	246,00		0,00	246,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	415,00	585,00	0,00	415,00	0,00
6	4.4.90.52.32.00.00.00.0100 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
	17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	713.000,00	30.512,90	522.564,34	190.435,66	53.656,16	436.241,06	86.323,28
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	296.000,00	24.931,90	153.269,70	142.730,30	24.931,90	153.269,70	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0100 Vencimentos e Salários		15.822,62	88.230,00		15.822,62	88.230,00	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.0100 Férias - Abono Pecuniário		0,00	419,75		0,00	419,75	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.0100 Férias - Abono Constitucional		319,79	2.110,30		319,79	2.110,30	0,00
3	3.1.90.11.46.00.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		1.069,95	7.204,91		1.069,95	7.204,91	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias - Pe		3.962,56	22.400,79		3.962,56	22.400,79	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pe		3.756,98	21.665,19		3.756,98	21.665,19	0,00
3	3.1.90.94.01.00.00.00.0100 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	11.238,76		0,00	11.238,76	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	413.000,00	5.581,00	368.636,64	44.363,36	28.724,26	282.313,36	86.323,28
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	75.314,61		0,00	39.718,33	35.596,28
5	3.3.90.30.02.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.11.00.00.00.0100 Material Químico		0,00	6.394,80		0,00	6.394,80	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bi		2.000,00	131.549,13		3.952,26	116.381,13	15.168,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0100 Material para Manutenção de B		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		990,00	990,00		990,00	990,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Vi		763,00	32.707,28		763,00	32.707,28	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.003,50		0,00	3.003,50	0,00
5	3.3.90.36.21.00.00.00.0100 Manutenção e Conserv de Bens		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	2.680,00		0,00	2.680,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	29.250,00		0,00	0,00	29.250,00
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0100 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		180,00	38.416,00		21.371,00	32.107,00	6.309,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		0,00	37.500,12		0,00	37.500,12	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.0100 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		1.648,00	7.444,00		1.648,00	7.444,00	0,00
5	3.3.90.47.99.00.00.00.0100 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	588,20		0,00	588,20	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	658,00	3.342,00	0,00	658,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	13 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	60.449,50	824.612,23	428.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	13.01 SAMAE GOV. CELSO RAMOS	1.253.000,00	60.449,50	824.612,23	428.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	1301.17 Saneamento	1.253.000,00	60.449,50	824.612,23	428.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.253.000,00	60.449,50	824.612,23	428.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	1301.17.512.0086 SANEAM.BÁSICO E ABAST. DI	1.203.000,00	60.449,50	824.612,23	378.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93
	17.512.0086.2.046 FUNC. E MANUT. DOS SERVIC	713.000,00	30.512,90	522.564,34	190.435,66	53.656,16	436.241,06	86.323,28
7	4.4.90.52.34.00.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	658,00		0,00	658,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Junho/2009

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: SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999 Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	9997.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8	9.9.99.00.00.00.00.00.0100 RESERVA DE CONTINGENCI/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.255.000,00	60.449,50	824.612,23	430.387,77	92.810,09	676.870,30	147.741,93

Betha Sistemas

Junho/2009

Página: 33

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VER	800.000,00	2.079,99	303.381,11	496.618,89	3.420,54	280.279,72	23.101,39
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VER	800.000,00	2.079,99	303.381,11	496.618,89	3.420,54	280.279,72	23.101,39
	0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	2.079,99	303.381,11	496.618,89	3.420,54	280.279,72	23.101,39
	0101.01.031 AÇAO LEGISLATIVA	800.000,00	2.079,99	303.381,11	496.618,89	3.420,54	280.279,72	23.101,39
	0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	800.000,00	2.079,99	303.381,11	496.618,89	3.420,54	280.279,72	23.101,39
	01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	2.079,99	303.381,11	496.618,89	3.420,54	280.279,72	23.101,39
1	3.1.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	652.000,00	0,00	212.152,26	439.847,74	0,00	212.152,26	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.0100 Vencimentos e Salários		0,00	169.673,93		0,00	169.673,93	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.0100 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.538,31		0,00	2.538,31	0,00
1	3.1.90.12.03.00.00.0100 Gratificação por Tempo de Serv		0,00	49,93		0,00	49,93	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias -		0,00	38.512,35		0,00	38.512,35	0,00
1	3.1.90.92.13.00.00.0100 Obrigações Patronais		0,00	1.377,74		0,00	1.377,74	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.0100 Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	132.000,00	1.189,99	87.402,04	44.597,96	2.530,54	64.300,65	23.101,39
3	3.3.90.14.14.00.00.0100 Diárias no País - Civil		0,00	29.750,00		0,00	29.750,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.0100 Material de Expediente		0,00	1.500,00		143,20	465,80	1.034,20
3	3.3.90.30.17.00.00.0100 Material de Processamento de I		285,75	854,67		285,75	854,67	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.0100 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.500,00		138,88	622,14	877,86
3	3.3.90.30.22.00.00.0100 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.363,93		85,12	675,09	688,84
3	3.3.90.30.24.00.00.0100 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.595,00		0,00	1.595,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	183,64		0,00	183,64	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.0100 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	783,20		0,00	783,20	0,00
3	3.3.90.30.46.00.00.0100 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	786,60		0,00	786,60	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo		0,00	715,00		0,00	715,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.0100 Passagens Para o País		699,24	2.071,32		699,24	2.071,32	0,00
3	3.3.90.36.22.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	2.846,00		0,00	2.846,00	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.0100 Manutenção de Software		205,00	1.505,00		205,00	1.505,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.0100 Locação de Softwares		0,00	3.000,00		0,00	1.076,19	1.923,81
3	3.3.90.39.17.00.00.0100 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.0100 Exposições, Congressos e Con		0,00	598,00		0,00	598,00	0,00
3	3.3.90.39.24.00.00.0100 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	1.436,00		0,00	1.436,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.600,00		0,00	1.081,47	2.518,53
3	3.3.90.39.47.00.00.0100 Serviços de Comunicação em C		0,00	10.403,68		628,35	3.845,53	6.558,15
3	3.3.90.39.48.00.00.0100 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	6.140,00		0,00	6.140,00	0,00
3	3.3.90.39.59.00.00.0100 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00
3	3.3.90.39.72.00.00.0100 Vale-Transporte		0,00	5.000,00		345,00	2.300,00	2.700,00
3	3.3.90.39.88.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	7.650,00		0,00	850,00	6.800,00
3	3.3.90.39.99.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - I		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	15.000,00	890,00	3.826,81	11.173,19	890,00	3.826,81	0,00
4	4.4.90.52.18.00.00.0100 Coleções e Materiais Bibliográfi		890,00	890,00		890,00	890,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00

Betha Sistemas

Junho/2009

Página: 34

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 GOVERNADOR CELSO RAMOS								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VER	800.000,00	2.079,99	303.381,11	496.618,89	3.420,54	280.279,72	23.101,39
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VER	800.000,00	2.079,99	303.381,11	496.618,89	3.420,54	280.279,72	23.101,39
	0101.01 LEGISLATIVA	800.000,00	2.079,99	303.381,11	496.618,89	3.420,54	280.279,72	23.101,39
	0101.01.031 AÇAO LEGISLATIVA	800.000,00	2.079,99	303.381,11	496.618,89	3.420,54	280.279,72	23.101,39
	0101.01.031.0001 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	800.000,00	2.079,99	303.381,11	496.618,89	3.420,54	280.279,72	23.101,39
	01.031.0001.2.001 FUNC.E MANUT. DA CÂMARA	800.000,00	2.079,99	303.381,11	496.618,89	3.420,54	280.279,72	23.101,39
4	4.4.90.52.35.00.00.0100 Equipamentos de Processamer		0,00	2.801,81		0,00	2.801,81	0,00
Total da Entidade: 800.000,00 2.079,99 303.381,11 496.618,89 3.420,54 280.279,72 23.101,39								
Total Geral: 28.138.211,00 1.792.065,29 17.839.470,18 10.298.740,82 1.662.875,63 10.648.041,45 7.191.428,73								

Compras 05-09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 1/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Maio/2009**.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
FRALDA GERIATRICA M. (PCT COM 8 UNIDADES)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	60,00	PCT	13,20	792,00
FRALDA GERIATRICA G (PCT COM 8 UNIDADES)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	40,00	PCT	13,20	528,00
FRALDA GERIATRICA P. (PCT COM 8 UNIDADES)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	25,00	PCT	13,20	330,00
PNEU 750/ R16 10 LONAS	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	4,00	UND	680,00	2.720,00
PNEU 1000 X 20 LISO	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	8,00	UND	1.140,00	9.120,00
PNEU 185 R15 8 LONAS	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	2,00	UND	368,00	736,00
PNEU 205 R14C	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	2,00	UND	495,00	990,00
PNEU 185 R14 8 LONAS	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	4,00	UND	335,00	1.340,00
PNEU 1000/20 BORRACHUDO	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	4,00	UND	1.220,00	4.880,00
PNEU 900 X 20 LISO	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	4,00	UND	990,00	3.960,00
PNEU 900/20 BORRACHUDO	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	4,00	UND	1.080,00	4.320,00
PNEUS 750/16 DIANTEIRO	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	UND	640,00	1.280,00
PNEU 149 R 28 TRAZ	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	UND	2.148,00	4.296,00
PNEU 165/70 R 13	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	8,00	UND	171,00	1.368,00
PNEU 1400/24	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	6,00	UND	2.190,00	13.140,00
PNEU 900 X 16	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	4,00	UND	810,00	3.240,00
PNEU 195/60 R15.	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	4,00	UND	335,00	1.340,00
PNEU 275/80 R - 22,5 RADIAL LISO	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	4,00	UND	1.330,00	5.320,00
LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO	COMPLEXO TURISTICO E RECREATIVO AGUAS DE PAI	01.525.334/0001-41	1,00	UND	7.241,01	7.241,01
ALFACE - 1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	39,00	UND	0,65	25,35
TOMATE_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	44,00	KG	2,62	115,28
CEBOLA DE CABEÇA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	30,00	KG	1,55	46,50
CARNE BOVINA MOIDA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	117,00	KG	8,25	965,25
Mamão formosa.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	38,50	KG	2,80	107,80
Pão Francês.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	1.270,00	UND	0,30	381,00
ABOBORA MENINA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	31,00	KG	1,24	38,44
Cortes congelados de frango (sobrecoxa).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	63,00	KG	5,40	340,20
SALSICHA DE CARNE	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	54,50	KG	3,80	207,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 2/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
OVO DE GALINHA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	50,00	DZ	2,15	107,50
BATATA INGLESA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	54,00	KG	1,45	78,30
Repolho.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	16,00	UND	2,15	34,40
ALHO	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	2,20	KG	8,40	18,48
CENOURA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	31,00	KG	1,75	54,25
Cortes Gongelados de frango (coxa).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	67,00	KG	5,15	345,05
Chuchu_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	29,50	KG	1,50	44,25
BANANA BRANCA (tipo especial)	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	125,00	KG	1,66	207,50
Leite Integral tipo C.	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	398,00	LT	1,90	756,20
BETERRABA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	17,00	KG	1,60	27,20
MAÇA FUGI	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	12,00	KG	2,70	32,40
Laranja Pera_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	127,00	KG	1,40	177,80
Locação de 01 veículo Kombi semi nova.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	31,00	DIA	140,00	4.340,00
Soja com ferro para lactentes.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	30,00	UND	43,90	1.317,00
Alimento sem lactose.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	30,00	UND	33,75	1.012,50
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	14,00	UND	289,50	4.053,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	4,00	UND	289,50	1.158,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	5,00	UND	289,50	1.447,50
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	8,00	UND	289,50	2.316,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	4,00	UND	289,50	1.158,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	4,00	UND	289,50	1.158,00
SUPORTE SERVIDOR INTERNET	VIA IP SOLUCOES PARA INTERNET LTDA	03.570.915/0001-20	1,00	UND	290,00	290,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	10,00	BL	230,00	2.300,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	10,00	BL	115,00	1.150,00
LIMPEZA DE FOSSA	DESENTUPIDORA ECOLOGICA LTDA	04.481.398/0001-86	1,00	UN	450,00	450,00
PLACA RAMAL 8 10040	M.COM - TELECOM.COM.E SERV.LTDA-ME	03.182.756/0001-97	1,00	UND	789,50	789,50
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO	M.COM - TELECOM.COM.E SERV.LTDA-ME	03.182.756/0001-97	1,00	UND	240,00	240,00
MOUSE OPT PS 2	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	6,00	UND	21,90	131,40
HD 160 GB	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	195,00	195,00
TRANSFORMADOR 500 VA	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	95,00	95,00
QUEPE MODELO ALTO COM EMBLEMA	ANTONIO CARLOS RAUCH	06.134.861/0001-49	67,00	UND	35,00	2.345,00
MAÇA FUGI	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	129,00	KG	2,70	348,30
Chuchu_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	29,50	KG	1,50	44,25
CEBOLA DE CABEÇA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	30,00	KG	1,55	46,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	74,00	KG	1,79	132,46
Repolho.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	14,00	UND	2,15	30,10
BETERRABA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	17,00	KG	1,60	27,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 3/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
MASSA DE ESPAGUETE	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	118,00	PCT	2,13	251,34
Biscoito Salgado_1	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	166,00	PCT	2,30	381,80
ALHO	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	2,20	KG	8,40	18,48
OLEO DE SOJA REFINADO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	52,00	LTA	1,75	91,00
Colorau_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,50	KG	4,30	23,65
FERMENTO EM PO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	23,00	LTA	2,15	49,45
Amido de milho.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	CX	3,60	3,60
AÇUCAR REFINADO_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	73,00	KG	1,43	104,39
Doce de Leite.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	31,00	PTE	1,80	55,80
ABOBORA MENINA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	29,00	KG	1,24	35,96
FARINHA DE MANDIOCA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	14,00	KG	2,00	28,00
GELATINA (ca c/ 85 gr).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	286,00	CX	0,74	211,64
Achocolatado em pó solúvel.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	43,00	LTA	3,61	155,23
Mamão formosa.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	38,50	KG	2,80	107,80
Biscoito Doce_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	181,00	PCT	2,30	416,30
VINAGRE 1 LT.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	9,00	LT	0,75	6,75
Feijao Preto_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	45,00	KG	4,15	186,75
BANANA BRANCA (tipo especial)	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	123,00	KG	1,66	204,18
BATATA INGLESA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	54,00	KG	1,45	78,30
CENOURA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	31,00	KG	1,75	54,25
TOMATE_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	42,00	KG	2,62	110,04
Arroz Amarelo_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	131,00	KG	1,95	255,45
MARGARINA 500 GR	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	17,00	PTE	2,80	47,60
SAL REFINADO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	26,00	KG	0,80	20,80
ALFACE - 1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	39,00	UND	0,65	25,35
Iogurte com leite integral sabor Morango.	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	342,00	LT	3,00	1.026,00
Laranja Pera_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	127,00	KG	1,40	177,80
Suco pacote c/ 300 gramas.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	718,00	PCT	0,55	394,90
Contratação de mão de obra mecânica em ônibus e caminhões.	COMPARTS LTDA	03.195.677/0001-10	1,00	UND	104.000,00	104.000,00
Contratação de mão de obra elétrica.	ELETRO MECANICA IVO	78.642.303/0001-03	1,00	UND	71.000,00	71.000,00
Contratação de mão de obra mecânica.	DECO PEÇAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP	05.859.497/0001-11	1,00	UND	190.000,00	190.000,00
Contratação de mão de obra elétrica em ônibus e caminhões.	ELETRO MECANICA IVO	78.642.303/0001-03	1,00	UND	69.000,00	69.000,00
AREIA GROSSA	EDMAR COM.MAT. DE CONST.LTDA.	02.049.173/0001-20	170,00	M3	48,00	8.160,00
PORTA DE EUCATEX 80 X 210 M	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	4,00	UND	145,00	580,00
PAREDE DIVISORIA	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	100,40	M2	39,00	3.915,60
MONTAGEM DE PAREDES DE DIVISÓRIAS	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	62,40	M2	3,00	187,20
MONTAGEM DE VIDRO LISO 3 mm	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	18,30	M2	2,00	36,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 4/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
GUICHÊ EM MDF MEDINDO 0,30 X 1,20	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	1,00	UND	90,00	90,00
BARRA DE ALUMÍNIO 3,5 cm PINTADA	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	9,00	M/L	54,00	486,00
DESMONTAGEM DE ARMÁRIO EM EUCATEX	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	7,00	M2	21,00	147,00
VIDRO TEMPERADO 10 mm INCOLOR	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	22,20	M2	191,20	4.244,64
VIDRO INCOLOR 3 mm	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	21,50	M2	38,00	817,00
ESPELHO 0,60 X 1,25	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	2,00	UND	185,00	370,00
PISO DECORFLEX	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	30,50	M2	43,80	1.335,90
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 mm	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	1,00	UND	800,00	800,00
DESMONTAGEM DE PORTA DE VIDRO	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	3,40	M2	12,50	42,50
Desmontagem de Divisórias	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	12,40	M2	2,00	24,80
MONTAGEM DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 mm	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	1,00	UND	83,00	83,00
MONTAGEM DE ARMÁRIO EM EUCATEX	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	7,00	M2	40,00	280,00
FORRO DE PVC 200MM NA COR BRANCA.	MENDES COMERCIO E DECORACOES LTDA	80.448.442/0001-34	7,50	M2	28,00	210,00
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 1000CM.	CIMENBLOC IND. PRE-MOLDADOS LTDA	83.807.719/0001-66	30,00	UND	84,92	2.547,60
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 30CM.	CIMENBLOC IND. PRE-MOLDADOS LTDA	83.807.719/0001-66	40,00	UND	13,47	538,80
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40CM	CIMENBLOC IND. PRE-MOLDADOS LTDA	83.807.719/0001-66	50,00	UND	19,96	998,00
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 20CM.	CIMENBLOC IND. PRE-MOLDADOS LTDA	83.807.719/0001-66	30,00	UND	9,48	284,40
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 20CM.	CIMENBLOC IND. PRE-MOLDADOS LTDA	83.807.719/0001-66	60,00	UND	9,48	568,80
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 1000CM.	CIMENBLOC IND. PRE-MOLDADOS LTDA	83.807.719/0001-66	5,00	UND	84,92	424,60
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 40CM	CIMENBLOC IND. PRE-MOLDADOS LTDA	83.807.719/0001-66	10,00	UND	19,96	199,60
PASSAGENS AEREAS FPOLIS X BRASILIA X FPOLIS	TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	1,00	UND	1.949,76	1.949,76
PASSAGENS AEREAS FPOLIS X BRASILIA X FPOLIS	TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	1,00	UND	1.949,76	1.949,76
PLACA DE REDE 10/100	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	30,00	30,00
MEMÓRIA DDR 400 1GB	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	147,00	147,00
SWITCH 16 PORTAS - 10/100 Mbps	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	156,00	156,00
Cortes congelados de frango (sobrecoxa).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	67,00	KG	5,40	361,80
BANANA BRANCA (tipo especial)	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	123,00	KG	1,66	204,18
Chuchu_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	29,50	KG	1,50	44,25
CEBOLA DE CABEÇA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	30,00	KG	1,55	46,50
TOMATE_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	42,50	KG	2,62	111,35
Mamão formosa.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	38,50	KG	2,80	107,80
ABOBORA MENINA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	30,00	KG	1,24	37,20
ALHO	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	2,20	KG	8,40	18,48
CARNE BOVINA MOIDA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	114,50	KG	8,25	944,63
BETERRABA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	17,00	KG	1,60	27,20
Leite Integral tipo C.	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	348,00	LT	1,90	661,20
Laranja Pera_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	127,00	KG	1,40	177,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 5/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
BATATA INGLESA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	54,00	KG	1,45	78,30
CENOURA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	31,00	KG	1,75	54,25
ALFACE - 1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	39,00	UND	0,65	25,35
Pão Francês.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	1.264,00	UND	0,30	379,20
Cortes Gengelados de frango (coxa).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	68,00	KG	5,15	350,20
SALSICHA DE CARNE	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	54,50	KG	3,80	207,10
MAÇA FUGI	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	129,00	KG	2,70	348,30
OVO DE GALINHA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	47,00	DZ	2,15	101,05
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (cfme. anexo I)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	80,00	UND	54,47	4.357,60
Contratação de empresa para publicações institucionais	JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA - ME	07.067.398/0001-22	393,75	Cm/cl	11,99	4.721,06
Assinatura de jornal para distribuição diária nas escolas	JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA - ME	07.067.398/0001-22	75,00	UND	12,98	973,50
LIVRO FANTOCHE ANIMAIS DA FLORESTA	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	36,89	36,89
LIVRO FANTOCHE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	36,89	36,89
LIVRO FANTOCHE ESCONDE-ESCONDE ELEFANTE	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	39,89	39,89
LIVRO FANTOCHE CINCO PORQUINHOS	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	36,89	36,89
CASA CALENDÁRIO ALTURA 70 CM LARGURA 43 CM	LIBRINKE DIST. DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA	10.385.994/0001-65	14,00	UND	59,10	827,40
BANCO TIPO BAÚ, EM MADEIRA DE LEI	MPB INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LAZER LTD	93.411.973/0001-02	4,00	UND	417,00	1.668,00
LIVRO A TORRE MAL ASSOMBRADA	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
LIVRO E-MÃE-A INTERNET ME APRENTOU UMA I	ALFAPLAY SISTEMAS PEDAGÓGICOS LTDA - EPP	09.319.422/0001-07	5,00	UND	35,00	175,00
LIVRO PERCEVAL OU O CONTO DO GRAAL	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
TEATRO DE FANTOCHE EM MADEIRA MEDINDO 1,35 X 0,8 X 0,74 CM	LIBRINKE DIST. DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA	10.385.994/0001-65	14,00	UND	78,50	1.099,00
LIVRO HANS WOLFF	ALFAPLAY SISTEMAS PEDAGÓGICOS LTDA - EPP	09.319.422/0001-07	5,00	UND	29,00	145,00
LIVRO DE PANO OS SONS DA MINHA CASA	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	29,91	29,91
LIVRO TRISTÃO E ISOLDA	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
LIVRO DE PANO OS SONS DOS ANIMAIS	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	29,91	29,91
LIVRO ADOLESCÊNCIA	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
LIVRO A ESPANHOLA INGLESA	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
LIVRO FANTOCHE O PATINHO INDECISO	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	59,89	59,89
CERCA DE RIPAS DE 5 CM COM ESPAÇAMENTO DE 9 CM	MPB INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LAZER LTD	93.411.973/0001-02	16,00	MT	65,00	1.040,00
LIVRO FANTOCHE A HORA DO MEL	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	39,89	39,89
LIVRO DE PANO MEU QUERIDO PAPAI	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	29,91	29,91
LIVRO AVENTURA NA ILHA DO MEIO	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
LIVRO O CASTELO DA INTRIGA	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
LIVRO AIDS: E AGORA?	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
COLEÇÃO INFANTIL CLUBE DO LIVRO	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	11,00	UND	397,00	4.367,00
LIVRO FANTOCHE PATINHO ,VOCÊ GRASNA DEMAIS	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	59,89	59,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 6/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
LIVRO FANTOCHE O PORQUINHO	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	39,89	39,89
LIVRO FANTOCHE CINCO SAPINHOS	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	36,89	36,89
LIVRO O BEM E O MAL	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	11,17	55,85
LIVRO FANTOCHE ANIMAIS DA FAZENDA	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	36,89	36,89
LIVRO A CONSPIRAÇÃO	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	17,18	85,90
KIT COM 1.000 PEÇAS PLÁSTICAS MONTÁVEIS COLORIDAS	LIBRINKE DIST. DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA	10.385.994/0001-65	14,00	KIT	156,30	2.188,20
LIVRO FANTOCHE CINCO PATINHOS	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	36,89	36,89
LIVRO PRETINHA EU	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
LIVRO 123 RESPOSTAS SOBRE DROGAS	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	17,92	89,60
LIVRO GRÁVIDA AOS 14 ANOS ?	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	17,18	85,90
LIVRO MEU PAI , ACABARAM COM ELE	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	17,18	85,90
CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS DE REVISTA	EDITORIA BRASIL 21 LTDA	04.304.219/0001-35	44,00	UND	233,50	10.274,00
CONJUNTO DE MEMÓRIA EDUCATIVA	LIBRINKE DIST. DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA	10.385.994/0001-65	14,00	UND	115,40	1.615,60
QUADRO EM MADEIRA MEDINDO 0,70 X 0,45 CM	LIBRINKE DIST. DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA	10.385.994/0001-65	14,00	UND	54,90	768,60
KIT DE LETRAS PLÁSTICAS	LIBRINKE DIST. DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA	10.385.994/0001-65	14,00	KIT	38,50	539,00
LETRAS DIVERTIDAS 64 PEÇAS SERIGRAFADAS	LIBRINKE DIST. DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA	10.385.994/0001-65	14,00	KIT	37,90	530,60
LIVRO O MUNDO É PARA SER VOADO	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	17,18	85,90
LIVRO MAIS UM PAI	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	17,18	85,90
LIVRO OS MENINOS E AS MENINAS	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	11,17	55,85
LIVRO A CIDADE SUBMERSA	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
LIVRO ELA	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	17,92	89,60
LIVRO NÃO ACREDITO EM BRANCO	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	17,18	85,90
LIVRO CAROLINA E A OSTRÁ	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
LIVRO A FELICIDADE E A INFELICIDADE	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	11,17	55,85
LIVRO REI ARTUR E OS CAVALEIROS DA TÁVOLA REDONDA	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	20,17	100,85
MÓDULOS CRIATIVOS LÚDICO PEDAGÓGICO	ALFAPLAY SISTEMAS PEDAGÓGICOS LTDA - EPP	09.319.422/0001-07	5,00	UND	2.035,00	10.175,00
LIVRO DE PANO EU AMO A MIMI	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	29,91	29,91
LIVRO PATTY PALITO	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	17,18	85,90
LIVROS SEGREDO DA PIRÂMIDE	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
DEDOCHES CONTOS CLÁSSICOS	DJIN MAYK HOEPES ME-FANTOCHES E FANTASIAS G	04.923.833/0001-85	11,00	JG	319,00	3.509,00
FANTOCHES APRENDENDO E PRESERVANDO	DJIN MAYK HOEPES ME-FANTOCHES E FANTASIAS G	04.923.833/0001-85	1,00	JG	379,00	379,00
LIVRO EU NÃO QUERIA ISSO-A PROSTITUIÇÃO INFANTIL	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	12,68	63,40
LIVRO SOCIEDADE DA CAVEIRA DE CRISTAL	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	17,18	85,90
LIVRO VIVER UM GRANDE AMOR	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
TAPETE EM EVA DE ENCAIXE	LIBRINKE DIST. DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA	10.385.994/0001-65	11,00	UND	46,20	508,20
LIVRO 96 RESPOSTAS SOBRE A AIDS	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	20,17	100,85
LIVRO FANTOCHE AGORA ME DEITO PARA DORMIR	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	39,89	39,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 7/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVOEMBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
KIT COM 10 BRINQUEDOS DIFERENTES DE PLÁSTICO, DESMONTÁVEIS	ALFAPLAY SISTEMAS PEDAGÓGICOS LTDA - EPP	09.319.422/0001-07	14,00	KIT	115,00	1.610,00
LIVRO FANTOCHE PULA -PULA TIGRÃO	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	39,89	39,89
LIVRO O MENOR QUE SE FEZ MAIOR	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	15,68	78,40
BAU COM BLOCOS	LIBRINKE DIST. DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA	10.385.994/0001-65	11,00	UND	176,00	1.936,00
CASINHA INFANTIL BÁSICA	MPB INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LAZER LTD	93.411.973/0001-02	4,00	UND	1.385,00	5.540,00
LIVRO FANTOCHE MIAU, QUE GENIAL	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	87,00	87,00
LIVRO SEM MEDO DE VIVER	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA	79.065.181/0001-94	5,00	UND	17,18	85,90
LIVRO FANTOCHE UAU, LÁ VEM O AU-AU	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	87,00	87,00
LIVRO DE PANO OS SONS DOS INSTRUMENTOS	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	68.216.860/0001-09	1,00	PC	29,91	29,91
DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML (cx. c/ 24 un.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	CXA	21,05	42,10
PAPEL HIGIENICO BRANCO (fardo c/ 64 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	FAR	17,70	177,00
PASTA CRISTAL 500 gr. (cx c/ 24 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	CX	38,70	38,70
RODO C/ CABO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	UND	4,10	41,00
SABÃO EM BARRA (cx. c/ 10 pct. de 05 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	CXA	38,60	115,80
PANO DE CHÃO (saco de algodão)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	50,00	UND	1,50	75,00
SABÃO EM PÓ 1 KG. (cx. c/ 15 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	CXA	45,65	91,30
SACO DE LIXO 50 LT. (pct. c/ 10 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	PCT	1,50	30,00
SACO DE LIXO 30 LTS (pct c/ 10 und)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	PCT	1,50	30,00
TOALHA DE ROSTO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	UND	2,75	27,50
VASSOURA C/ CERDAS PLÁSTICA C/ CABO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	UND	3,65	36,50
LIMPA VIDRO 500 ML	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	CX	31,90	95,70
LUVA FORRADA PARA LIMPEZA.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	UND	2,40	24,00
GARFO (pct. c/ 03 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	PCT	3,48	17,40
FACA DE SERRA DE MESA (pct. c/ 03 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	PCT	3,10	15,50
PANO DE LOUÇA BRANCO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	50,00	UND	1,70	85,00
ESPONJA P/ LOUCA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	30,00	UND	0,39	11,70
ÁGUA MINERAL S/ GÁS (bombona c/ 20 litros retomavel)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	30,00	UND	4,10	123,00
COPO DESCARTAVEL 180 ML	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	CX	57,00	57,00
CAFÉ MOÍDO VÁCUO (PACOTE DE 500 GR).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	PCT	5,48	109,60
SACO DE LIXO 100 LT. (c/ 10 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	PCT	1,50	30,00
BALDE PLÁSTICO 8 LTS.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	UND	2,55	2,55
LIMPA VIDRO 500 ML	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	CX	31,90	31,90
PANO DE CHÃO (saco de algodão)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	UND	1,50	7,50
PASTA CRISTAL 500 gr. (cx c/ 24 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	CX	38,70	38,70
SACO DE LIXO 100 LT. (c/ 10 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	PCT	1,50	4,50
VASSOURA C/ CERDAS PLÁSTICA C/ CABO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	UND	3,65	3,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 8/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVOEMBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
ESPONJA P/ LOUCA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	UND	0,39	1,95
LUVA FORRADA PARA LIMPEZA.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	UND	2,40	7,20
PAPEL HIGIENICO BRANCO (fardo c/ 64 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	FAR	17,70	17,70
RODO C/ CABO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	UND	4,10	4,10
SACO DE LIXO 50 LT. (pct. c/ 10 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	PCT	1,50	7,50
BACIA PLÁSTICA 10 LITROS.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	UND	4,50	9,00
BALDE PLÁSTICO 8 LTS.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	UND	2,55	5,10
AMASSADOR DE FEIJÃO.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	UND	2,85	8,55
BACIA PLÁSTICA 05 LT	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	UND	3,20	6,40
CANECA PLÁSTICA P/ MERENDA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	50,00	UND	1,25	62,50
DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML (cx. c/ 24 un.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	CXA	21,05	63,15
ESPONJA P/ LOUCA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	30,00	UND	0,39	11,70
FACA DE SERRA DE MESA (pct. c/ 03 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	PCT	3,10	9,30
GARFO (pct. c/ 03 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	PCT	3,48	10,44
LIMPA VIDRO 500 ML	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	CX	31,90	63,80
LUVA FORRADA PARA LIMPEZA.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	UND	2,40	24,00
PANO DE CHÃO (saco de algodão)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	30,00	UND	1,50	45,00
PANO DE LOUÇA BRANCO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	30,00	UND	1,70	51,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO (fardo c/ 64 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	FAR	17,70	88,50
PASTA CRISTAL 500 gr. (cx c/ 24 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	CX	38,70	38,70
PRATO PLÁSTICO P/ MERENDA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	50,00	UND	1,60	80,00
RODO C/ CABO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	UND	4,10	8,20
SABÃO EM BARRA (cx. c/ 10 pct. de 05 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	1,00	CXA	38,60	38,60
SABÃO EM PÓ 1 KG. (cx. c/ 15 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	CXA	45,65	91,30
SACO DE LIXO 100 LT. (c/ 10 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	PCT	1,50	7,50
SACO DE LIXO 50 LT. (pct. c/ 10 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	PCT	1,50	7,50
SACO DE LIXO 30 LTS (pct c/ 10 und)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	PCT	1,50	7,50
VASSOURA C/ CERDAS PLÁSTICA C/ CABO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	UND	3,65	18,25
PA DE LIXO	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	3,00	UND	1,20	3,60
Vassoura de piaçava c/ cabo.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	4,00	UND	10,90	43,60
ESCOVA SANITÁRIA	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	3,00	UND	2,70	8,10
FOSFORO PEQUENO (pct. c/ 10 cx.)	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	10,00	PCT	1,48	14,80
COADOR PARA CAFÉ DE PANO PEQUENO	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	2,00	UND	1,38	2,76
SABONETE 90 GR.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	20,00	UN	0,75	15,00
LUSTRA MÓVEIS 200 ML (cx c/ 24 und)	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	1,00	CX	58,55	58,55
FACA INOX P/ COZINHA GRANDE	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	2,00	UND	6,08	12,16
LIXEIRA C/ TAMPA 10 LTS.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	4,00	UND	3,60	14,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 9/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
ESCOVA SANITÁRIA	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	1,00	UND	2,70	2,70
LIXEIRA C/ TAMPÁ 10 LTS.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	1,00	UND	3,60	3,60
PA DE LIXO	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	1,00	UND	1,20	1,20
SABONETE 90 GR.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	5,00	UN	0,75	3,75
FOSFORO PEQUENO (pct. c/ 10 cx.)	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	10,00	PCT	1,48	14,80
LIXEIRA C/ TAMPÁ 10 LTS.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	5,00	UND	3,60	18,00
SABONETE 90 GR.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	10,00	UN	0,75	7,50
Vassoura de piaçava c/ cabo.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	2,00	UND	10,90	21,80
PA DE LIXO	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	4,00	UND	1,20	4,80
LUSTRA MÓVEIS 200 ML (cx c/ 24 und)	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	1,00	CX	58,55	58,55
COADOR PARA CAFÉ DE PANO PEQUENO	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	2,00	UND	1,38	2,76
ESCOVA SANITÁRIA	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	3,00	UND	2,70	8,10
AÇUCAR REFINADO	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	30,00	KG	1,36	40,80
AGUA SANITARIA 1 LT. (cx. c/ 12 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	4,00	CXA	12,10	48,40
ALCOOL (CAIXA C/ 12 UNIDADES)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	4,00	CX	34,10	136,40
CLORO 1 LT. (cx. c/ 12 un.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	4,00	CXA	20,10	80,40
DESINFETANTE DE BANHEIRO 2 LT. (cx. c/ 06 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	8,00	CXA	14,80	118,40
ESPONJA DE LÃ DE AÇO (fardo c/ 14 pct. de 08 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	2,00	FAR	22,10	44,20
AGUA SANITARIA 1 LT. (cx. c/ 12 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	1,00	CXA	12,10	12,10
DESINFETANTE DE BANHEIRO 2 LT. (cx. c/ 06 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	1,00	CXA	14,80	14,80
ESPONJA DE LÃ DE AÇO (fardo c/ 14 pct. de 08 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	1,00	FAR	22,10	22,10
CLORO 1 LT. (cx. c/ 12 un.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	1,00	CXA	20,10	20,10
ALCOOL (CAIXA C/ 12 UNIDADES)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	1,00	CX	34,10	34,10
AGUA SANITARIA 1 LT. (cx. c/ 12 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	2,00	CXA	12,10	24,20
ALCOOL (CAIXA C/ 12 UNIDADES)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	2,00	CX	34,10	68,20
CLORO 1 LT. (cx. c/ 12 un.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	2,00	CXA	20,10	40,20
DESINFETANTE DE BANHEIRO 2 LT. (cx. c/ 06 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	4,00	CXA	14,80	59,20
ESPONJA DE LÃ DE AÇO (fardo c/ 14 pct. de 08 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	1,00	FAR	22,10	22,10
JOGO DE DAMA E LUDO	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	36,50	511,00
TABULEIRO COM 56 PEÇAS, MEDINDO 405 X 303 X 6 mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	27,00	378,00
ALFABETO SILABAS E NÚMEROS CONTENDO 150 PEÇAS	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	55,00	770,00
KIT FORMADO DE 27 CONJUNTOS COM 04 LETRAS EM MDF	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	KIT	44,80	627,20
CAMINHÃO MEDINDO 180 X 97 X 80mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	32,00	448,00
CAMINHÃO MEDINDO 250 X 120 X 105 mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	33,00	462,00
KIT COM 32 PEÇAS EM VINIL, LAVAVEL, ATÓXICAS, PARA XADREZ	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	43,50	609,00
TABULEIRO MEDINDO 300 X 210 X 6 mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	26,50	371,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 10/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
KIT QUEBRA CABEÇA SILABICA COM 36 PEÇAS	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	KIT	30,50	427,00
CARRINHO DE BLOCOS, 19 PEÇAS COLORIDAS	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	46,00	644,00
ÔNIBUS DE BRINQUEDO MEDINDO 200 X 90 X 75 mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	25,00	350,00
JOGO DE LOTO ALIMENTOS CONTENDO 260 PEÇAS	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	60,80	851,20
LOTO LEITURA 130 PEÇAS	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	50,00	700,00
KIT CONTENDO 32 PEÇAS PARA XADREZ	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	20,00	KIT	78,00	1.560,00
PAINEL EM MDF MEDINDO 370 X 260 X 6mm.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	34,00	476,00
KIT CONTENDO 35 PEÇAS DE TAMANHO, CORES E FORMAS VARIADAS	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	KIT	47,50	665,00
CAMINHÃO MEDINDO 410 X 115 X 90 mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	40,00	560,00
TABULEIRO ILUSTRATIVO MEDINDO 295 X 295 X 6mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	UND	29,00	406,00
Aquisição de 01 (um) Microcomputador conforme anexo	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	1.420,00	1.420,00
CAFÉ COLONIAL	CLAITON LUIZ - ME. ÁGAPES BUFFET EVENTOS	07.900.753/0001-00	300,00	UND	23,95	7.185,00
CAMERA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC H 10 FULL HD 8.1	MAGAZINE LUIZA LTDA	47.960.950/0413-16	1,00	UND	1.399,00	1.399,00
CAMERA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC W110 7.2 MEGAPIXELS/zoom	MAGAZINE LUIZA LTDA	47.960.950/0413-16	1,00	UND	699,00	699,00
PNEU DIANTEIRO P/ MOTO	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	78,00	78,00
kit corrente	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	98,00	98,00
CABO DO VELOCÍMETRO	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	PC	13,80	13,80
CHAVE BUZINA	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	57,00	57,00
CANOTE ROLAMENTO	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	45,00	45,00
ESPELHO DE RODA DIANTEIRA	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	79,00	79,00
PNEU TRAZEIRO P/ MOTO.	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	98,00	98,00
SAPATA FREIO	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UN	25,00	25,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	80,00	80,00
FITA P/ IMPRESSORA LX 300/EPSON	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	2,00	UND	9,50	19,00
CARTUCHO LEXMARK REMANUFATURADO 17 PRETO	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	28,00	28,00
CARTUCHO LEXMARK REMANUFATURADO 27 COLOR	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	30,00	30,00
TECLADO USB	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	28,00	28,00
CARTUCHO HP 28 PRETO	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	2,00	UND	42,00	84,00
CARTUCHO REMANUFATURADO SHARP AL 1000	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	150,00	150,00
CARTUCHO HP 56 PRETO	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	42,00	42,00
MOUSE OPT PS 2	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	19,50	19,50
MODEM ADSL D-LINK	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	147,00	147,00
TONER REMANUFATURADO XEROX 1610	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	105,00	105,00
FILTRO ADSL	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	9,00	9,00
TECLADO PS 2	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	26,90	26,90
MOUSE OPT PS 2	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	4,00	UND	21,90	87,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 11/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
ESTABILIZADOR 300 VA BIV PRETO	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	2,00	UND	75,00	150,00
PASSAGEM AÉREA FPOLIS X SALVADOR / SALVADOR X FPOLIS	TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	1,00	UND	1.501,14	1.501,14
PASSAGEM AÉREA FPOLIS X SALVADOR / SALVADOR X FPOLIS	TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	1,00	UND	1.501,14	1.501,14
KIT UPGRADE	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	316,00	316,00
PASSE ESCOLAR PALMAS - FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	41,00	BLC	112,50	4.612,50
PASSE ESCOLAR BIGUAÇU/GOV. CELSO RAMOS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	62,00	BL	57,50	3.565,00
PASSE ESCOLAR GOV. CELSO RAMOS - FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	90,00	BLC	115,00	10.350,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	1,00	UND	380,00	380,00
ARRUELA DE VEDAÇÃO	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	24,00	UND	0,40	9,60
MORDENTE	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	2,00	UND	5,90	11,80
Filtro de Óleo DIESEL	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	2,00	UND	7,00	14,00
MOLA	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	1,00	PC	12,50	12,50
REPARO	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	3,00	PC	9,90	29,70
ELEMENTO DE VALVULA DA BOMBA INJETORA	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	6,00	UND	62,90	377,40
VALVULA DA BOMBA INJETORA	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	6,00	UND	23,90	143,40
Pistão	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	1,00	UND	19,90	19,90
JUNTA DA BOMBA INJETORA	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	4,00	UND	14,20	56,80
TAMPA	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	6,00	PC	2,00	12,00
PINO TRAVA / PARAFUSO	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	2,00	UND	27,50	55,00
COPO DE VIDRO P/ ÓLEO	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	1,00	UND	6,20	6,20
MOLA	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	1,00	PC	12,80	12,80
VALVULA DE RETORNO	CODEL COM. ELETRO DIESEL LTDA.	83.083.964/0003-30	1,00	UND	38,90	38,90
CÓPIA DE DVD	EXPRESSÃO IMAGEM VIDEO PRODUTORA	08.110.125/0002-67	250,00	UND	10,00	2.500,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	4,00	BL	115,00	460,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	1,00	BL	230,00	230,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	2,00	BL	115,00	230,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	1,00	BL	230,00	230,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	3,00	BL	115,00	345,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	2,00	BL	230,00	460,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	2,00	BL	115,00	230,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	2,00	BL	115,00	230,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	1,00	BL	230,00	230,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	1,00	BL	230,00	230,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	2,00	BL	115,00	230,00
Pão Francês.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	833,00	UND	0,30	249,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 12/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Pão Francês.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	429,00	UND	0,30	128,70
BANANA BRANCA (tipo especial)	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	79,00	KG	1,66	131,14
MAÇA FUGI	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	76,00	KG	2,70	205,20
Laranja Pera_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	74,00	KG	1,40	103,60
ABOBORA MENINA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	18,00	KG	1,24	22,32
BATATA INGLESA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	33,00	KG	1,45	47,85
CEBOLA DE CABAÇA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	19,00	KG	1,55	29,45
CENOURA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	16,00	KG	1,75	28,00
Chuchu_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	16,50	KG	1,50	24,75
TOMATE_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	28,00	KG	2,62	68,12
BETERRABA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	10,50	KG	1,60	16,80
Repolho.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	10,00	UND	2,15	21,50
ALHO	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	1,30	KG	8,40	10,92
ALFACE - 1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	23,00	UND	0,65	14,95
BANANA BRANCA (tipo especial)	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	44,00	KG	1,66	73,04
MAÇA FUGI	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	53,00	KG	2,70	143,10
Laranja Pera_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	53,00	KG	1,40	74,20
ABOBORA MENINA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	12,00	KG	1,24	14,88
BATATA INGLESA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	21,00	KG	1,45	30,45
CEBOLA DE CABAÇA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	11,00	KG	1,55	17,05
CENOURA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	15,00	KG	1,75	26,25
Chuchu_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	13,00	KG	1,50	19,50
TOMATE_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	16,50	KG	2,62	43,23
BETERRABA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	6,50	KG	1,60	10,40
Repolho.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	6,00	UND	2,15	12,90
ALHO	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	1,20	KG	8,40	10,08
ALFACE - 1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	16,00	UND	0,65	10,40
Iogurte com leite integral sabor Morango.	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	213,00	LT	3,00	639,00
Iogurte com leite integral sabor Morango.	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	124,00	LT	3,00	372,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	24,00	BL	115,00	2.760,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	23,00	BL	230,00	5.290,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	1,00	BL	230,00	230,00
ARO 13 PARA AUTOMÓVEL	REPECOM AUTOMÓVEIS LTDA	83.878.512/0001-82	4,00	UND	121,32	485,28
APOIO GEL PARA TECLADO	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	3,00	UND	40,50	121,50
MEMÓRIA STICK PRO DUO 8 GB	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	185,00	185,00
ENCADERNAÇÃO	FELDMAN & CIA LTDA - ME - COPIAS MILENIUM	82.811.761/0002-79	100,00	UND	1,50	150,00
CÓPIA PB A4 FRENTE ÚNICA	FELDMAN & CIA LTDA - ME - COPIAS MILENIUM	82.811.761/0002-79	10.000,00	UND	0,07	700,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 13/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CÓPIA A4 COLORIDA	FELDMAN & CIA LTDA - ME - COPIAS MILENIUM	82.811.761/0002-79	50,00	UN	1,50	75,00
CÓPIA A4 COLORIDA	FELDMAN & CIA LTDA - ME - COPIAS MILENIUM	82.811.761/0002-79	50,00	UN	1,50	75,00
ENCADERNAÇÃO	FELDMAN & CIA LTDA - ME - COPIAS MILENIUM	82.811.761/0002-79	100,00	UND	1,50	150,00
CÓPIA PB A4 FRENTE ÚNICA	FELDMAN & CIA LTDA - ME - COPIAS MILENIUM	82.811.761/0002-79	10.000,00	UND	0,07	700,00
FRALDA GERIÁTRICA G (PCT COM 8 UNIDADES)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	40,00	PCT	13,20	528,00
FRALDA GERIÁTRICA M. (PCT COM 8 UNIDADES)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	60,00	PCT	13,20	792,00
FRALDA GERIÁTRICA EXG (PCT C/ 26 UNIDADES)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	PCT	25,50	255,00
FRALDA GERIÁTRICA P. (PCT COM 8 UNIDADES)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	25,00	PCT	13,20	330,00
PNEU 165/70 R 13	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	2,00	UND	171,00	342,00
PNEU 175/70 R 13	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	4,00	UND	182,00	728,00
AGUA SANITARIA 1 LT. (cx. c/ 12 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	10,00	CXA	12,10	121,00
CLORO 1 LT. (cx. c/ 12 un.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	10,00	CXA	20,10	201,00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO (fardo c/ 14 pct. de 08 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	10,00	FAR	22,10	221,00
ALCOOL (CAIXA C/ 12 UNIDADES)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	10,00	CX	34,10	341,00
DESINFETANTE DE BANHEIRO 2 LT. (cx. c/ 06 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	10,00	CXA	14,80	148,00
BACIA PLÁSTICA 05 LT	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	8,00	UND	3,20	25,60
DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML (cx. c/ 24 un.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	CXA	21,05	105,25
FACA DE SERRA DE MESA (pct. c/ 03 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	PCT	3,10	6,20
BACIA PLÁSTICA 10 LITROS.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	8,00	UND	4,50	36,00
BALDE PLÁSTICO 8 LTS.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	UND	2,55	25,50
ESPONJA P/ LOUCA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	30,00	UND	0,39	11,70
FACA DE SERRA GRANDE P/ PÃO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	UND	5,50	16,50
GARRAFA TÉRMICA 1LT	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	UND	16,35	163,50
LUVA FORRADA PARA LIMPEZA.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	UND	2,40	48,00
PANO DE LOUÇA BRANCO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	40,00	UND	1,70	68,00
PASTA CRISTAL 500 gr. (cx c/ 24 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	CX	38,70	193,50
RODO C/ CABO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	UND	4,10	41,00
SABÃO EM PÓ 1 KG. (cx. c/ 15 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	CXA	45,65	91,30
SACO DE LIXO 50 LT. (pct. c/ 10 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	30,00	PCT	1,50	45,00
VASSOURA C/ CERDAS PLÁSTICA C/ CABO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	UND	3,65	73,00
LIMPA VIDRO 500 ML	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	CX	31,90	63,80
PANO DE CHÃO (saco de algodão)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	50,00	UND	1,50	75,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO (fardo c/ 64 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	FAR	17,70	177,00
SABÃO EM BARRA (cx. c/ 10 pct. de 05 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	14,00	CXA	38,60	540,40
SACO DE LIXO 100 LT. (c/ 10 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	PCT	1,50	30,00
SACO DE LIXO 30 LTS (pct c/ 10 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	30,00	PCT	1,50	45,00
FOSFORO PEQUENO (pct. c/ 10 cx.)	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	20,00	PCT	1,48	29,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 14/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
LUSTRA MÓVEIS 200 ML (cx c/ 24 und)	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	1,00	CX	58,55	58,55
SABONETE 90 GR.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	10,00	UN	0,75	7,50
ESCOVA SANITÁRIA	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	10,00	UND	2,70	27,00
LIXEIRA C/ TAMPÁ 10 LTS.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	10,00	UND	3,60	36,00
PA DE LIXO	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	10,00	UND	1,20	12,00
Vassoura de piaçava c/ cabo.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	5,00	UND	10,90	54,50
AGUA SANITARIA 1 LT. (cx. c/ 12 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	10,00	CXA	12,10	121,00
CLORO 1 LT. (cx. c/ 12 un.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	10,00	CXA	20,10	201,00
ALCOOL (CAIXA C/ 12 UNIDADES)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	10,00	CX	34,10	341,00
DESINFETANTE DE BANHEIRO 2 LT. (cx. c/ 06 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	10,00	CXA	14,80	148,00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO (fardo c/ 14 pct. de 08 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	10,00	FAR	22,10	221,00
BACIA PLÁSTICA 05 LT	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	7,00	UND	3,20	22,40
DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML (cx. c/ 24 un.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	CXA	21,05	105,25
FACA DE SERRA DE MESA (pct. c/ 03 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	PCT	3,10	6,20
LIMPA VIDRO 500 ML	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	CX	31,90	63,80
PANO DE CHÃO (saco de algodão)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	50,00	UND	1,50	75,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO (fardo c/ 64 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	FAR	17,70	177,00
SABÃO EM BARRA (cx. c/ 10 pct. de 05 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	7,00	CXA	38,60	270,20
SACO DE LIXO 100 LT. (c/ 10 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	PCT	1,50	30,00
SACO DE LIXO 30 LTS (pct c/ 10 und)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	PCT	1,50	30,00
VASSOURA C/ CERDAS PLÁSTICA C/ CABO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	UND	3,65	73,00
BACIA PLÁSTICA 10 LITROS.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	7,00	UND	4,50	31,50
BALDE PLÁSTICO 8 LTS.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	UND	2,55	25,50
ESPONJA P/ LOUCA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	30,00	UND	0,39	11,70
FACA DE SERRA GRANDE P/ PÃO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	UND	5,50	16,50
GARRAFA TÉRMICA 1LT	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	6,00	UND	16,35	98,10
LUVA FORRADA PARA LIMPEZA.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	UND	2,40	48,00
PANO DE LOUÇA BRANCO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	30,00	UND	1,70	51,00
PASTA CRISTAL 500 gr. (cx c/ 24 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	3,00	CX	38,70	116,10
RODO C/ CABO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	10,00	UND	4,10	41,00
SABÃO EM PÓ 1 KG. (cx. c/ 15 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	2,00	CXA	45,65	91,30
SACO DE LIXO 50 LT. (pct. c/ 10 und.)	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	PCT	1,50	30,00
ESCOVA SANITÁRIA	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	9,00	UND	2,70	24,30
FOSFORO PEQUENO (pct. c/ 10 cx.)	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	20,00	PCT	1,48	29,60
LUSTRA MÓVEIS 200 ML (cx c/ 24 und)	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	1,00	CX	58,55	58,55
SABONETE 90 GR.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	10,00	UN	0,75	7,50
FACA INOX P/ COZINHA GRANDE	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	5,00	UND	6,08	30,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 15/15

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVOEMBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
LIXEIRA C/ TAMPA 10 LTS.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	10,00	UND	3,60	36,00
PA DE LIXO	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	8,00	UND	1,20	9,60
Vassoura de piaçava c/ cabo.	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	4,00	UND	10,90	43,60
Alicate Universal K8.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	5,00	UND	11,30	56,50
Bandeja grande p/ pintura.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	10,00	UND	4,20	42,00
BOTA CANO LONGO	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	20,00	PAR	32,00	640,00
Carrinho de mão de ferro roda c/ câmara.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	16,00	UND	82,60	1.321,60
FITA ISOLANTE 20 MT.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	10,00	RLO	4,35	43,50
LUVA PARA GARI	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	10,00	PAR	6,50	65,00
Massa acrílica 1Kg.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	8,00	KG	8,45	67,60
Marreta 1Kg.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	8,00	UND	15,00	120,00
PA DE JUNTAR C/ CABO	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	15,00	UND	15,50	232,50
Rolo pintura lã extra s/ cabo 23.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	20,00	UND	12,20	244,00
VASSOURA DE FERRO C/ CABO P/ GRAMA.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	12,00	UND	14,40	172,80
Balde de Pedreiro.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	8,00	UND	4,70	37,60
Brocha.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	10,00	UND	5,20	52,00
Cabo de enxada.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	10,00	UND	4,30	43,00
Enxada c/ cabo.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	22,00	UND	12,75	280,50
Foice c/ cabo.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	16,00	UND	16,50	264,00
LUVA RASPA (PAR.)	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	10,00	PAR	5,20	52,00
MACHADO C/ CABO	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	6,00	UND	23,00	138,00
Pá de cortar c/ cabo.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	10,00	UND	14,00	140,00
Rolo esponja p/ pintura 15cm.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	20,00	UND	4,10	82,00
Suporte externo p/ 1 lâmpada.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	8,00	UND	3,30	26,40
LONA 4X5.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	4,00	UND	70,30	281,20
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	1,00	BL	230,00	230,00
					Total Geral ---->	716.542,12

Compras 06-09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 1/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Junho/2009**.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Cont. de empresa para levantamento do parque de micros.	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	08.589.288/0001-93	1,00	UND	5.900,00	5.900,00
Fita duxex vermelho.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	UND	1,50	1,50
PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	25,00	UND	1,60	40,00
Tesoura 19 cm Lâmina 8"1/2 p/ uso geral em aço inox	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	UND	17,00	34,00
CD RW REGRAVÁVEL	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	UND	1,80	9,00
APLICADOR DE COLA QUENTE (PEQUENO)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	UND	14,30	14,30
Fita duxex azul.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	UND	1,50	1,50
Clips 6/0 (caixa com 50 unid).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CXA	2,30	4,60
Fita duxex verde.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	UND	1,50	1,50
FITA MÁGICA	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	UND	5,50	11,00
PAPEL A 4 (CX COM 10 RESMAS)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	CXA	142,00	710,00
Clips 2/0 (caixa com 100 unid).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	3,00	CX	1,50	4,50
Fita duxex amarelo.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	UND	1,50	1,50
Caneta esfereográfica azul c/ ponta tungstenio (cx c/ 50 un)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	CX	32,00	32,00
FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL MICROLINE 321 TURBO	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	15,00	UND	75,00	1.125,00
PAPEL CONTINUO 2 VIAS	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	CX	149,00	1.490,00
Caneta esfereográfica azul c/ ponta tungstenio (cx c/ 50 un)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	CX	32,00	192,00
PINCEL MARCADOR PERMANENTE C/12	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	CXA	26,00	26,00
Clips 2/0 (caixa com 100 unid).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	7,00	CX	1,50	10,50
Folha de isopor 10mm.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	20,00	UND	2,40	48,00
Lápis Preto nº 02 com ponta (c/ 144 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	CX	45,00	270,00
FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 25 MM	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	20,00	UND	3,20	64,00
Clips 8/0.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	CX	2,80	14,00
PAPEL A 4 (CX COM 10 RESMAS)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	30,00	CXA	142,00	4.260,00
Pasta Plastica c/ Elastico e Abas 40mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	60,00	UND	3,50	210,00
CD RW REGRAVÁVEL	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	15,00	UND	1,80	27,00
COLA LIQUIDA 90GR (CAIXA COM 12 UNID)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	18,00	CX	15,00	270,00
APLICADOR DE COLA QUENTE (PEQUENO)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	UND	14,30	85,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 2/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
COLA LIQUIDA (1 LT.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	20,00	UN	17,00	340,00
COLA COLORIDA C/6	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	CXA	6,30	63,00
REGUA PLASTICA 30 CM	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	70,00	UND	0,40	28,00
Tesoura 19 cm Lâmina 8"1/2 p/ uso geral em aço inox	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	UND	17,00	85,00
PAPEL HECTOGRÁFICO MATRIZ ROXA C/ ESCALA MM22 X 33CM C/ 100	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	CXA	44,00	220,00
GIZ BRANCO C/ 50 BASTÕES	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	120,00	CX	2,70	324,00
Clips 6/0 (caixa com 50 unid).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	8,00	CXA	2,30	18,40
Borracha Branca (cx. c/ 40 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	CXA	9,50	95,00
CANETA P/ QUADRO BRANCO (CX C/ 12 UNID)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CX	36,00	72,00
Argila (pct. c/ 01 Kg).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	PCT	3,25	19,50
REGUA PLASTICA 30 CM	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	20,00	UND	0,40	8,00
COLA LIQUIDA (1 LT.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	UN	17,00	17,00
CD RW REGRAVÁVEL	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	4,00	UND	1,80	7,20
Lápis Preto nº 02 com ponta (c/ 144 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CX	45,00	90,00
Tesoura 19 cm Lâmina 8"1/2 p/ uso geral em aço inox	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	UND	17,00	17,00
Clips 2/0 (caixa com 100 unid).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CX	1,50	3,00
Clips 6/0 (caixa com 50 unid).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CXA	2,30	4,60
FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 25 MM	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	UND	3,20	32,00
Pasta Plastica c/ Elastico e Abas 40mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	UND	3,50	35,00
Folha de isopor 10mm.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	UND	2,40	24,00
Argila (pct. c/ 01 Kg).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	4,00	PCT	3,25	13,00
COLA COLORIDA C/6	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CXA	6,30	12,60
CANETA P/ QUADRO BRANCO (CX C/ 12 UNID)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	CX	36,00	36,00
Caneta esfereográfica azul c/ ponta tungstenio (cx c/ 50 un)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	CX	32,00	32,00
Folha de isopor 10mm.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	UND	2,40	12,00
CD RW REGRAVÁVEL	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	UND	1,80	10,80
PAPEL A 4 (CX COM 10 RESMAS)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	CXA	142,00	1.420,00
Clips 6/0 (caixa com 50 unid).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	3,00	CXA	2,30	6,90
APLICADOR DE COLA QUENTE (PEQUENO)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	UND	14,30	14,30
FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 25 MM	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	UND	3,20	16,00
Clips 2/0 (caixa com 100 unid).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	3,00	CX	1,50	4,50
Caneta esfereográfica azul c/ ponta tungstenio (cx c/ 50 un)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CX	32,00	64,00
COLA LIQUIDA 90GR (CAIXA COM 12 UNID)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	7,00	CX	15,00	105,00
Pasta Plastica c/ Elastico e Abas 40mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	15,00	UND	3,50	52,50
Tesoura 19 cm Lâmina 8"1/2 p/ uso geral em aço inox	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	UND	17,00	17,00
PINCEL MARCADOR PERMANENTE C/12	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	CXA	26,00	26,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 3/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVOEMBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Lápis Preto nº 02 com ponta (c/ 144 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	3,00	CX	45,00	135,00
Clips 8/0.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CX	2,80	5,60
COLA LIQUÍDA (1 LT.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	12,00	UN	17,00	204,00
Argila (pct. c/ 01 Kg).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	PCT	3,25	16,25
APLICADOR DE COLA QUENTE (PEQUENO)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	4,00	UND	14,30	57,20
Folha de isopor 10mm.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	15,00	UND	2,40	36,00
REGUA PLASTICA 30 CM	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	60,00	UND	0,40	24,00
Borracha Branca (cx. c/ 40 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	CXA	9,50	57,00
Pasta Plastica c/ Elastico e Abas 40mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	40,00	UND	3,50	140,00
GIZ BRANCO C/ 50 BASTÕES	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	80,00	CX	2,70	216,00
Caneta esfereográfica preta c/ ponta tungstenio (cx. c/ 50 u	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CXA	32,00	64,00
FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 25 MM	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	15,00	UND	3,20	48,00
Lápis Preto nº 02 com ponta (c/ 144 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	4,00	CX	45,00	180,00
PAPEL HECTOGRAFICO MATRIZ ROXA C/ ESCALA MM22 X 33CM C/ 100	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	3,00	CXA	44,00	132,00
Caneta esfereográfica azul c/ ponta tungstenio (cx c/ 50 un)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	CX	32,00	160,00
PAPEL A 4 (CX COM 10 RESMAS)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	20,00	CXA	142,00	2.840,00
COLA LIQUIDA 90GR (CAIXA COM 12 UNID)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	CX	15,00	150,00
CD RW REGRAVÁVEL	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	UND	1,80	18,00
Tesoura 19 cm Lâmina 8"1/2 p/ uso geral em aço inox	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	3,00	UND	17,00	51,00
Clips 6/0 (caixa com 50 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	CXA	2,30	11,50
Clips 8/0.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	3,00	CX	2,80	8,40
CANETA P/ QUADRO BRANCO (CX C/ 12 UNID)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CX	36,00	72,00
Clips 2/0 (caixa com 100 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	CX	1,50	7,50
COLA COLORIDA C/6	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	CXA	6,30	37,80
Grampo 26/6 (cx. c/ 5000 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	CXA	4,50	4,50
PINCEL ATOMICO 850 (CX C/12)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	CX	19,50	19,50
Fita adesiva transparente 50 X 50	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	UND	7,40	37,00
Rolo barbante nº 04	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	UND	8,00	24,00
FICHA DE BOLSO	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UND	5,70	57,00
Grampo 26/6 (cx. c/ 5000 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	CXA	4,50	13,50
CARTÃO DUPLEX CORES VARIADAS 50X66 (C/ 20)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	PCT	17,00	51,00
Tinta guache cores variadas não tóxica 500ml.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	UND	4,50	90,00
Rolo barbante nº 04	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	UND	8,00	40,00
PINCEL ATOMICO 850 (CX C/12)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	CX	19,50	19,50
FOLHAS DE PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UN	0,85	8,50
Fita adesiva transparente 50 X 50	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	UND	7,40	37,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 4/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVOEMBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Papel crepon cores variadas (c/ 06 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	PCT	11,00	55,00
Papel color - set 150gr. 48 x 66 (pct. c/ 20 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	PCT	23,00	69,00
LÁPIS DE COR LONGO C/ 12 UNID.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	15,00	CX	4,80	72,00
Papel camurça 40 x 60 cores variadas (pct. c/ 25 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	PCT	18,00	90,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS CAPA FORTE (CX C/ 120 UND).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	4,00	CX	320,00	1.280,00
DISQUETE	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	CXA	8,70	26,10
Cartolina emborrachada 60X 40 (pct. c/ 10fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	PCT	21,50	215,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS CAPA FORTE (CX C/ 120 UND).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	CX	320,00	1.600,00
Papel color - set 150gr. 48 x 66 (pct. c/ 20 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	PCT	23,00	115,00
Papel crepon cores variadas (c/ 06 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	PCT	11,00	55,00
Papel camurça 40 x 60 cores variadas (pct. c/ 25 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	PCT	18,00	90,00
Grampo 26/6 (cx. c/ 5000 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	CXA	4,50	22,50
DISQUETE	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	4,00	CXA	8,70	34,80
Fita adesiva transparente 50 X 50	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UND	7,40	74,00
FOLHAS DE PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	15,00	UN	0,85	12,75
Tinta guache cores variadas não tóxica 500ml.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UND	4,50	45,00
CARTÃO DUPLEX CORES VARIADAS 50X66 (C/ 20)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	PCT	17,00	85,00
PINCEL ATOMICO 850 (CX C/12)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	CX	19,50	39,00
HIDROCOR FINO (C/ 12 CORES)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	7,00	CX	12,00	84,00
Cartolina emborrachada 60X 40 (pct. c/ 10fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	PCT	21,50	215,00
CARTOLINA PAPEL 50x70 150gr. (pct. c/ 100 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	PCT	26,00	26,00
Grampo 26/6 (cx. c/ 5000 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	6,00	CXA	4,50	27,00
FOLHA DE CARTOLINA CORES VARIADAS	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	30,00	UN	0,26	7,80
Apontador Simples s/ Deposito (cx. c/ 24 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	7,00	CX	12,50	87,50
CALCULADORA (8 DIGITOS)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	UN	22,00	44,00
PAPEL LAMINADO (CORES SORTIDAS PCT C/ 40.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	PCT	26,00	260,00
FITA ADESIVA KRAFT	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	PCT	63,00	315,00
Fita adesiva transparente 50 X 50	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	25,00	UND	7,40	185,00
HIDROCOR FINO (C/ 12 CORES)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	8,00	CX	12,00	96,00
Bobina de papel pardo 60cm com 25 kg	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	UND	139,00	278,00
Tinta guache cores variadas não tóxica 500ml.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	70,00	UND	4,50	315,00
Rolo barbante nº 04	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	7,00	UND	8,00	56,00
Cartolina emborrachada 60X 40 (pct. c/ 10fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	PCT	21,50	430,00
Papel crepon cores variadas (c/ 06 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	15,00	PCT	11,00	165,00
CARTÃO DUPLEX CORES VARIADAS 50X66 (C/ 20)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	7,00	PCT	17,00	119,00
LÁPIS DE COR LONGO C/ 12 UNID.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	70,00	CX	4,80	336,00
Papel camurça 40 x 60 cores variadas (pct. c/ 25 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	30,00	PCT	18,00	540,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 5/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CADERNO BROCHURA 96 FLS CAPA FORTE (CX C/ 120 UND).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	CX	320,00	1.600,00
PINCEL ATOMICO 850 (CX C/12)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	CX	19,50	39,00
APAGADOR P/ LOUSA	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UND	3,40	34,00
DISQUETE	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	6,00	CXA	8,70	52,20
Papel color - set 150gr. 48 x 66 (pct. c/ 20 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	7,00	PCT	23,00	161,00
LÁPIS DE COR LONGO C/ 12 UNID.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	90,00	CX	4,80	432,00
HIDROCOR FINO (C/ 12 CORES)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	CX	12,00	120,00
Tinta guache cores variadas não tóxica 500ml.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	100,00	UND	4,50	450,00
Apontador Simples s/ Depósito (cx. c/ 24 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	8,00	CX	12,50	100,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS CAPA FORTE (CX C/ 120 UND).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	CX	320,00	3.200,00
Bobina de papel pardo 60cm com 25 kg	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	UND	139,00	417,00
PINCEL ATOMICO 850 (CX C/12)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	CX	19,50	58,50
APAGADOR P/ LOUSA	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	UND	3,40	68,00
CALCULADORA (8 DIGITOS)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	UN	22,00	66,00
Papel camurça 40 x 60 cores variadas (pct. c/ 25 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	35,00	PCT	18,00	630,00
FOLHA DE CARTOLINA CORES VARIADAS	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	40,00	UN	0,26	10,40
CARTÃO DUPLEX CORES VARIADAS 50X66 (C/ 20)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	PCT	17,00	170,00
Cartolina emborrachada 60X 40 (pct. c/ 10fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	40,00	PCT	21,50	860,00
CARTOLINA PAPEL 50x70 150gr. (pct. c/ 100 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	PCT	26,00	26,00
Rolo barbante nº 04	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UND	8,00	80,00
FITA ADESIVA CREPRE MARROM (PACOTE C/ 06 UNIDADES)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UND	63,00	630,00
Papel color - set 150gr. 48 x 66 (pct. c/ 20 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	PCT	23,00	230,00
Papel crepon cores variadas (c/ 06 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	15,00	PCT	11,00	165,00
Fita adesiva transparente 50 X 50	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	30,00	UND	7,40	222,00
PAPEL LAMINADO (CORES SORTIDAS PCT C/ 40.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	15,00	PCT	26,00	390,00
Grampeador Grande de Mesa (capacidade p/ 20 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	UND	18,90	94,50
Papel almaço c/ pauta (pct. c/ 400 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	PCT	36,00	36,00
Grampo 26/6 (cx. c/ 5000 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	CXA	4,50	45,00
Coleta, transporte e destinação final.	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	50.668.722/0019-16	1,00	COL	199,00	199,00
Leite em pó modificado de sequência, fórmula infantil.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	24,00	UND	31,40	753,60
Ferro 4/2.	JMC - JUNKES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.484.251/0001-40	4,00	BAR	7,60	30,40
LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	50,00	UN	4,00	200,00
RÉGUA 10 cm X 3 metros	JMC - JUNKES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.484.251/0001-40	1,00	UND	3,20	3,20
Fechadura externa inox.	JMC - JUNKES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.484.251/0001-40	15,00	UND	26,50	397,50
Fechadura interna inox.	JMC - JUNKES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.484.251/0001-40	15,00	UND	19,80	297,00
Lâmpada comum 100.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	20,00	UND	1,75	35,00
Folder formato 25 x 35 cm, 4 x 4 cores em papel couchê	LIFE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	07.384.125/0001-01	10.000,00	UND	0,62	6.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 6/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Livretos com 08 páginas mais capa formato 47 x 27,2 cm	LIFE INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	07.384.125/0001-01	1.000,00	UND	9,62	9.620,00
PROFICIONAL PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS INFANTIS	GRUPO TEATRAL CACHOLA NO CAIXOTE	05.736.571/0001-02	2,00	UND	180,00	360,00
APRESENTAÇÃO TEATRAL	STUDIO SÉRGIO TASTALDI LTDA ME	01.618.886/0001-02	2,00	UND	400,00	800,00
HOSPEDAGEM	FAZZENDA PARK HOTEL LTDA. EPP	01.235.218/0001-98	1,00	UND	4.301,10	4.301,10
Cortes congelados de frango (sobrecoca).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	79,00	KG	5,40	426,60
BATATA INGLESA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	54,00	KG	1,45	78,30
CARNE BOVINA MOIDA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	91,00	KG	8,25	750,75
ABOBORA MENINA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	30,00	KG	1,24	37,20
OVO DE GALINHA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	38,00	DZ	2,15	81,70
ALHO	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	2,50	KG	8,40	21,00
SALSICHA DE CARNE	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	29,00	KG	3,80	110,20
Cortes Congelados de frango (coxa).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	80,00	KG	5,15	412,00
Mamão formosa.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	38,50	KG	2,80	107,80
Leite Integral tipo C.	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	363,00	LT	1,90	689,70
Chuchu_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	29,50	KG	1,50	44,25
CENOURA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	31,00	KG	1,75	54,25
CEBOLA DE CABEÇA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	30,00	KG	1,55	46,50
BANANA BRANCA (tipo especial)	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	123,00	KG	1,66	204,18
Laranja Pera_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	127,00	KG	1,40	177,80
TOMATE_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	42,50	KG	2,62	111,35
BETERRABA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	17,00	KG	1,60	27,20
Repolho.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	14,00	UND	2,15	30,10
ALFACE - 1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	39,00	UND	0,65	25,35
MAÇA FUGI	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	10,00	KG	2,70	27,00
AÇUCAR REFINADO	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	40,00	KG	1,36	54,40
AGUA SANITARIA 1 LT. (cx. c/ 12 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	25,00	CXA	12,10	302,50
ALCOOL (CAIXA C/ 12 UNIDADES)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	30,00	CX	34,10	1.023,00
CLORO 1 LT. (cx. c/ 12 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	25,00	CXA	20,10	502,50
DESINFETANTE DE BANHEIRO 2 LT. (cx. c/ 06 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	35,00	CXA	14,80	518,00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO (fardo c/ 14 pct. de 08 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	10,00	FAR	22,10	221,00
AGUA SANITARIA 1 LT. (cx. c/ 12 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	8,00	CXA	12,10	96,80
ALCOOL (CAIXA C/ 12 UNIDADES)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	35,00	CX	34,10	1.193,50
CLORO 1 LT. (cx. c/ 12 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	35,00	CXA	20,10	703,50
DESINFETANTE DE BANHEIRO 2 LT. (cx. c/ 06 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	35,00	CXA	14,80	518,00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO (fardo c/ 14 pct. de 08 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	4,00	FAR	22,10	88,40
AGUA SANITARIA 1 LT. (cx. c/ 12 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	1,00	CXA	12,10	12,10
ALCOOL (CAIXA C/ 12 UNIDADES)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	1,00	CX	34,10	34,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 7/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
CLORO 1 LT. (cx. c/ 12 un.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	1,00	CXA	20,10	20,10
DESINFETANTE DE BANHEIRO 2 LT. (cx. c/ 06 und.)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	2,00	CXA	14,80	29,60
PICARETA C/ CABO	AGROPECUARIA INACIO-ELI SOARES INACIO-ME	01.037.229/0001-63	5,00	UND	27,80	139,00
Ancinho 12 dentes c/ cabo	AGROPECUARIA INACIO-ELI SOARES INACIO-ME	01.037.229/0001-63	5,00	UND	9,60	48,00
Aro serra cromado.	AGROPECUARIA INACIO-ELI SOARES INACIO-ME	01.037.229/0001-63	3,00	UND	6,00	18,00
Cabo p/ picareta marfim.	AGROPECUARIA INACIO-ELI SOARES INACIO-ME	01.037.229/0001-63	5,00	UND	7,20	36,00
BOTA BRANCA CANO CURTO	AGROPECUARIA INACIO-ELI SOARES INACIO-ME	01.037.229/0001-63	20,00	PAR	31,00	620,00
BOTA CANO CURTO PRETO	AGROPECUARIA INACIO-ELI SOARES INACIO-ME	01.037.229/0001-63	20,00	PAR	26,00	520,00
LONA PRETA	AGROPECUARIA INACIO-ELI SOARES INACIO-ME	01.037.229/0001-63	100,00	MT	1,80	180,00
Forcado c/ cabo.	AGROPECUARIA INACIO-ELI SOARES INACIO-ME	01.037.229/0001-63	5,00	UND	23,40	117,00
SOLVENTE 5 LT.	AGROPECUARIA INACIO-ELI SOARES INACIO-ME	01.037.229/0001-63	10,00	UN	32,20	322,00
Serrote profissional 24".	AGROPECUARIA INACIO-ELI SOARES INACIO-ME	01.037.229/0001-63	5,00	UND	38,40	192,00
MICROTRATOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 12 CV	SANTOMAQ- SERV.PECAS E IMPL.AGRIC.LTDA	01.597.990/0001-50	1,00	UND	22.710,00	22.710,00
ROÇADEIRA PROFISSIONAL, COM NO MÍNIMO 35 CC	COMERCIAL MAQ. AGRICOLAS BRISTOT LTDA.	82.955.022/0001-70	2,00	UND	2.090,00	4.180,00
CINTO DUPLO PARA ROÇADEIRA PROFISSIONAL	COMERCIAL MAQ. AGRICOLAS BRISTOT LTDA.	82.955.022/0001-70	2,00	UND	70,00	140,00
LAMINA FACA PARA ROÇADEIRA	SANTOMAQ- SERV.PECAS E IMPL.AGRIC.LTDA	01.597.990/0001-50	12,00	UND	17,00	204,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO	SANTOMAQ- SERV.PECAS E IMPL.AGRIC.LTDA	01.597.990/0001-50	2,00	UND	10,00	20,00
LAMINA 13 FUIROS	BR TRATORES COM. E REPRESENTACAO LTDA	02.195.581/0001-90	4,00	PC	495,00	1.980,00
Achocolatado em pó solúvel.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	133,00	LTA	3,61	480,13
AÇUCAR REFINADO_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	75,00	KG	1,43	107,25
Biscoito Doce_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	177,00	PCT	2,30	407,10
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	39,00	KG	1,79	69,81
Feijao Preto_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	64,00	KG	4,15	265,60
MASSA DE ESPAGUETE	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	196,00	PCT	2,13	417,48
OLEO DE SOJA REFINADO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	78,00	LTA	1,75	136,50
Suco pacote c/ 300 gramas.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	502,00	PCT	0,55	276,10
VINAGRE 1 LT.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	5,00	LT	0,75	3,75
Colorau_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	7,00	KG	4,30	30,10
Doce de Leite.	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	59,00	PTE	1,80	106,20
FARINHA DE MANDIOCA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	18,00	KG	2,00	36,00
GELATINA (cx c/ 85 gr).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	289,00	CX	0,74	213,86
FERMENTO EM PO	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	16,00	LTA	2,15	34,40
BANANA BRANCA (tipo especial)	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	123,00	KG	1,66	204,18
MAÇA FUGI	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	128,00	KG	2,70	345,60
Arroz Amarelo_1	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	172,00	KG	1,95	335,40
Laranja Pera_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	126,00	KG	1,40	176,40
ABOBORA MENINA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	29,00	KG	1,24	35,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 8/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
BATATA INGLESA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	53,00	KG	1,45	76,85
CEBOLA DE CABEÇA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	30,00	KG	1,55	46,50
CENOURA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	31,00	KG	1,75	54,25
Chuchu_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	28,50	KG	1,50	42,75
TOMATE_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	42,50	KG	2,62	111,35
BETERRABA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	17,00	KG	1,60	27,20
Repolho.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	14,00	UND	2,15	30,10
ALHO	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	2,50	KG	8,40	21,00
ALFACE - 1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	39,00	UND	0,65	25,35
Mamão formosa.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	38,50	KG	2,80	107,80
Biscoito Salgado_1	PATRIK JOSE BALDANCA ME - MERCADO BALDANCA	05.696.014/0001-05	172,00	PCT	2,30	395,60
Iogurte com leite integral sabor Morango.	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	333,00	LT	3,00	999,00
Locação de 01 veículo Kombi semi nova.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	30,00	DIA	140,00	4.200,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (cfme. anexo I)	JAIR OLIVEIRA JUNIOR ME	10.322.133/0001-38	80,00	UND	54,47	4.357,60
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	5,00	UND	289,50	1.447,50
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	8,00	UND	289,50	2.316,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	3,00	UND	289,50	868,50
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	14,00	UND	289,50	4.053,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	4,00	UND	289,50	1.158,00
AQUISIÇÃO DE TONER.	PC CENTER COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - ME	04.725.805/0001-53	4,00	UND	289,50	1.158,00
Cont. de empresa p/ retificação de SEFIP	TECNOSUPORTE-SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA -	09.502.173/0001-82	1,00	UND	7.500,00	7.500,00
PNEU 17.5 X 24 12 LONAS	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	UND	2.438,00	4.876,00
PNEU 1000/20 LISO RADIAL	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	4,00	UND	1.240,00	4.960,00
PNEU 11 L 16	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	UN	1.040,00	2.080,00
GÁS ENGARRAFADO DE COZINHA GLP 13 KG	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	91,00	UND	38,00	3.458,00
Envelope capa para CD formato 40 x 15,5 cm, cores 4 x 0	FLORIPRINT INDUSTRIA GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	78.872.660/0001-50	1.000,00	UND	1,85	1.850,00
CALCULADORA (8 DIGITOS)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	UN	22,00	66,00
ENVELOPES OFÍCIO 23 X 11.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UND	0,08	0,80
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS (cx. c/ 24 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	CXA	12,00	240,00
TINTA GUACHE NÃO TÓXICA 250 ML (CORES VARIADAS)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	24,00	UND	2,20	52,80
ENVELOPE BRANCO 26X36 CM	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	UND	0,23	4,60
Borracha Branca (cx. c/ 40 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	CXA	9,50	9,50
TESOURA DE PICOTAR LÂMINA 8"1/2 EM AÇO INOX	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	UN	49,00	98,00
Borracha Branca (cx. c/ 40 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	4,00	CXA	9,50	38,00
PAPEL LAMINADO (CORES SORTIDAS PCT C/ 40.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	PCT	26,00	260,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	CXA	32,50	32,50
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CXA	32,50	65,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 9/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVOEMBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
ENVELOPE BRANCO 26X36 CM	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UND	0,23	2,30
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/ 50 UND.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CXA	32,50	65,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA (CX. C/ 50)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CX	32,50	65,00
ENVELOPE SACO OURO FORM 23,9 X 32,4CM	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	UN	0,25	5,00
PAPEL PARDO 1,20M BOBINA C/ APROX. 10 KG.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	UND	90,00	90,00
Clips 2/0 (caixa com 100 unid.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	3,00	CX	1,50	4,50
Clips 2/0 (caixa com 100 unid.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	CX	1,50	9,00
ENVELOPE SACO OURO FORM 23,9 X 32,4CM	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UN	0,25	2,50
CLIPS 4/0 (CX C/ 50).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CX	1,60	3,20
CLIPS 4/0 (CX C/ 50).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	CX	1,60	9,60
Grampo 26/6 (cx. c/ 5000 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	CXA	4,50	45,00
PAPEL PARDO 1,20M BOBINA C/ APROX. 10 KG.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	UND	90,00	180,00
CLIPS Nº 5 (CAIXA C/ 50)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CX	2,00	4,00
CLIPS Nº 5 (CAIXA C/ 50)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	CX	2,00	12,00
Grampo 26/6 (cx. c/ 5000 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	8,00	CXA	4,50	36,00
Clips 6/0 (caixa com 50 unid.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CXA	2,40	4,80
Clips 6/0 (caixa com 50 unid.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	CXA	2,40	14,40
PAPEL A 4 (CX COM 10 RESMAS)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	CXA	147,00	1.470,00
PAPEL TOALHA (PCT. C/ 02 UND).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	PCT	3,75	7,50
CARTOLINA CORES SORTIDAS.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	100,00	UND	0,25	25,00
Fita adesiva transparente 50 X 50	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	UND	7,00	42,00
Fita adesiva transparente 50 X 50	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	UND	7,00	70,00
PAPEL A 4 (CX COM 10 RESMAS)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	CXA	147,00	1.470,00
Fita adesiva transparente 50 X 50	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	15,00	UND	7,00	105,00
PAPEL A 4 (CX COM 10 RESMAS)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	CXA	147,00	1.470,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50 (PCT C/ 10).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	PCT	18,00	18,00
PAPEL TOALHA (PCT. C/ 02 UND).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	PCT	3,75	37,50
FITA ADESIVA CREPE MARROM LARGA 50 X 50	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	UND	9,50	95,00
Perfurador Grande de Mesa (capacidade 20 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	UND	32,00	32,00
Grampeador Grande de Mesa (capacidade p/ 20 fls.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	UND	26,00	26,00
COPO DESCARTAVEL 180 ML	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	CX	72,00	72,00
Grampeador Grande de Mesa (capacidade p/ 20 fls.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	UND	26,00	130,00
PINCEL ATOMICO 850 (CX C/12)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	CX	19,50	58,50
Grampeador Grande de Mesa (capacidade p/ 20 fls.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	UND	26,00	26,00
TINTA DE TECIDO 37 ML (CORES VARIADAS).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UND	2,20	22,00
Lápis Preto nº 02 com ponta (c/ 144 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	CX	45,00	90,00
PINCEL ATOMICO 850 (CX C/12)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	CX	19,50	58,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 10/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVOEMBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Lápis Preto nº 02 com ponta (c/ 144 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	4,00	CX	45,00	180,00
ELASTICO 100G	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	SC	2,20	4,40
Pasta Plastica c/ Elastico e Abas 40mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	UND	3,50	35,00
Pincel nº 14.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	UND	1,90	38,00
Tesoura 19 cm Lâmina 8*1/2 p/ uso geral em aço inox	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	8,00	UND	17,00	136,00
Pasta Plastica c/ Elastico e Abas 40mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	UND	3,50	35,00
TINTA DE TECIDO 37 ML (CORES VARIADAS).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	UND	2,20	44,00
REGUA PLASTICA 30 CM	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	UND	0,40	2,00
REGUA PLASTICA 30 CM	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	UND	0,40	2,00
Tesoura 19 cm Lâmina 8*1/2 p/ uso geral em aço inox	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	7,00	UND	17,00	119,00
Tinta p/ carimbo (preto)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	2,00	UND	3,30	6,60
CADERNO 96 FOLHAS CAPA DURA (GRANDE)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	UND	6,20	31,00
COLA DE 1 LT	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	TBO	17,20	51,60
TNT CORES VARIADAS.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	MT	1,90	38,00
CADERNO 96 FOLHAS CAPA DURA (GRANDE)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	UND	6,20	31,00
ALGODÃO 50 GR.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	PCT	3,10	3,10
COLA DE 1 LT	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	TBO	17,20	86,00
ALGODÃO 50 GR.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	PCT	3,10	18,60
CADERNO PEQUENO C/ 60 FLS.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	UND	1,65	16,50
CARTOLINA BRANCA	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	PCT	25,00	25,00
TNT CORES VARIADAS.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	MT	1,90	19,00
Cola glitter 25gr. cores variadas (cx. c/ 06 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	20,00	CXA	7,20	144,00
LANTEJOUHAS (CORES SORTIDAS)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	PCT	3,20	32,00
BARBANTE Nº. 06 (ROLO C/ APROX. 180 M).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	RL	8,20	82,00
LANTEJOUHAS (CORES SORTIDAS)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	PCT	3,20	16,00
Caderno de Ata Preto	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	3,00	UN	9,50	28,50
BARBANTE Nº. 06 (ROLO C/ APROX. 180 M).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	4,00	RL	8,20	32,80
Papel Telado Filippaper A4 c/ 50 folhas cores variadas	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	CX	15,80	47,40
Fita adesiva crepe 19 X 50.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UND	5,40	54,00
PINCEL N10	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	UND	1,70	8,50
BOLINHAS DE ISOPOR N. 06	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	30,00	UND	1,30	39,00
Pranchetas de acrílico c/ prendedor.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	8,00	UND	10,40	83,20
Papel Verge filippaper A4 c/ 50 folhas cores variadas.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	CX	15,80	47,40
BOLINHAS DE ISOPOR N. 06	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	50,00	UND	1,30	65,00
Argila (pct. c/ 01 Kg).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	20,00	PCT	3,25	65,00
BALÃO (PACOTE COM 12 UND)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	12,00	PCT	3,50	42,00
Caderno pequeno c/ capa dura 60 fls.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	30,00	UND	1,65	49,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 11/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVOEMBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
HIDROCÔR FINO (C/ 12 CORES)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	CX	16,80	33,60
ENVELOPES OFÍCIO 23 X 11.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	50,00	UND	0,08	4,00
GRAMPO DE ROUPA (MADEIRA)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	DZ	1,85	9,25
Lamina p/ retroprojektor.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	15,00	UND	1,70	25,50
HIDROCÔR FINO (C/ 12 CORES)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	30,00	CX	16,80	504,00
ISOPOR 15MM	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	FLS	2,50	50,00
Papel granito filipaper A4 c/ 50 folhas cores variadas.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	CX	15,80	47,40
Palito de picole (pct. c/ 100 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	6,00	PCT	3,80	22,80
APONTADOR COM DEPOSITO	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	200,00	UND	1,60	320,00
MASSA DE MODELAR C/ 12 UN.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	CX	2,40	24,00
PINCEL N. 6.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	UND	1,65	33,00
PALITO PARA CHURRASCO (PCT. C/ 50 UND).	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	PCT	3,90	39,00
LÁPIS DE CÔR GRANDE (CX C/ 12 CORES).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	CX	9,60	48,00
TESOURA PEQUENA S/ PONTA	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	30,00	UN	2,80	84,00
Caixa de Papelão p/ Arquivo Morto	ESCRIMATE COM. REF.MAT.ESCRIT.E INFORMATICA L	00.748.569/0001-30	20,00	UND	1,65	33,00
GLITER EM PÔ CORES VARIADAS (35GR)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	UND	1,80	36,00
APONTADOR COM DEPOSITO	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	24,00	UND	1,60	38,40
E.V.A CORES VARIADA (PCT C/ 12 CORES).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	4,00	PCT	21,50	86,00
GLITER EM PÔ CORES VARIADAS (35GR)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UND	1,80	18,00
E.V.A CORES VARIADA (PCT C/ 12 CORES).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	PCT	21,50	21,50
PAPEL CARTÃO (CORES SORTIDAS)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	UND	0,85	17,00
PASTA SUSPensa.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	UND	1,55	31,00
CALCULADORA (8 DIGITOS)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	UN	22,00	22,00
PAPEL CELOFANE (CORES SORTIDAS)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UND	0,80	8,00
Corretivo líquido à base de água (cx. c/ 12 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	CXA	17,50	17,50
CD VIRGEM (PACOTE C/ 100 UNID)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	PCT	120,00	120,00
E.V.A CORES VARIADA (PCT C/ 12 CORES).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	PCT	21,50	107,50
CALCULADORA (8 DIGITOS)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	UN	22,00	22,00
CD VIRGEM (PACOTE C/ 100 UNID)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	4,00	PCT	120,00	480,00
CANETA MARCA TEXTO (CX COM 12 UNID)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	CX	18,00	18,00
Pasta Plastica c/ Elastico e Abas 15mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	UND	2,80	28,00
PAPEL CELOFANE (CORES SORTIDAS)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UND	0,80	8,00
DISQUETE	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	5,00	CXA	8,70	43,50
Pasta Plastica c/ Elastico e Abas 15mm	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	UND	2,80	28,00
AGENDA	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	20,00	UN	17,50	350,00
Extrator de Grampo	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	UND	1,50	3,00
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS (cx. c/ 24 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	CXA	12,00	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 12/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVOEMBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
ISOPOR 20 MM	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	FLS	2,80	28,00
CANETA MARCA TEXTO (CX COM 12 UNID)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	CX	18,00	18,00
LÁPIS DE CÔR GRANDE (CX C/ 12 CORES).	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	35,00	CX	9,60	336,00
Pasta em papel 180 gm cartolina 32,6 x 49,6 cm	ARLINDO MACEDO-ME - GRAPHIMAR IND. GRAFICA	83.954.917/0001-52	1.000,00	UND	0,43	430,00
Pasta em papel 180 gm cartolina 32,6 x 49,6 cm	ARLINDO MACEDO-ME - GRAPHIMAR IND. GRAFICA	83.954.917/0001-52	1.000,00	UND	0,43	430,00
Pasta em papel 180 gm cartolina 32,6 x 49,6 cm	ARLINDO MACEDO-ME - GRAPHIMAR IND. GRAFICA	83.954.917/0001-52	1.000,00	UND	0,43	430,00
Pasta em papel 180 gm cartolina 32,6 x 49,6 cm	ARLINDO MACEDO-ME - GRAPHIMAR IND. GRAFICA	83.954.917/0001-52	1.000,00	UND	0,43	430,00
Pasta em papel 180 gm cartolina 32,6 x 49,6 cm	ARLINDO MACEDO-ME - GRAPHIMAR IND. GRAFICA	83.954.917/0001-52	1.000,00	UND	0,43	430,00
Adesivo plastificado 210 x 150 mm, 4 x 0 cores	ARLINDO MACEDO-ME - GRAPHIMAR IND. GRAFICA	83.954.917/0001-52	3.000,00	UND	0,58	1.740,00
Pasta em papel 180 gm cartolina 32,6 x 49,6 cm	ARLINDO MACEDO-ME - GRAPHIMAR IND. GRAFICA	83.954.917/0001-52	1.000,00	UND	0,43	430,00
Pasta em papel 180 gm cartolina 32,6 x 49,6 cm	ARLINDO MACEDO-ME - GRAPHIMAR IND. GRAFICA	83.954.917/0001-52	1.000,00	UND	0,43	430,00
Pasta em papel 180 gm cartolina 32,6 x 49,6 cm	ARLINDO MACEDO-ME - GRAPHIMAR IND. GRAFICA	83.954.917/0001-52	1.000,00	UND	0,43	430,00
PASSAGENS AERÉAS FPOLIS X BRASÍLIA X FPOLIS	TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	3,00	UND	699,24	2.097,72
PASSAGENS AERÉAS FPOLIS X BRASÍLIA X FPOLIS	TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	1,00	UND	39,24	39,24
PASSAGENS AERÉAS FPOLIS X BRASÍLIA X FPOLIS	TURISMO GAIVOTA LTDA	79.913.067/0001-77	1,00	UND	699,24	699,24
FLAUTA GERMANICA EM DÓ	ALIANCA MUSICAL LTDA	73.721.755/0001-59	100,00	UND	18,60	1.860,00
IMPRESSÃO EM A4 COLORIDA	BETO PLOTAGEM- ALBERTO SCHUTZ NETO	00.479.140/0001-94	401,00	UND	1,75	701,75
ENCADERNAÇÃO ATÉ 25 FOLHAS A3	BETO PLOTAGEM- ALBERTO SCHUTZ NETO	00.479.140/0001-94	1,00	UND	3,00	3,00
LASER COLOR COUCHE A3	BETO PLOTAGEM- ALBERTO SCHUTZ NETO	00.479.140/0001-94	20,00	UND	3,00	60,00
PLOTAGEM PRETO E BRANCO SULF A1	BETO PLOTAGEM- ALBERTO SCHUTZ NETO	00.479.140/0001-94	4,00	UND	2,00	8,00
IMPRESSÃO EM A4 PRETO E BRANCO	BETO PLOTAGEM- ALBERTO SCHUTZ NETO	00.479.140/0001-94	156,00	UND	0,15	23,40
ENCADERNAÇÃO ATÉ 50 FOLHAS A4	BETO PLOTAGEM- ALBERTO SCHUTZ NETO	00.479.140/0001-94	2,00	UND	2,00	4,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANÓPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	10,00	BL	230,00	2.300,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	10,00	BL	115,00	1.150,00
CABO PP	TONY MUSIC COM DE DISCO E AP. DE SONORIZAÇÃO	00.837.206/0001-70	40,00	M	2,80	112,00
CONECTOR XLR FEMEA HX	TONY MUSIC COM DE DISCO E AP. DE SONORIZAÇÃO	00.837.206/0001-70	4,00	UND	6,80	27,20
CONECTOR SPEAKON	TONY MUSIC COM DE DISCO E AP. DE SONORIZAÇÃO	00.837.206/0001-70	2,00	UND	18,00	36,00
CONECTOR P10 HX	TONY MUSIC COM DE DISCO E AP. DE SONORIZAÇÃO	00.837.206/0001-70	10,00	UND	6,20	62,00
CABO DE MICROFONE	TONY MUSIC COM DE DISCO E AP. DE SONORIZAÇÃO	00.837.206/0001-70	6,00	UND	3,80	22,80
INSCRIÇÃO	OPERA GESTÃO DE EVENTOS LTDA	72.116.957/0001-09	1,00	UN	1.020,00	1.020,00
INSCRIÇÃO	OPERA GESTÃO DE EVENTOS LTDA	72.116.957/0001-09	1,00	UN	1.020,00	1.020,00
Coleta e transporte complementar de resíduos	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	50.668.722/0019-16	155,26	TON	125,00	19.407,50
Destinação final de resíduos sólidos domiciliares	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	50.668.722/0019-16	258,91	TON	78,80	20.402,11
PAPEL A 4 (CX COM 10 RESMAS)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	8,00	CXA	142,00	1.136,00
PINCEL MARCADOR PERMANENTE C/12	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	1,00	CXA	26,00	26,00
COLA LIQUIDA (1 LT.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	12,00	UN	17,00	204,00
Lápis Preto nº 02 com ponta (c/ 144 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	6,00	CX	45,00	270,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 13/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVOEMBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Cartolina emborrachada 60X 40 (pct. c/ 10fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	12,00	PCT	21,50	258,00
FOLHA DE CARTOLINA CORES VARIADAS	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	60,00	UN	0,26	15,60
FOLHAS DE PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	25,00	UN	0,85	21,25
Grampeador Grande de Mesa (capacidade p/ 20 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	UND	18,90	18,90
LÁPIS DE COR LONGO C/ 12 UNID.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	12,00	CX	4,80	57,60
CARTÃO DUPLEX CORES VARIADAS 50X66 (C/ 20)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	6,00	PCT	17,00	102,00
Papel color - set 150gr. 48 x 66 (pct. c/ 20 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	6,00	PCT	23,00	138,00
Apontador Simples s/ Deposito (cx. c/ 24 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	9,00	CX	12,50	112,50
CARTOLINA PAPEL 50x70 150gr. (pct. c/ 100 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	PCT	26,00	52,00
Rolo barbante nº 04	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	12,00	UND	8,00	96,00
Tinta guache cores variadas não tóxica 500ml.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	60,00	UND	4,50	270,00
CARTOLINA PAPEL 50x70 150gr. (pct. c/ 100 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	1,00	PCT	26,00	26,00
LÁPIS DE COR LONGO C/ 12 UNID.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	8,00	CX	4,80	38,40
CARTÃO DUPLEX CORES VARIADAS 50X66 (C/ 20)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	4,00	PCT	17,00	68,00
PINCEL ATOMICO 850 (CX C/12)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	2,00	CX	19,50	39,00
Tinta guache cores variadas não tóxica 500ml.	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	30,00	UND	4,50	135,00
Apontador Simples s/ Deposito (cx. c/ 24 und.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	CX	12,50	37,50
Cartolina emborrachada 60X 40 (pct. c/ 10fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	8,00	PCT	21,50	172,00
FOLHA DE CARTOLINA CORES VARIADAS	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	10,00	UN	0,26	2,60
Papel color - set 150gr. 48 x 66 (pct. c/ 20 fls.)	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	3,00	PCT	23,00	69,00
Rolo barbante nº 04	MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	8,00	UND	8,00	64,00
LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO	COMPLEXO TURISTICO E RECREATIVO AGUAS DE PAI	01.525.334/0001-41	1,00	UND	3.899,80	3.899,80
CABO MULTILAM CAT 5E	M.COM - TELECOM.COM.E SERV.LTDA-ME	03.182.756/0001-97	1,00	M	140,00	140,00
ATENDEDOR DIGITAL	M.COM - TELECOM.COM.E SERV.LTDA-ME	03.182.756/0001-97	1,00	UND	316,00	316,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	2,00	BL	230,00	460,00
Serviço de marmoria	VERDAVAL IND. E COMÉRCIO DE MARMORES E GRAN	00.761.552/0001-12	1,00	UND	440,00	440,00
Cont. de empresa p/ ministrar curso de capacitação	HUMANITY CENTRO DE NEG., PESQ. E DES. SOCIAL LT	10.640.600/0001-78	16,00	HRS	200,00	3.200,00
Cont. de empresa p/ ministrar curso de capacitação	HUMANITY CENTRO DE NEG., PESQ. E DES. SOCIAL LT	10.640.600/0001-78	16,00	HRS	200,00	3.200,00
Cont. de empresa p/ ministrar curso de capacitação educação.	HUMANITY CENTRO DE NEG., PESQ. E DES. SOCIAL LT	10.640.600/0001-78	12,00	HRS	200,00	2.400,00
Cont. de empresa p/ ministrar curso de capacitação educação.	HUMANITY CENTRO DE NEG., PESQ. E DES. SOCIAL LT	10.640.600/0001-78	12,00	HRS	200,00	2.400,00
MAÇA FUGI	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	64,00	KG	2,70	172,80
ABOBORA MENINA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	14,00	KG	1,24	17,36
CEBOLA DE CABEÇA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	15,00	KG	1,55	23,25
Chuchu_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	12,00	KG	1,50	18,00
BETERRABA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	7,50	KG	1,60	12,00
ALHO	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	0,50	KG	8,40	4,20
Mamão formosa.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	17,00	KG	2,80	47,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 14/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVOEMBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Leite Integral tipo C.	PAPENBORG LATACINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	316,00	LT	1,90	600,40
CARNE BOVINA MOIDA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	98,00	KG	8,25	808,50
Laranja Pera_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	58,00	KG	1,40	81,20
BATATA INGLESA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	25,00	KG	1,45	36,25
CENOURA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	12,50	KG	1,75	21,88
TOMATE_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	22,50	KG	2,62	58,95
BANANA BRANCA (tipo especial)	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	62,00	KG	1,66	102,92
Repolho.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	6,00	UND	2,15	12,90
ALFACE - 1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	17,00	UND	0,65	11,05
Cortes Congelados de frango (coxa).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	62,00	KG	5,15	319,30
Cortes congelados de frango (sobrecosta).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	65,00	KG	5,40	351,00
OVO DE GALINHA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	46,00	DZ	2,15	98,90
Tomada embutir (outros.)	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	5,00	UND	6,00	30,00
Tomada embutir dupla.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	4,00	UND	6,50	26,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	18,00	BL	230,00	4.140,00
CARIMBO AUTOMÁTICO P20	CHAVEIRO BIGUACU-CLEDMAR ROTHSTEIN - ME	86.998.523/0001-94	2,00	UND	8,00	16,00
CARIMBO DE MADEIRA (GRANDE)	CHAVEIRO BIGUACU-CLEDMAR ROTHSTEIN - ME	86.998.523/0001-94	1,00	UND	11,00	11,00
CLICHE PARA CARIMBO AUT P 20	CHAVEIRO BIGUACU-CLEDMAR ROTHSTEIN - ME	86.998.523/0001-94	8,00	UND	20,00	160,00
CARIMBO AUTOMÁTICO P20	CHAVEIRO BIGUACU-CLEDMAR ROTHSTEIN - ME	86.998.523/0001-94	4,00	UND	9,00	36,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	70,00	70,00
ROLAMENTO DA RODA	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	3,00	UND	12,00	36,00
PEDAL DE PARTIDA CG 125	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	33,00	33,00
BUCHA BALANÇA	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	PC	23,00	23,00
kit corrente	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UND	68,00	68,00
VELA	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	PC	10,00	10,00
RETROVISOR	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	2,00	PC	10,00	20,00
CABO ACELERADOR	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	PC	27,00	27,00
Laranja Pera_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	125,00	KG	1,40	175,00
BATATA INGLESA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	53,00	KG	1,45	76,85
CENOURA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	31,00	KG	1,75	54,25
TOMATE_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	42,50	KG	2,62	111,35
Repolho.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	14,00	UND	2,15	30,10
Mamão formosa.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	38,50	KG	2,80	107,80
Iogurte com leite integral sabor Morango.	PAPENBORG LATACINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	285,00	LT	3,00	855,00
MAÇA FUGI	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	128,00	KG	2,70	345,60
ABOBORA MENINA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	28,00	KG	1,24	34,72
CEBOLA DE CABEÇA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	29,00	KG	1,55	44,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 15/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Chuchu_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	28,50	KG	1,50	42,75
BETERRABA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	17,00	KG	1,60	27,20
ALFACE - 1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	39,00	UND	0,65	25,35
Pão Francês.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	1.095,00	UND	0,30	328,50
BANANA BRANCA (tipo especial)	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	122,00	KG	1,66	202,52
Assinatura de jornal para distribuição diária nas escolas	JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA - ME	07.067.398/0001-22	75,00	UND	12,98	973,50
Contratação de empresa para publicações institucionais	JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA - ME	07.067.398/0001-22	393,75	Cm/ci	11,99	4.721,06
APAGADOR P/ LOUSA	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	UND	3,80	38,00
Borracha Branca (cx. c/ 40 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	4,00	CXA	9,54	38,16
Caneta esfereográfica preta c/ ponta tungstenio (cx. c/ 50 u	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	4,00	CXA	32,50	130,00
Clips 2/0 (caixa com 100 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	CX	1,50	15,00
COLA LIQUIDA 90GR (CAIXA COM 12 UNID)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	CX	15,60	78,00
Fita adesiva transparente 50 X 50	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	40,00	UND	7,50	300,00
Grampeador pequeno de mesa.	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	4,00	UND	17,30	69,20
Lápis Preto nº 02 com ponta (c/ 144 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	3,00	CX	45,00	135,00
Papel cartão duplex cores variadas 50 x 66 (pct. c/ 20 fls.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	8,00	PCT	18,00	144,00
PINCEL MARCADOR PERMANENTE C/12	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	12,00	CXA	26,00	312,00
Tesoura 19 cm Lâmina 8"1/2 p/ uso geral em aço inox	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	8,00	UND	18,00	144,00
Bobina de papel pardo 60cm com 25 kg	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	4,00	UND	143,00	572,00
Clips 6/0 (caixa com 50 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	CXA	2,50	25,00
FITA ADESIVA CREPE MARROM (PCT C/ 06 UNID)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	10,00	PCT	65,81	658,10
FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 25 MM	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	20,00	UND	3,20	64,00
Grampo 26/6 (cx. c/ 5000 und.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	8,00	CXA	4,80	38,40
PAPEL A 4 (CX COM 10 RESMAS)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	14,00	CXA	148,60	2.080,40
Papel color - set 150gr. 48 x 66 (pct. c/ 20 fls.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	8,00	PCT	26,00	208,00
REGUA PLASTICA 30 CM	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	50,00	UND	0,40	20,00
Caneta esfereográfica azul c/ ponta tungstenio (cx c/ 50 un)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	4,00	CX	32,50	130,00
CARTOLINA PAPEL 50x70 150gr. (pct. c/ 100 fls.)	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTO LTDA	01.103.819/0001-47	5,00	PCT	27,00	135,00
Cont. de empresa especializada em chapeão e pintura.	DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	1,00	UND	8.139,20	8.139,20
CONJ. DISCO DE EMBREAGEM	SIDNEY MOTOS - SIDNEY SERGIO AZEVEDO - ME	81.607.269/0001-32	1,00	UN	95,00	95,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	27,00	BL	230,00	6.210,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	28,00	BL	115,00	3.220,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	3,00	BL	115,00	345,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	3,00	BL	115,00	345,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	2,00	BL	115,00	230,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	2,00	BL	230,00	460,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	2,00	BL	115,00	230,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 16/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	5,00	BL	115,00	575,00
PASSE COMUM DE GOVERNADOR / BIGUACU	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	3,00	BL	115,00	345,00
PASSE COMUM GOVERNADOR / FLORIANOPOLIS	BIGUACU-TRANSP.COLET., ADM. E PART. LTDA	83.875.005/0001-95	1,00	BL	230,00	230,00
CARTÃO DE VISITAS 5 X 9 CM E 4 CORES TINTA ESCALA EM COUC	FLORIPRINT INDUSTRIA GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	78.872.660/0001-50	1.000,00	UND	0,098	98,00
CARTÃO DE VISITAS 5 X 9 CM E 4 CORES TINTA ESCALA EM COUC	FLORIPRINT INDUSTRIA GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	78.872.660/0001-50	1.000,00	UND	0,098	98,00
CARTÃO DE VISITAS 5 X 9 CM E 4 CORES TINTA ESCALA EM COUC	FLORIPRINT INDUSTRIA GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	78.872.660/0001-50	1.000,00	UND	0,098	98,00
CARTÃO DE VISITAS 5 X 9 CM E 4 CORES TINTA ESCALA EM COUC	FLORIPRINT INDUSTRIA GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	78.872.660/0001-50	3.000,00	UND	0,098	294,00
CARTÃO DE VISITAS 5 X 9 CM E 4 CORES TINTA ESCALA EM COUC	FLORIPRINT INDUSTRIA GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	78.872.660/0001-50	1.000,00	UND	0,098	98,00
CARTÃO DE VISITAS 5 X 9 CM E 4 CORES TINTA ESCALA EM COUC	FLORIPRINT INDUSTRIA GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	78.872.660/0001-50	1.000,00	UND	0,098	98,00
CARTÃO DE VISITAS 5 X 9 CM E 4 CORES TINTA ESCALA EM COUC	FLORIPRINT INDUSTRIA GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	78.872.660/0001-50	1.000,00	UND	0,098	98,00
CARTÃO DE VISITAS 5 X 9 CM E 4 CORES TINTA ESCALA EM COUC	FLORIPRINT INDUSTRIA GRAFICA E ETIQUETAS LTDA	78.872.660/0001-50	1.000,00	UND	0,098	98,00
PNEU 175/70 R 13	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	4,00	UND	182,00	728,00
PNEU 185/60 R14.	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	4,00	UND	248,00	992,00
PNEU 2.75 R18	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	1,00	UND	110,00	110,00
PNEU 90/90 R18	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	1,00	UND	135,00	135,00
PNEU 80/100 R14	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	1,00	UND	125,00	125,00
PNEU 60/100 R17	TEREZINHA WEBER - ME	10.654.723/0001-68	1,00	UND	108,00	108,00
Cimento 50kg	JMC - JUNKES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.484.251/0001-40	25,00	SC	20,80	520,00
Brita nº 01	JMC - JUNKES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	04.484.251/0001-40	5,00	M3	59,50	297,50
Conector p/ haste de terra 5/8.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	4,00	UND	1,50	6,00
FIO 4,0 MM	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	400,00	MTS	1,10	440,00
Armação para 02 (dois) isoladores galv fogo.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	2,00	UND	11,40	22,80
Arruelas de 1/2"	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	4,00	UN	0,60	2,40
Caixa medidor alumínio monofásica.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	1,00	UND	39,80	39,80
Cano de esgoto 40mm.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	2,00	UND	13,50	27,00
Curva 180° de 3/4.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	4,00	UND	0,70	2,80
CAIXA DE DESCARGA	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	1,00	UND	13,30	13,30
Dijuntor 30 amperes.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	12,00	UND	6,60	79,20
Eletroduto 3/4".	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	8,00	UND	3,00	24,00
Fio 10,0mm azul.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	250,00	MTS	2,60	650,00
Fio 2,5 mm	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	800,00	MTS	0,65	520,00
Luminária 2x20 preta.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	4,00	UND	35,30	141,20
Reator eletrônico 2x40.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	1,00	UND	23,00	23,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 17/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Tee marron LR 20x1/2.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	25,00	UND	1,25	31,25
Arruela quadrada p/ armação 11/2 x 11/2.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	4,00	UND	0,90	3,60
Braçadeira p/ caixa medidor.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	2,00	UND	9,00	18,00
Cano de esgoto 100mm.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	2,00	UND	35,00	70,00
Cano de esgoto 50mm.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	2,00	UND	23,50	47,00
Curva 180° 1" polegada.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	2,00	UND	1,30	2,60
Dijuntor 25 amperes.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	12,00	UND	6,60	79,20
Fio 10,0mm preto.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	250,00	MTS	2,60	650,00
Fio para telefone torcido.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	30,00	MTS	0,50	15,00
Reator eletrônico 1x40.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	10,00	UND	13,30	133,00
Start 30 a 40W.	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	7,00	UND	1,00	7,00
Tomada embutir (outros.)	SOARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME	79.922.654/0001-22	6,00	UND	6,00	36,00
AQUISICAO DE 01 VEICULO ZERO KM CONFORME EDITAL E ANEXO I	SUPERAUTO MOTOR LTDA	72.297.468/0001-09	1,00	UND	76.550,00	76.550,00
AQUISICAO DE 01 VEICULO ZERO KM CONFORME EDITAL E ANEXO II	SUPERAUTO MOTOR LTDA	72.297.468/0001-09	1,00	UND	34.365,00	34.365,00
Leite Integral tipo C.	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	80.067.382/0001-00	271,00	LT	1,90	514,90
BANANA BRANCA (tipo especial)	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	99,00	KG	1,66	164,34
MAÇA FUGI	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	104,00	KG	2,70	280,80
Laranja Pera_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	99,00	KG	1,40	138,60
ABOBORA MENINA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	20,00	KG	1,24	24,80
BATATA INGLESA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	45,00	KG	1,45	65,25
CEBOLA DE CABEÇA	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	23,00	KG	1,55	35,65
CENOURA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	25,00	KG	1,75	43,75
Chuchu_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	24,50	KG	1,50	36,75
TOMATE_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	31,50	KG	2,62	82,53
BETERRABA_1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	14,00	KG	1,60	22,40
Repolho.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	9,00	UND	2,15	19,35
ALFACE - 1	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	29,00	UND	0,65	18,85
Mamão formosa.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	35,00	KG	2,80	98,00
Pão Francês.	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	05.313.852/0001-52	1.196,00	UND	0,30	358,80
CARNE BOVINA MOIDA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	56,00	KG	8,25	462,00
Cortes Congelados de frango (coxa).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	47,00	KG	5,15	242,05
Cortes congelados de frango (sobrecoca).	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	47,00	KG	5,40	253,80
SALSICHA DE CARNE	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	29,50	KG	3,80	112,10
OVO DE GALINHA	BALDANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME	09.911.422/0001-93	20,00	DZ	2,15	43,00
Coleta e transporte complementar de resíduos	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	50.668.722/0019-16	147,57	TON	125,00	18.446,25
Destinação final de resíduos sólidos domiciliares	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	50.668.722/0019-16	263,30	TON	78,80	20.748,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Folha: 18/18

CNPJ: 82.892.373/0001-89
 PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
 C.E.P.: 88190-000 - GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
Coleta, transporte e destinação final.	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	50.668.722/0019-16	1,00	COL	199,00	199,00
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP	76.344.696/0001-35	1,00	UN	400,00	400,00
SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEU	COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP	76.344.696/0001-35	1,00	UND	20,00	20,00
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP	76.344.696/0001-35	1,00	UN	40,00	40,00
BATENTE DO PARALAMA	COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP	76.344.696/0001-35	6,00	UND	2,50	15,00
GRAMPO	COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP	76.344.696/0001-35	20,00	PC	0,40	8,00
LAMPADA 12V SINALEIRA	COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP	76.344.696/0001-35	2,00	PC	2,00	4,00
MAÇANETA INT. PORTA	COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP	76.344.696/0001-35	1,00	UND	49,00	49,00
LANTERNA	COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP	76.344.696/0001-35	2,00	PC	38,00	76,00
EMBLEMA FIAT	COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP	76.344.696/0001-35	1,00	UND	16,00	16,00
EMBLEMA FIRE	COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP	76.344.696/0001-35	1,00	UND	35,00	35,00
EMBLEMA MILE FIRE	COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP	76.344.696/0001-35	1,00	UND	28,00	28,00
ALTERNADOR	COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP	76.344.696/0001-35	1,00	UND	300,00	300,00
SONHO PEQUENO	PADARIA E CONFEITARIA ARMAÇÃO LTDA	08.186.375/0001-08	100,00	UND	0,25	25,00
PÃO DE QUEIJO PEQUENO	PADARIA E CONFEITARIA ARMAÇÃO LTDA	08.186.375/0001-08	100,00	UND	0,25	25,00
BOLO NEGA MALUCA GRANDE	PADARIA E CONFEITARIA ARMAÇÃO LTDA	08.186.375/0001-08	2,00	UND	17,00	34,00
BOLO TOALHA FEUPUDA	PADARIA E CONFEITARIA ARMAÇÃO LTDA	08.186.375/0001-08	2,00	UND	17,00	34,00
TORTA GRANDE	PADARIA E CONFEITARIA ARMAÇÃO LTDA	08.186.375/0001-08	2,00	UND	70,00	140,00
					Total Geral ---->	446.185,24

Contr. e seus Aditivos**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Contratos e Seus Aditivos
(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)Unidade gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
1	001/2003	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA.	Normal	1/9/2003	6.000,00
2	002/2004	MULLER BERTOL & DANIELLI ADVOGADOS S/C	Normal	1/4/2004	15.000,00
3	01/2007	IOLANDA BORGES LUDWIG	Normal	1/1/2007	36.000,00

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 1/9

Data : 18/08/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Contratos e Seus Aditivos
(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)Unidade gestora: **FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
1	003/2001	ELAINE FERNANDES PEREIRA	Normal	1/2/2001	4.803,60
2	007/2001	PRIMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	Normal	1/2/2001	36.933,45
3	012/2001	LUIZ ALBERTO DALLA PORTA	Normal	1/3/2001	29.173,12
4	013/2001	MARCOS ANTONIO GUGEIMIN VELHO	Normal	1/3/2001	30.045,69
5	016/2001	MANOEL MARCOS DA CUNHA	Normal	1/3/2001	4.850,00
6	017/2001	MERCADO PROMOCÃO LTDA ME	Normal	1/3/2001	367,50
7	020/2001	POSTO TEXACO (WALMIR NUNES)	Normal	1/3/2001	8.154,20
8	070/2001	WALMIR NUNES (POSTO TEXACO)	Normal	1/6/2001	8.258,50
9	072/2001	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/6/2001	4.674,90
10	132/2001	WALMIR NUNES (POSTO TEXACO)	Normal	1/8/2001	50.820,00
11	047/2001	VANGUARDA INDUSTRIA GRAFICA ME	Normal	1/5/2001	3.229,30
12	134/2001	VANGUARDA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Normal	1/8/2001	3.976,00
13	140/2001	WALMIR NUNES	Normal	1/9/2001	688,00
14	143/2001	MANOEL MARCOS DA CUNHA	Normal	1/11/2001	4.083,84
15	144/2001	CENTROSUL - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	Normal	1/11/2001	8.822,16
16	145/2001	CENTERLAB - CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	Normal	1/11/2001	2.360,90
17	149/2001	MAURO BOEGE ME	Normal	1/12/2001	6.247,35
18	004/2002	JK PNEUS LTDA	Normal	1/1/2002	2.305,80
19	011/2002	KROON & CIA LTDA	Normal	1/1/2002	43.395,00
20	012/2002	VANGUARDA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Normal	1/2/2002	562,00
21	013/2002	LITORAL GRAFICA LTDA - ME	Normal	1/1/2002	3.233,00
22	018/2002	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	1/2/2002	1.204,60
23	019/2002	BAZAR AQUARELA LTDA	Normal	1/2/2002	481,11
24	069/2002	IBIS NECHI DE OLIVEIRA	Normal	1/2/2002	8.800,00
25	068/2002	NIPROMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Normal	1/2/2002	47.183,89
26	067/2002	ELOSUL-MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	Normal	1/2/2002	31.636,95
27	070/2002	MERCADO PROMOCÃO LTDA	Normal	1/2/2002	4.975,16
28	089/2002	AMILTON FRANCISCO DA SILVA	Normal	1/5/2002	9.600,00
29	098/2002	MECANICA E COM. DE PECAS FABIANO LTDA - ME	Normal	1/6/2002	1.050,00
30	174/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA ME	Normal	1/8/2002	10.324,67
31	184/2002	DIOGAB EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA - ME	Normal	1/8/2002	7.873,90
32	001/2002	KROON & CIA LTDA	Normal	1/10/2002	43.395,00
33	002/2002	KROON & CIA LTDA	Normal	1/11/2002	10.848,00
34	003/2003	KROON & CIA LTDA	Normal	1/1/2003	49.650,00
35	005/2003	CATARINA TEXTIL IND. E COM.DE PRODUTOS HOSPI	Normal	1/1/2003	47.813,23
36	008/2003	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA - ME	Normal	1/1/2003	825,00
37	018/2003	MERCADO PROSPERO LTDA -ME	Normal	1/1/2003	5.476,85
38	017/2003	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/1/2003	2.535,00
39	055/2003	CATARINA TEXTIL IND. E COMERCIO DE PROD. HOSI	Normal	1/2/2003	72.964,00
40	056/2003	ELOSUL MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	Normal	1/2/2003	1.769,00
41	058/2003	IBIS NECHI DE OLIVEIRA	Normal	1/2/2003	7.800,00
42	071/2003	JK PNEUS LTDA	Normal	1/2/2003	2.647,20
43	093/2003	VANGUARDA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Normal	1/3/2003	8.582,00
44	112/2003	WALMIR NUNES	Normal	1/6/2003	1.956,00
45	001/2003-03/03	KROON & CIA LTDA	Normal	1/6/2003	180,00
46	185/2003	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA ME	Normal	1/7/2003	800,00
47	197/2003	TECNO CENTER INFORMATICA LTDA	Normal	1/8/2003	1.560,00
48	210/2003	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/10/2003	1.076,25
49	209/2003	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	1/10/2003	3.031,60
50	213/2003	IMPRISSET IMPRESSORA OFFSET LTDA - ME	Normal	1/10/2003	5.069,40
51	001/2004-89/2002	AMILTON FRANCISCO DA SILVA	Normal	1/2/2004	3.850,00
52	006/2004	KROON & CIA LTDA	Normal	1/1/2004	33.650,00
53	003/2004	CATARINA TEXTIL IND. E COM. DE PROD. HOSP.LTD/	Normal	1/1/2004	47.617,00
54	004/2004	ELOSUL MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LT	Normal	1/1/2004	25.673,00
55	002/2004	SERINDEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Normal	1/1/2004	15.519,30
56	001/2004	CATARINA TEXTIL IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTD	Normal	1/1/2004	62.415,80
57	018/2004	MARIANGELA NEGRAO ANEAS SALVAJOLI	Normal	1/2/2004	4.000,00
59	039/2004	JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	Normal	1/2/2004	3.553,80
60	017/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA - ME	Normal	1/2/2004	6.111,75
61	012/2004	ALINE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Normal	1/2/2004	12.361,82
62	047/2004	EMPREENHEIRA DE MAO-DE-OBRA 3S LTDA	Normal	1/3/2004	36.018,50
63	062/2004	PAEMI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Normal	1/3/2004	1.303,04
64	061/2004	CETEC - COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS LT	Normal	1/3/2004	1.035,20
65	060/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	1/3/2004	2.471,40

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 2/9

Data : 18/08/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contratos e Seus Aditivos
(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 3/9

Data : 18/08/2009

Unidade gestora: FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
66	080/2004	WALMIR NUNES	Normal	1/3/2004	1.956,00
67	097/2004	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA	Normal	1/5/2004	2.070,00
68	116/2004	GRAFICA TIJUCAS LTDA	Normal	1/7/2004	3.031,15
69	115/2004	IMPRISET IMPRESSORA OFFSET LTDA ME	Normal	1/7/2004	1.200,60
70	01/2004-60/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	1/8/2004	2.471,40
71	01/2004-61/2004	CETEC COM. EM GERAL E TREINAMENTOS LTDA	Normal	1/8/2004	1.035,20
72	01/2004-62/2004	PAEMI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Normal	1/7/2004	1.303,04
73	132/2004	KROON & CIA LTDA	Normal	1/8/2004	19.350,00
74	141/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO	Normal	1/9/2004	3.470,45
75	01/2004-132/2004	KROO & CIA LTDA	Normal	1/10/2004	4.970,78
76	146/2004	KROON & CIA LTDA	Normal	1/11/2004	15.340,00
77	02/2005-89/2002	AMILTON FRANCISCO DA SILVA	Normal	1/2/2005	1.050,00
78	016/2005	KROON & CIA LTDA	Normal	1/2/2005	38.750,00
79	002/05-016/2005	KROON & CIA LTDA	Normal	1/7/2005	9.687,50
80	144/2005	NIVALDO GONCALVES	Normal	1/5/2005	2.800,00
81	156/2005	ESPIRAL EMP. DE MAO-DE-OBRA LTDA	Normal	1/8/2005	30.696,67
82	111/2005	JOAO SOARES FILHO	Normal	1/4/2005	9.000,00
83	124/2005	ITAMAR LOBO	Normal	1/3/2005	4.500,00
84	169/2005	ROSALIA LAURA DE OLIVEIRA SAGAS	Normal	1/8/2005	2.450,00

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 4/9

Data : 18/08/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contratos e Seus Aditivos
(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
2232	99 - IAPAS	I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	Contratada	1/1/2005	3.910.211,65
2233	*99999	FGTS C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	Contratada	1/5/1993	194.344,64
2235	*999999	PASEP C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	Contratada	1/8/1993	497,73
6003	*99 - BADESC	DIVIDA FUNDADA INTERNA - BADESC	Interna	1/12/1985	691.900.000,00
6005	057718-94/98 - CEF	DIVIDA FUNDADA INTERNA - CEF/SC	Interna	1/1/2005	320.000,00
6006	*999999	DIVIDA FUNDADA INTERNA - PASEP	Interna	1/8/1993	2.013.130,03
6007	*004	DIVIDA FUNDADA INTERNA - IPESC	Interna	1/2/1997	58.065,60
6525	99999	FGTS-D.F.	Interna	1/1/2005	064.372.033,26
6877	33 - COAHB	DIVIDA FUNDADA INTERNA - COHAB/SC	Interna	1/1/2005	147.500,00
7053	*73.079-3	SEC. DE EST. DO DESENV. RURAL E DA AGRIC	Interna	1/8/1997	25.000,00
7432	*585/98	DIVIDA FUNDADA INTERNA CELESC	Interna	1/1/1999	132.169,87
7462	*18174/1998	FUNDO ESTADUAL TRANSPORTES	Interna	1/12/1998	100.000,00
7464	01/2001	DULCINA LOBO SOARES	Normal	1/1/2001	2.160,00
7465	02/2001	WALMIR NUNES - POSTO TEXACO	Normal	1/1/2001	48.925,00
7466	4/2001	AUREA JORGE OLIVEIRA	Normal	1/2/2001	4.200,00
7467	5/2001	GERCINO MANOEL SAGAS	Normal	1/2/2001	1.000,00
7468	6/2001	SHEILA GERBER	Normal	1/2/2001	18.000,00
7469	008/2001	SONIA CORREIA DE MELO ME	Normal	1/3/2001	10.817,42
7470	009/2001	MINI MERCADO OSMAR	Normal	1/3/2001	1.712,00
7471	010/2001	MERCADO BEM BOM	Normal	1/3/2001	2.703,87
7472	011/2001	MARCA DO GAIVOTAS	Normal	1/3/2001	2.733,97
7473	014/2001	GERCINO MANOEL SAGAS	Normal	1/3/2001	2.500,00
7474	60052073-0 - INSS	INSS	Interna	1/1/2005	261.355,90
7475	015/2001	J.J. VIEIRA & CIA. LTDA	Normal	1/3/2001	24.000,00
7476	018/2001	CIMEARTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	Normal	1/3/2001	27.905,00
7477	019/2001	POSTO TEXACO (WALMIR NUNES)	Normal	1/3/2001	65.705,00
7478	041/2001	MERCADO MIRANDA-ME	Normal	1/4/2001	1.833,00
7479	42/2001	ANTONIO TRAJANO DE AMORIM	Normal	1/4/2001	2.650,00
7480	040/2001	NICONCONSUL-CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO LTI	Normal	1/4/2001	7.992,00
7481	037/2001	MERCADO BEM BOM	Normal	1/4/2001	8.178,47
7482	038/2001	MANOEL MARCOS DA CUNHA ME	Normal	1/4/2001	13.816,27
7483	039/2001	MERCADO PROMOCAO LTDA ME	Normal	1/4/2001	2.142,00
7484	045/2001	MERCADO PROMOCAO -ME	Normal	1/4/2001	2.582,60
7485	046/2001	MERCADO PROMOCAO LTDA - ME	Normal	1/4/2001	2.600,48
7487	065/2001	VALCIRENE IRACEMA RAMOS BALDANCA - ME	Normal	1/5/2001	13.418,10
7488	066/2001	VALCIRENE IRACEMA RAMOS BALDANCA - ME	Normal	1/5/2001	1.782,50
7489	067/2001	JOSE MOACIR PAVEL	Normal	1/5/2001	5.185,64
7490	71/2001	TAPU'AT - TRILHAS E CAMINHOS LTDA	Normal	1/6/2001	30.000,00
7492	069/2001	MERCADO PROMOCAO LTDA - ME	Normal	1/6/2001	807,60
7493	068/2001	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/6/2001	1.699,94
7494	114/2001	WALMIR NUNES (POSTO TEXACO)	Normal	1/7/2001	21.521,50
7495	115/2001	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/7/2001	2.582,00
7496	121/2001	TR-MANUTENCAO MECANICA COMERCIO E SERVICO	Normal	1/7/2001	14.850,00
7497	130/2001	WALMIR NUNES (POSTO TEXACO)	Normal	1/8/2001	90.267,20
7498	131/2001	WANDERLEI NUNES	Normal	1/8/2001	36.900,00
7499	097/2001	GERCINO MANOEL SAGAS	Normal	1/7/2001	1.600,00
7500	136/2001	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/9/2001	10.080,78
7501	137/2001	MERCADO MIROMOCAO LTDA	Normal	1/9/2001	3.821,60
7502	138/2001	MANOEL MARCOS DA CUNHA	Normal	1/9/2001	18.122,77
7503	139/2001	WALMIR NUNES	Normal	1/9/2001	9.236,00
7504	*999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Interna	1/10/1985	165.955.611,00
7600	*999	INSS DEBITO CONSOLIDADO	Contratada	1/1/2001	262.000,00
7601	146/2001	ESET - ENGENHARIA TOPOGRAFIA LTDA	Normal	1/11/2001	60.000,00
7602	147/2001	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA	Normal	1/12/2001	1.253,50
7603	7603 - IPESC	IPESC	Interna	1/1/2005	97.632,18
7604	001/2002	IMEPAL - PRAIA DE PALMAS	Normal	1/1/2002	7.730,00
7605	002/2002	JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	Normal	1/1/2002	8.400,00
7606	003/2002	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA	Normal	1/1/2002	1.500,00
7607	005/2002	JK PNEUS LTDA	Normal	1/1/2002	2.305,80
7608	006/2002	MONTE CARLO PNEUS LTDA	Normal	1/1/2002	1.392,00
7609	017/2002	MARCIA MARTINS SERVICOS ME	Normal	1/2/2002	9.021,53
7610	007/2002	IDALCI MIRANDA ME	Normal	1/1/2002	2.686,22
7611	008/2002	WALMIR NUNES	Normal	1/1/2002	17.850,00
7612	010/2002	WALMIR NUNES	Normal	1/1/2002	127.924,32

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 5/9

Data : 18/08/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contratos e Seus Aditivos
(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Unidade gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
7613	015/2002	ELIZABETH WOLLINGER BRENIVIDA ME	Normal	1/2/2002	2.292,03
7614	021/2002	CIMENBLOC IND. DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	1/2/2002	13.380,00
7615	022/2002	IJE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/2/2002	12.960,00
7616	023/2002	BAUHAUS SISTEMAS LTDA	Normal	1/2/2002	14.000,00
7617	024/2002	TR MANUTENCAO MECANICA COM.E SERV. LTDA	Normal	1/2/2002	75.800,00
7618	025/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/2/2002	34.068,74
7619	026/2002	VALMOR CARDOSO & CIA LTDA	Normal	1/2/2002	1.965,79
7620	066/2002	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	1/2/2002	14.500,00
7621	016/2002	EDEN IDELFONSO CUSTODIO ME	Normal	1/2/2002	7.490,00
7622	13083-00-7	BADESC	Interna	1/1/2005	90.000,00
7623	T.A. 001/2002	ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	Normal	1/2/2002	15.000,00
7624	T.A. 001/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/3/2002	8.491,60
7625	071/2002	PLM CONTRUCOES E COMERCIO LTDA	Normal	1/3/2002	19.000,00
7626	072/2002	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/3/2002	5.625,00
7627	074/2002	MARIEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Normal	1/3/2002	33.148,50
7628	075/2002	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/3/2002	4.602,62
7629	076/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA	Normal	1/3/2002	4.116,20
7630	079/2002	MARIO JOSE SARTORATO COSTA	Normal	1/3/2002	6.000,00
7631	082/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA - ME	Normal	1/4/2002	25.745,11
7632	083/2002	IDALCI MIRANDA ME	Normal	1/4/2002	8.611,20
7633	084/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA ME	Normal	1/4/2002	18.973,12
7634	085/2002	NICONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Normal	1/4/2002	7.600,00
7635	087/2002	EDEN IDELFONSO CUSTODIO	Normal	1/4/2002	15.700,00
7636	088/2002	YZHOXERCEA MUDAS NATIVAS ME	Normal	1/4/2002	9.600,00
7637	090/2002	VALCIRENE IRACEMA RAMOS BALDANCA ME	Normal	1/5/2002	4.415,20
7638	001/2002	MARIEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Normal	1/5/2002	2.900,00
7639	091/2002	H.R.S. ASSESSORIA LTDA	Normal	1/5/2002	4.500,00
7640	092/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/5/2002	42.965,21
7641	095/2002	ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A	Normal	1/6/2002	9.500,00
7642	096/2002	ROGERIO LUIZ ZAMBONIN - ME	Normal	1/6/2002	12.500,00
7643	097/2002	MECANICA E COM. DE PECAS FABIANO LTDA - ME	Normal	1/6/2002	2.100,00
7644	102/2002	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO I	Normal	1/6/2002	13.877,75
7645	103/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/6/2002	35.675,46
7646	104/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/6/2002	32.673,32
7647	105/2002	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	Normal	1/6/2002	13.000,00
7648	106/2002	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	1/6/2002	41.120,00
7649	170/2002	DULCINA LOBO SOARES	Normal	1/7/2002	2.400,00
7650	160/2002	EDEN IDELFONSO CUSTODIO - ME	Normal	1/7/2002	39.382,00
7651	161/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/7/2002	28.300,24
7652	162/2002	EDEN IDELFONSO CUSTODIO - ME	Normal	1/7/2002	43.956,00
7653	163/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/7/2002	44.639,20
7654	164/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/7/2002	28.241,62
7655	167/2002	ESET - ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	Normal	1/7/2002	12.093,40
7656	168/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA	Normal	1/7/2002	5.972,00
7657	172/2002	EDMAR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/7/2002	29.838,85
7658	173/2002	ADMAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAL LTDA	Normal	1/7/2002	4.200,00
7659	175/2002	MERCATUS PROPAGANDA E MARKETING LTDA	Normal	1/8/2002	34.991,00
7660	176/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA ME	Normal	1/8/2002	1.592,67
7661	177/2002	IDALCI MIRANDA ME	Normal	1/8/2002	665,00
7662	179/2002	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNCKE	Normal	1/8/2002	24.653,67
7663	180/2002	CIMEMBLOC INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	Normal	1/8/2002	103.986,00
7664	171/2002	BENTO MANOEL TOMAZ	Normal	1/7/2002	2.000,00
7665	181/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/8/2002	43.956,00
7666	183/2002	DIOGAB EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA - ME	Normal	1/8/2002	3.237,70
7667	185/2002	WALMIR NUNES	Normal	1/8/2002	51.260,00
7668	187/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA - ME	Normal	1/9/2002	4.153,38
7669	188/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA	Normal	1/9/2002	11.019,05
7670	189/2002	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/9/2002	9.518,84
7671	001-024/2002	TR MANUTENCAO MECANICA COM. E SERVICO LTDA	Normal	1/10/2002	75.800,00
7672	001-074/2002	MARIEL COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO	Normal	1/10/2002	36.045,50
7673	001-082/2002	MERCADO PROMOCAO LTDA - ME	Normal	1/10/2002	27.074,09
7674	001-175/2002	MERCATUS PROPAGANDA E MARKETING LTDA	Normal	1/10/2002	34.991,00
7675	001-106/2002	MAX JOSE PEREIRA - ME	Normal	1/10/2002	41.120,00
7676	001-173/2002	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Normal	1/10/2002	4.200,00

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 6/9

Data : 18/08/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contratos e Seus Aditivos
(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Unidade gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
7677	001-185/2002	WALMIR NUNES	Normal	1/11/2002	12.800,00
7678	199/2002	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/12/2002	76.611,18
7679	201/2002	BRUBRINQ INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTD	Normal	1/12/2002	14.700,00
7680	197/2002	ALINE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Normal	1/11/2002	19.880,00
7681	195/2002	MANOEL MARCOS DA CUNHA - ME	Normal	1/11/2002	1.335,98
7682	001-172/2002	EDMAR COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/12/2002	29.838,85
7683	001/2003	FORMACCO TRANSAMBIENTAL S.A.	Normal	1/1/2003	646.509,00
7684	002/2003	WALMIR NUNES	Normal	1/1/2003	266.235,00
7685	004/2003	SHEILA GERBER	Normal	1/1/2003	18.000,00
7686	006/2003	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A	Normal	1/1/2003	8.000,00
7687	007/2003	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA - ME	Normal	1/1/2003	2.500,00
7688	011/2003	ROGERIO LUIZ ZAMBONIN - ME	Normal	1/1/2003	6.400,00
7689	012/2003	TRATOR PECAS - COM. DE PECAS P/ TRATOR LTDA	Normal	1/1/2003	16.800,00
7690	013/2003	CARLINHOS & JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA	Normal	1/1/2003	74.364,00
7691	014/2003	IDALCI MIRANDA ME	Normal	1/1/2003	3.074,42
7692	015/2003	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	1/1/2003	1.113,37
7693	016/2003	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/1/2003	73.142,31
7694	019/2003	MAX JOSE PEREIRA - ME	Normal	1/1/2003	43.900,00
7695	060/2003	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	1/2/2003	23.671,35
7696	061/2003	MANOEL MARCOS DA CUNHA - ME	Normal	1/2/2003	14.288,81
7697	062/2003	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/2/2003	9.365,94
7698	076/2003	SONIA CORREA DE MELO - ME	Normal	1/2/2003	2.488,40
7699	075/2003	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	1/2/2003	2.537,40
7700	074/2003	YZHOXERCEA MUDAS NATIVAS - ME	Normal	1/2/2003	12.000,00
7701	073/2003	MONTE CARLO PNEUS LTDA	Normal	1/2/2003	3.420,00
7702	072/2003	JK PNEUS LTDA	Normal	1/2/2003	58.030,90
7703	070/2003	MARIEL COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/2/2003	26.897,70
7704	069/2003	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	1/2/2003	37.700,45
7705	065/2003	STC - SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E CONST. LT	Normal	1/2/2003	17.387,70
7706	059/2003	CETEC - COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS L	Normal	1/2/2003	15.534,98
7707	057/2003	ALINE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Normal	1/2/2003	88.352,48
7708	077/2003	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/2/2003	18.678,00
7709	097/2003	NICONSLUTE - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Normal	1/5/2003	7.200,00
7710	100/2003	RODRIGO LEMOS DE LIMA	Normal	1/5/2003	4.200,00
7711	089/2003	ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	Normal	1/3/2003	40.250,00
7712	083/2003	STC - SERV. DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO	Normal	1/3/2003	192.348,79
7713	094/2003	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/3/2003	7.959,00
7714	095/2003	MARIEL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/3/2003	13.628,00
7715	101/2003	BENTO MANOEL TOMAZ	Normal	1/5/2003	1.000,00
7716	001/2003-61/03	MANOEL MARCOS DA CUNHA - ME	Normal	1/5/2003	2.104,60
7717	001/2003-62/03	IDALCI MIRANDA - ME	Normal	1/5/2003	2.410,86
7718	001/2003-60/03	MERCADO PROSPERO LTDA - ME	Normal	1/5/2003	7.255,99
7719	102/2003	LUCARF EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA LTDA	Normal	1/5/2003	4.890,00
7720	002/2003-199/02	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/5/2003	8.995,59
7721	107/2003	CIMEMBLOC INDUSTRIA DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	1/5/2003	32.490,00
7722	108/2003	PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Normal	1/5/2003	13.800,00
7723	109/2003	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO ACORIANA LTDA	Normal	1/5/2003	10.000,00
7724	110/2003	TECNO CENTER INFORMATICA LTDA	Normal	1/6/2003	7.800,00
7725	120/2003	NERI MARTIN ABELINO	Normal	1/6/2003	1.300,00
7726	186/2003	BENTO MANOEL TOMAZ	Normal	1/7/2003	2.500,00
7727	111/2003	WALMIR NUNES	Normal	1/6/2003	20.612,00
7728	121/2003	EMPREITEIRA WOLFF LTDA	Normal	1/6/2003	8.716,17
7729	006/2003-02-03	WALMIR NUNES	Normal	1/6/2003	1,00
7730	187/2003	DULCINA LOBO SOARES	Normal	1/7/2003	2.880,00
7731	182/2003	MALHARIA PIERI LTDA	Normal	1/7/2003	2.716,00
7732	183/2003	PINGOS E PINGOS COM. E CONFECCOES LTDA	Normal	1/7/2003	17.322,00
7733	184/2003	MECANICA E COM. DE PECAS FABIANO LTDA	Normal	1/7/2003	3.150,00
7734	200/2003	AVANILDO JOSE RODRIGOS	Normal	1/8/2003	1.700,00
7735	030415-00-4 BADESC	BADESC	Interna	1/1/2005	69.069,00
7736	199/2003	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	1/8/2003	20.600,00
7737	198/2003	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/8/2003	12.540,00
7738	194/2003	BRUTHAM COMERCIAL LTDA	Normal	1/8/2003	13.024,18
7739	195/2003	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	1/8/2003	7.887,30
7740	196/2003	MERCADO PROSPERO LTDA	Normal	1/8/2003	2.242,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contratos e Seus Aditivos
 (Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 7/9

Data : 18/08/2009

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
7741	193/2003	MERCADO PROSPERO LTDA	Normal	1/8/2003	3.489,74
7742	192/2003	WALMIR NUNES	Normal	1/8/2003	203.213,00
7743	191/2003	CETEC COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS LTI	Normal	1/8/2003	14.889,62
7744	208/2003	AVANILDO JOSE DA SILVA	Normal	1/9/2003	2.500,00
7745	201/2003	H.R.S. ASSESSORIA LTDA	Normal	1/9/2003	8.800,00
7746	223/2003	JANICE MARES VOLPATO	Normal	1/11/2003	3.710,00
7747	221/2003	TRATOR PECAS COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA/	Normal	1/10/2003	9.500,00
7748	220/2003	ROGERIO LUIZ ZAMBONIN - ME	Normal	1/10/2003	8.680,00
7749	219/2003	ALINE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Normal	1/11/2003	108.841,08
7750	218/2003	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/10/2003	20.363,60
7751	216/2003	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/10/2003	5.069,40
7752	215/2003	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	1/10/2003	7.564,56
7753	214/2003	BRUTHAM COMERCIAL LTDA	Normal	1/10/2003	11.550,85
7754	001/03-199/2003	MAX JOSE PEREIRA	Normal	1/11/2003	5.150,00
7755	224/2003	GUSTAVO POVIA HEIL SILVA	Normal	1/12/2003	6.600,00
7756	007/2004	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	1/1/2004	59.500,00
7757	008/2004	CARLINHOS & JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA	Normal	1/1/2004	49.660,00
7758	010/2004	JORNAL A NOTICIA LTDA	Normal	1/1/2004	7.000,00
7759	009/2004	MARILYN GONCALVES FERREIRA KUNTZ	Normal	1/1/2004	9.000,00
7760	005/2004	WALMIR NUNES	Normal	1/1/2004	206.379,00
7761	001/04 - CELESC	CELESC - COSIP	Interna	1/1/2005	609.889,14
7762	011/2004	H.R.S. ASSESSORIA LTDA	Normal	1/2/2004	3.800,00
7763	013/2004	BRUHA COMERCIAL LTDA	Normal	1/2/2004	30.261,27
7764	014/2004	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	1/2/2004	17.034,93
7765	016/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/2/2004	4.270,51
7766	040/2004	EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA 3S LTDA	Normal	1/2/2004	45.406,36
7767	015/2004	AVANILDO JOSE DA SILVA	Normal	1/2/2004	700,00
7768	042/2004	JK PNEUS LTDA	Normal	1/2/2004	47.996,30
7769	046/2004	YZHOXERCEA MUDAS NATIVAS ME	Normal	1/2/2004	6.210,00
7770	045/2004	YZHOXERCEA MUDAS NATIVAS ME	Normal	1/2/2004	15.000,00
7771	044/2004	FABIO CARDOSO LINHARES	Normal	1/2/2004	3.765,00
7772	043/2004	JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR	Normal	1/2/2004	10.412,04
7773	041/2004	ALINE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Normal	1/2/2004	15.718,70
7774	059/2004	MANOEL PAULO DA SILVA	Normal	1/3/2004	1.600,00
7775	083/2004	EVARISTO NEIS	Normal	1/4/2004	1.220,00
7776	048/2004	CIMENBLOC INDUSTRIA DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	1/3/2004	35.640,00
7777	049/2004	CIMENBLOC INDUSTRIA DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	1/3/2004	7.720,95
7778	050/2004	JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/3/2004	734,50
7779	051/2004	PLM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Normal	1/3/2004	16.200,00
7780	054/2004	MARCONI KIRCH ME	Normal	1/3/2004	6.109,66
7781	053/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	1/3/2004	10.721,10
7782	058/2004	PAEMI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Normal	1/3/2004	1.950,70
7783	057/2004	CETEC - COMERCIO EM GERAL E TREINAMENTOS LT	Normal	1/3/2004	7.331,16
7784	056/2004	MARCONI KIRCH ME	Normal	1/3/2004	8.257,70
7785	055/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	1/3/2004	14.846,80
7786	073/2004	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	Normal	1/3/2004	2.602,80
7787	075/2004	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA	Normal	1/3/2004	46.006,90
7788	074/2004	MARIEL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA/	Normal	1/3/2004	26.517,50
7789	077/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA ME	Normal	1/3/2004	1.198,58
7790	076/2004	MERCADO PROSPERO LTDA ME	Normal	1/3/2004	8.078,49
7791	078/2004	MINI MERCADO CAMPOS DE JORDAO LTDA ME	Normal	1/3/2004	1.794,90
7792	079/2004	WALMIR NUNES	Normal	1/3/2004	12.199,00
7793	081/2004	SANTA RITA CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/3/2004	233.492,18
7794	088/2004	RAFAEL GERALDO HASKEL	Normal	1/4/2004	1.966,25
7795	082/2004	MAURO JOSEMACHADO	Normal	1/4/2004	13.500,00
7796	087/2004	JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/4/2004	4.844,00
7797	090/2004	PLACIDO JOSE CANDIDO	Normal	1/4/2004	5.500,00
7798	092/2004	TRATOR PECAS - COM.DE PECAS P/ TRATOR LTDA	Normal	1/4/2004	22.000,00
7799	091/2004	ROGERIO LUIZ AMBONIN - ME	Normal	1/4/2004	12.800,00
7800	089/2004	CIMEMBLOC IND. DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	1/4/2004	23.113,20
7801	093/2004	VIA IP SOLUCOES PARA INTERNET LTDA	Normal	1/5/2004	2.760,00
7802	094/2004	H.R.S. ASSESSORIA LTDA	Normal	1/5/2004	8.500,00
7803	096/2004	ELETRO MECANICA ANDRE LTDA	Normal	1/5/2004	6.400,00
7804	103/2004	EVARISTO NEIS	Normal	1/6/2004	600,00

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 8/9

Data : 18/08/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contratos e Seus Aditivos
(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Unidade gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
7805	106/2004	PLACIDO JOSE CANDIDO	Normal	1/6/2004	1.600,00
7806	102/2004	GERCINO MANOEL SAGAS	Normal	1/6/2004	600,00
7807	105/2004	TERRAPLEIN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	Normal	1/6/2004	5.500,00
7808	104/2004	TERRAPLEIN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	Normal	1/6/2004	24.800,00
7809	100/2004	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	Normal	1/6/2004	7.000,00
7810	99/2004	CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA	Normal	1/6/2004	12.116,00
7811	123/2004	FULCINA LOBO SOARES	Normal	1/7/2004	3.120,00
7812	001/2004-51/04	PLM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Normal	1/7/2004	16.200,00
7813	01/2004-10/2004	JORNAL A NOTICIA LTDA	Normal	1/7/2004	7.000,00
7814	001/2004-16/04	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/8/2004	4.270,51
7815	126/2004	TELA FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Normal	1/7/2004	3.889,00
7816	125/2004	TELA FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA-ME	Normal	1/7/2004	2.870,00
7817	124/2004	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA.	Normal	1/7/2004	2.844,00
7818	118/2004	JMC-JUNCKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/7/2004	9.652,90
7819	117/2004	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Normal	1/7/2004	10.559,50
7820	122/2004	POSTO TEXACO - WALMIR NUNES	Normal	1/7/2004	155.071,50
7821	128/2004	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	1/8/2004	7.647,89
7822	127/2004	BRUTHAM COMERCIAL LTDA	Normal	1/8/2004	26.639,53
7823	01/2004-53/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA ME	Normal	1/8/2004	10.721,10
7824	01/2004-54/2004	MARCONI KIRCH - ME	Normal	1/8/2004	6.109,66
7825	01/2004-55/2004	ELIZABETH WOLLINGER BRENUVIDA	Normal	1/8/2004	14.846,80
7826	01/2004-56/2004	MARCONI KIRCH ME	Normal	1/8/2004	8.257,70
7827	01/2004-57/2004	CETEC COM. EM GERAL E TREINAMENTOS LTDA	Normal	1/8/2004	7.331,16
7828	001/2004-76/04	MERCADO PROSPERO LTDA ME	Normal	1/8/2004	8.078,49
7829	001/2004-104/04	TERRAPLEIN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	Normal	1/8/2004	24.800,00
7830	001/2004-105/04	TERRAPLEIN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	Normal	1/8/2004	5.500,00
7831	001/2004-48/04	CIMENBLOC INDUSTRIA DE PRE-MOLADOS LTDA	Normal	1/9/2004	35.640,00
7832	001/2004-74/04	MARIEL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/9/2004	26.517,50
7833	002/2004-75/04	EDMAR COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA	Normal	1/9/2004	46.006,90
7834	139/2004	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Normal	1/9/2004	7.360,00
7835	142/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/9/2004	447,68
7836	140/2004	ANTONIO CARLOS COM. DE GRAMAS LTDA	Normal	1/9/2004	23.515,50
7837	138/2004	JOAO LUIZ DE OLIVEIRA	Normal	1/9/2004	9.600,00
7838	136/2004	BETHA SISTEMAS LTDA	Normal	1/8/2004	44.088,00
7839	135/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/8/2004	1.508,50
7840	134/2004	MAX JOSE PEREIRA ME	Normal	1/8/2004	20.000,00
7841	133/2004	MINI MERCADO CAMPOS DO JORDAO LTDA	Normal	1/8/2004	870,24
7842	01/2004-117/2004	EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Normal	1/10/2004	11.854,00
7843	01/2004-118/2004	JMC-JUNCKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/10/2004	11.748,95
7844	03/2004-81/2004	SANTA RITA CONSTRUCAO LTDA	Normal	1/11/2004	262.344,29
7845	012/2005	CARLINHOS & JOACIR - TERRAPLANAGEM LTDA	Normal	1/1/2005	49.912,00
7846	013/2005	JORNAL A NOTICIA LTDA	Normal	1/1/2005	8.000,00
7847	015/2005	WALMIR NUNES	Normal	1/2/2005	174.241,50
7848	001/2005	ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	Normal	1/2/2005	6.000,00
7849	001/05-015/2005	WALMIR NUNES	Normal	1/7/2005	43.560,37
7850	097/2005	ZINEIDE ZILDA ALVES OLIVEIRA ME	Normal	1/3/2005	4.354,56
7851	163/2005	CEREALISTA ESTRELA DALVA LTDA	Normal	1/8/2005	7.854,05
7852	164/2005	JOSE BALDANCA JUNIOR EPP	Normal	1/8/2005	11.717,87
7853	165/2005	TAF - DISTRIBUIDORA LTDA	Normal	1/8/2005	11.379,02
7854	162/2005	PLM - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Normal	1/8/2005	39.000,00
7855	155/2005	JOSE GONZAGA NUNES	Normal	1/8/2005	4.800,00
7856	110/2005	OZIAS DEODATO ALVES JUNIOR	Normal	1/4/2005	4.500,00
7857	109/2005	CLEBER JOSE FIRMO	Normal	1/4/2005	7.200,00
7858	1/2005 - CELESC	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	Interna	1/6/2005	156.075,06
7859	7859	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	Contratada	1/3/2007	181.193,53
7860	1859/99-69 - IBAMA	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	Contratada	1/9/2008	47.975,60
7861	2006 019 000 - BADES	AGENCIA DE FOMENTO DO EST DE STA CATARINA -	Interna	1/3/2008	1.000.000,00
7862	INSS	INSS	Interna	1/5/2009	1.500.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Contratos e Seus Aditivos
(Artigo 2º, Inciso XX da L.N. nº 028/1999)

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Página: 9/9

Data : 18/08/2009

Unidade gestora: **SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Contrato	Número do Contrato	Contratado	Tipo	Mês/Ano	Valor
1	08/00	SANEAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Normal	1/5/2000	12.600,00
2	09/00	ZENO TSCHOEKE FILHO	Normal	1/5/2000	1.358,40
3	01/00	MILBURQUES DE MONTE CLARO GARBELOTO	Normal	1/6/2000	302,00
4	02/00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CENRO - BIGUACU/SC	Normal	1/7/2000	1.000,00
5	12/00	WALMIR NUNES POSTO TEXACO	Normal	1/8/2000	19.902,00
6	19/00	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	1/11/2000	2.400,00
7	600523730	INSS	Contratada	1/1/2001	18.099,83
8	8/01	SHEILA GERBER	Normal	1/5/2001	4.320,00
9	29/01	KROON & CIA LTDA - POSTO ARVOREDO	Normal	1/10/2001	8.396,50
10	31/01	MILTON LASKE SOCIEDADE CIVIL DE ADVOCACIA	Normal	1/11/2001	2.580,00
11	01/02	kroon & Cia Ltda	Normal	1/2/2002	27.000,00
12	02/02	Sheila Gerber	Normal	1/5/2002	3.200,00
13	03/02	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	1/11/2002	2.816,28
14	01/03	Kroon & Cia Ltda	Normal	1/2/2003	30.445,00
15	02/03	Edmar Materiais de Construção Ltda	Normal	1/2/2003	12.739,95
16	03/03	MDJ - Serviços de Leitura de Hidrometro Ltda - ME	Normal	1/3/2003	7.000,00
17	05/03	SHEILA GERBER	Normal	1/5/2003	7.200,00
18	06/03	KRONN & CIA LTDA	Normal	1/9/2003	11.392,00
19	07/03	HRS Assessoria Ltda	Normal	1/9/2003	6.500,00
20	352249510	INSS	Contratada	1/1/2005	15.667,92
21	08/03	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	1/12/2003	5.849,64
22	01/04	SHEILA GERBER	Normal	1/1/2004	7.200,00
23	02/04	KROON & CIA LTDA	Normal	1/2/2004	50.550,00
24	03/04	EDMAR MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	Normal	1/3/2004	16.114,57
25	04/04	MARIEL COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	Normal	1/3/2004	11.460,80
26	05/04	MDJ - SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDRÔMETROS LTI	Normal	1/5/2004	20.000,00
27	06/04	MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS FABIANO LTDA.	Normal	1/5/2004	1.245,00
28	07/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	1/5/2004	0,00
29	08/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	1/5/2004	0,00
30	09/04	HRS ASSESSORIA LTDA	Normal	1/7/2004	3.800,00
31	10/04	KROON & CIA LTDA	Normal	1/7/2004	36.150,00
32	12/04	ASTECON ASSESSORIA LTDA	Normal	1/8/2004	1.100,00
33	14/04	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	1/11/2004	6.237,96
34	15/04	MARIEL COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Normal	1/12/2004	1.180,00
35	16/04	EDMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Normal	1/12/2004	1,00
36	17/04	KROON & CIA LTDA	Normal	1/12/2004	2.392,50
37	1/2005	KROON & CIA LTDA	Normal	1/3/2005	59.900,00
38	2/2005	EDMAR COM.MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	Normal	1/4/2005	15.216,70
39	3/2005	MARIEL COM.MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	Normal	1/4/2005	4.743,00
40	4/2005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	1/5/2005	0,00
41	5/2005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Normal	1/5/2005	0,00
42	9/2005	Kroon & Cia Ltda	Normal	1/9/2005	1,00
43	12/2005	Edmar Comercio Materiais de Construção Ltda	Normal	1/10/2005	15.216,70
44	13/2005	Mariel Com. Materiais de Construção Ltda	Normal	1/10/2005	4.743,00
45	14/2005	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Normal	1/10/2005	4.500,00
46	16/2005	Milton Laske Sociedade Civil de Advocacia	Normal	1/11/2005	6.544,20
47	4/2006	KROON & CIA LTDA	Normal	1/1/2006	65.175,00
49	4/2006	Kroon & Cia Ltda	Normal	1/1/2006	65.175,00
50	6/2006	Banco do Estado de Santa Catarina	Normal	1/2/2006	13.000,00
51	7/2006	Salomão Com de Produtos para Tratamento de Agua Lt	Normal	1/3/2006	10.750,00
52	8/2006	RENATO VILHENA DE OLIVEIRA ME	Normal	1/3/2006	5.685,00
53	9/2006	RAS DOS SANTOS - AUTO ELETRICA ME	Normal	1/3/2006	3.325,00
54	10/2006	MARIA DULCINÉ CLEMES TELLES - ME	Normal	1/4/2006	3.580,00
55	11/2006	EDMAR COM E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	Normal	1/4/2006	11.557,71
56	23/2006	Laske & Feyh Sociedade Simples de Advocacia	Normal	1/11/2006	6.730,68

Desp. com Pessoal 1º sem

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2008 A JUNHO/2009

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
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.906.407,11	5.951,37
Pessoal Ativo	9.163.685,06	5.951,37
Pessoal Inativo e Pensionista	41.283,93	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	701.438,12	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.149.865,88	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	1.149.865,88	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.756.541,23	5.951,37
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	8.762.492,60	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.963.068,33	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,21	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	11.377.841,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	10.808.948,95	
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.

GOVERN. CELSO RAMOS, 19/08/2009

ANISIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES
Assessora do Controle Interno

Diponib. de caixa 1º sem

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.789.112,61	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.989.340,35
Caixa	0,00	Depósitos	315.248,66
Bancos	1.789.112,61	Restos a Pagar Processados	1.663.863,72
Conta Movimento	481.133,70	Do Exercício	1.016.534,58
Contas Vinculadas	113.560,72	De Exercícios Anteriores	647.329,14
Aplicações Financeiras	1.194.418,19	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	10.227,97
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	200.227,74	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	—
TOTAL	1.989.340,35	TOTAL	1.989.340,35
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.010.257,80
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.259,79
		Depósitos	1.259,79
		Restos a Pagar Processados	0,00
		Do Exercício	0,00
		RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	1.259,79	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	—
TOTAL	1.259,79	TOTAL	1.259,79
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			—

GOVERN. CELSO RAMOS, 19/08/2009

ANISIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES
Assessora do Controle Interno

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS



Dívida Consolidada 1º Sem

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009

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

R\$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.261.022,33	2.026.419,63	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	707.652,57	659.742,21	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	707.652,57	659.742,21	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (Inclusive)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	967.857,24	806.369,97	0,00
Parcelamentos de Dívidas	154.122,06	129.723,47	0,00
De Tributos	39.303,71	39.303,71	0,00
De Contribuições Sociais	114.818,35	90.419,76	0,00
Previdenciárias	36.649,31	12.653,96	0,00
Demais Contribuições Sociais	78.169,04	77.765,80	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	431.390,46	430.583,98	0,00
DEDUÇÕES (II)	457.748,14	585.419,35	—
Ativo Disponível	2.581.315,28	1.789.112,61	0,00
Haveres Financeiros	354.152,65	460.170,46	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.477.719,79	1.663.863,72	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.803.274,19	1.441.000,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.027.614,18	18.963.068,33	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	12,54%	10,69%	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	10,00%	7,60%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	21.633.137,02	22.755.682,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
		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
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

Continua 1/2



Município de GOVERN. CELSO RAMOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
		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

GOVERN. CELSO RAMOS, 19/08/2009

ANISIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES
Assessora do Controle Interno

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

Garantia e contragarantia de Valores 1º sem

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2009

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 2009	
		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	18.027.614,18	18.963.068,33	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.966.075,12	4.171.875,03	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
		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

GOVERN. CELSO RAMOS, 19/08/2009

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES
Assessora do Controle Interno

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

Gestão Fiscal 1º Semestre

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Semestre de 2009

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.762.492,60	46,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.377.841,00	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.808.948,95	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.441.000,28	7,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.755.682,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.171.875,03	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	3.034.090,93	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.327.414,78	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.010.257,80	(201.487,53)

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS
GOVERN. CELSO RAMOS, 19/08/2009

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES
Assessora do Controle Interno

Operações de créditos 1º Semestre

Município de GOVERN. CELSO RAMOS - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2009/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	
	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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.963.068,33	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.034.090,93	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	1.327.414,78	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERN. CELSO RAMOS, 19/08/2009

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
 Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
 Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES
 Assessora do Controle Interno

Maio

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Maio

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.413.692,06	8.279.882,86
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Es	3.152,49	23.310,89
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0100 3.152,49	23.310,89
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	0100 37,56	703,03
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	0100 4.409,00	24.637,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.146.969,33	4.707.146,63
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.114.354,86	4.602.168,22
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	599.669,04	2.650.251,84
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	480.817,21	2.103.960,91
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	480.817,21	2.103.612,23
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0080 288.490,33	1.262.167,33
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0116 120.204,30	525.903,07
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0117 72.122,58	315.541,83
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur	0,00	348,68
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0080 0,00	209,20
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0116 0,00	87,18
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0117 0,00	52,30
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União	1.177,53	5.887,65
4.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº	1.177,53	5.887,65
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0080 706,52	3.532,60
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0116 294,38	1.471,90
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0117 176,63	883,15
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re	3.943,59	17.959,23
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos	0080 3.943,59	17.959,23
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde	88.387,15	404.988,68
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência PAB	0102 17.865,58	88.866,32
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência PAC'S	0113 17.430,00	87.395,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferência PSF	0100 42.000,00	207.618,09
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Transferencia SUS	0104 1.817,10	4.340,88
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Cota-Parte Vigilância Sanitaria	0099 2.500,00	2.964,48
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Cota-Parte ECD	0090 6.774,47	13.803,08
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -	2.394,56	19.521,28
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social	0080 2.394,56	19.521,28
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç	22.949,00	97.934,09
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0112 19.610,33	94.476,89
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAT	0112 3.338,67	3.457,20
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	272.066,63	917.058,76
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	272.066,63	917.058,76
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	201.723,64	648.830,15
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - 60%	0080 120.885,60	389.149,49
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - 25%	0116 50.523,77	162.300,42
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - 15%	0117 30.314,27	97.380,24
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	70.342,99	252.570,01
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - 60%	0080 42.205,76	151.541,91
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - 25%	0116 17.585,77	63.142,58
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - 15%	0117 10.551,46	37.885,52
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	9.310,56
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	0080 0,00	5.586,32
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	0116 0,00	2.327,66
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	0117 0,00	1.396,58
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Do	0111 0,00	6.348,04
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	242.619,19	1.034.857,62
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	242.619,19	1.034.857,62
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 60	0101 145.571,51	620.914,59
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 40	0101 97.047,68	413.943,03
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	32.614,47	104.978,41
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	4.159,79	76.523,73
4.1.7.6.1.06.00.00.00.00	Convênio Medicamentos Basicos	0050 4.159,79	76.523,73
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	28.454,68	28.454,68
4.1.7.6.2.04.00.00.00.00	Convenio Transporte Escolar Estadual - PNAT	0110 28.454,68	28.454,68
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.041,78	239.386,86
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.825,65	50.975,12



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Maio

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.413.692,06	8.279.882,86
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.832,74	8.646,95
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.832,74	8.646,95
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 60%	0080 1.099,58	5.188,03
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 25%	0116 458,24	2.161,88
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 15%	0117 274,92	1.297,04
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	2.843,53	29.675,75
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.843,53	29.663,68
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 60%	0080 1.706,09	17.798,08
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 25%	0116 710,91	7.416,07
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 15%	0117 426,53	4.449,53
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	12,07
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 60%	0080 0,00	7,24
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 25%	0116 0,00	3,02
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 15%	0117 0,00	1,81
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	998,06	4.088,43
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0100 998,06	4.088,43
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	151,32	8.563,99
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0080 151,32	8.563,99
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,00	1.287,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	198,00	1.287,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0080 198,00	1.287,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.423,51	177.818,64
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativa Tributária	14.183,96	150.222,54
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativa do IPTU	14.183,96	150.222,54
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativa do IPTU - 60%	0080 8.510,32	90.193,34
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativa do IPTU - 25%	0116 3.546,04	37.518,28
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativa do IPTU - 15%	0117 2.127,60	22.510,92
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativa não Tributária	1.239,55	27.596,10
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativa Não Tributária de Outras Rec.	0100 1.239,55	27.596,10
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.594,62	9.306,10
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0080 1.594,62	9.306,10
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	135.127,41
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	134.923,14
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	134.923,14
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr. Fed. e suas Enti	0,00	134.923,14
4.2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Sane	0105 0,00	4.437,38
4.2.4.7.2.08.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados - SC Parcerias	0107 0,00	130.485,76
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	204,27
4.2.5.6.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	204,27
4.2.5.6.1.00.00.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0080 0,00	204,27
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita	-149.068,17	-601.386,96
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-149.068,17	-601.386,96
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-1.303,23
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA IMPOSTOS	0,00	-1.303,23
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Territ	0,00	-1.303,23
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Ter	0080 0,00	-1.303,23
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-149.068,17	-600.018,44
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-149.068,17	-600.018,44
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-96.370,18	-421.751,53
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da U	-96.134,68	-420.574,03
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação Fundeb - F	0080 -96.134,68	-420.504,35
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do Fund	0080 0,00	-69,68
9.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Dedução de Outras Transferências da União	-235,50	-1.177,50
9.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Dedução de Receita Formação do Fundeb - L	0080 -235,50	-1.177,50
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-52.697,99	-178.266,91
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos I	-52.697,99	-178.266,91
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do Fundeb	0080 -38.629,49	-127.809,89
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUN	0080 -14.068,50	-50.457,02
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	-65,29
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	-65,29

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Maio

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	1.413.692,06	8.279.882,86
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Dedução Rec. Div. Ativ.Tributária		0,00	-65,29
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Dedução Rec. Div.Ativ.do IPTU	0080	0,00	-65,29
Receita Extra Orçamentária		Recurso	462.789,95	2.077.879,35
13152	TRANSF.FINANC. RECEBIDAS DA PREFEITURA (DUODECI		66.666,00	333.330,00
13201	I.A.P.A.S.		3.462,67	17.073,63
13204	I.R.R.F		1.569,57	6.439,14
13205	CONVENIO/EMPRES.CONSIGNAÇÃO		1.144,50	2.549,25
13206	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	306,38
13208	RENDIMENTOS APLIC AÇÕES FINANCEIRAS		287,56	647,07
16708	RESSARCIMENTO DE VALORES		1.089,00	2.178,00
46998	RESTOS A PAGAR		0,00	9,90
47195	RESTOS A PAGAR		0,00	200,00
47589	INSS		3.873,45	17.405,64
47591	ISS		0,00	11,00
47592	IRRF		259,00	1.049,27
47593	EMPRÉSTIMO BESC		6.050,66	26.619,99
47594	EMPRÉSTIMO CAIXA		357,71	1.788,55
47598	VALE REFEICAO		1.800,00	6.326,00
47599	SERVIÇO DE COBRANÇA DE TAXA DE LIXO		14.069,96	80.285,07
47630	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		3.119,48	9.652,77
47724	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		203.600,00	885.600,00
47835	I.N.S.S.		19.969,18	80.754,50
47836	PENSOES ALIMENTICIAS		905,13	2.051,84
47837	I.R.R.F.		10.083,43	31.932,83
47839	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO		7.666,89	39.541,14
47841	CONTRIBUICAO SINDICAL - CINTRAGOCER		107,90	3.414,33
47844	AUXILIO ALIMENTACAO		4.046,00	12.236,00
52186	I.N.SS (SALÁRIO FAMÍLIA)		116,06	460,80
53586	I.N.S.S / SALÁRIO FAMILIA		0,00	7.651,21
53668	RESSARCIMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA		198,00	396,00
58436	RESTOS A PAGAR		0,00	2.437,83
58871	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		21.610,19	100.924,55
59355	I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO		33.805,44	148.392,98
59356	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	319,55
59357	EMPRESTIMO CONSIGNACAO		20.635,92	97.864,16
59358	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAGOCER		723,21	2.855,32
59361	AUXILIO ALIMENTACAO		15.099,00	50.868,00
64136	ALVARÁ SANITÁRIO - FMS		1.111,89	28.572,20
65863	I.N.S.S EMPRESA		15.838,68	51.659,12
65869	I.N.S.S - SALÁRIO FAMÍLIA/AUXÍLIO MATERNIDADE		3.523,47	13.817,53
65872	I.N.S.S - PESSOA FÍSICA		0,00	984,14
66233	FEDERAÇÃO DOS TRAB.DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPA		0,00	9.273,66
Total Geral :			1.876.482,01	10.357.762,21

Junho

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

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Junho

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido			
	No Mês	Até o Mês		
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.558.351,74	10.838.234,60	
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Distribuição de Água - Industrial	0100	515,72	5.343,82
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Distribuição de Água - Públicos/ Comercial	0100	8.287,47	56.780,25
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00	Serviços de Ligações de Água	0100	802,69	5.713,86
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Es		2.866,39	26.177,28
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do E	0100	2.866,39	26.177,28
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	0100	124,06	827,09
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	0100	5.262,00	29.899,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.012.953,10	5.720.099,73
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		970.740,88	5.572.909,10
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		557.262,38	3.207.514,22
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		414.878,87	2.518.839,78
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu		414.878,87	2.518.491,10
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0080	248.927,33	1.511.094,66
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0116	103.719,71	629.622,78
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M	0117	62.231,83	377.773,66
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Run		0,00	348,68
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0080	0,00	209,20
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0116	0,00	87,18
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Ri	0117	0,00	52,30
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União		17.109,76	22.997,41
4.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.N'		17.109,76	22.997,41
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0080	706,52	4.239,12
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0116	294,38	1.766,28
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.	0117	176,63	1.059,78
4.1.7.2.1.09.01.04.00.00	COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇ	0080	15.932,23	15.932,23
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re		3.903,08	21.862,31
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos	0080	3.903,08	21.862,31
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde		79.565,49	484.554,17
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência PAB	0102	17.992,62	106.858,94
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência PAC'S	0113	17.430,00	104.825,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferência PSF	0100	42.000,00	249.618,09
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Transferencia SUS	0104	0,00	4.340,88
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Cota-Parte Vigilância Sanitaria	0099	0,00	2.964,48
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Cota-Parte ECD	0090	2.142,87	15.945,95
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -		2.469,28	21.990,56
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social	0080	2.469,28	21.990,56
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç		39.335,90	137.269,99
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0112	16.566,17	111.043,06
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112	11.985,60	11.985,60
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAT	0112	118,53	3.575,73
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNA	0112	1.179,20	1.179,20
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112	1.478,40	1.478,40
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0112	8.008,00	8.008,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		204.076,83	1.121.135,59
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		204.076,83	1.121.135,59
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		152.339,18	801.169,33
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - 60%	0080	91.403,50	480.552,99
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - 25%	0116	38.084,80	200.385,22
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - 15%	0117	22.850,88	120.231,12
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		51.737,65	304.307,66
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - 60%	0080	31.042,58	182.584,49
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - 25%	0116	12.934,43	76.077,01
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - 15%	0117	7.760,64	45.646,16
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		0,00	9.310,56
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	0080	0,00	5.586,32
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	0116	0,00	2.327,66
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	0117	0,00	1.396,58
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Do	0111	0,00	6.348,04
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		209.401,67	1.244.259,29
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF		209.401,67	1.244.259,29
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 60	0101	125.640,99	746.555,58

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Junho

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido			
	No Mês	Até o Mês		
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.558.351,74	10.838.234,60	
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferencia de Recursos do FUNDEB - 40	0101	83.760,68	497.703,71
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		42.212,22	147.190,63
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		13.757,54	90.281,27
4.1.7.6.1.06.00.00.00.00	Convênio Medicamentos Basicos	0050	13.757,54	90.281,27
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		28.454,68	56.909,36
4.1.7.6.2.04.00.00.00.00	Convênio Transporte Escolar Estadual - PNAT	0110	28.454,68	56.909,36
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.795,65	265.182,51
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		5.774,33	56.749,45
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		1.506,51	10.153,46
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU		1.506,51	10.153,46
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 60%	0080	909,63	6.097,66
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 25%	0116	373,05	2.534,93
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 15%	0117	223,83	1.520,87
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		2.923,89	32.599,64
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU		2.923,89	32.587,57
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 60%	0080	1.754,32	19.552,40
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 25%	0116	730,98	8.147,05
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 15%	0117	438,59	4.888,12
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS		0,00	12,07
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 60%	0080	0,00	7,24
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 25%	0116	0,00	3,02
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 15%	0117	0,00	1,81
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		1.182,51	5.270,94
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0100	1.182,51	5.270,94
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		161,42	8.725,41
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0080	161,42	8.725,41
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.089,00	2.376,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.089,00	2.376,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0080	1.089,00	2.376,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		16.535,35	194.353,99
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		14.512,74	164.735,28
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU		14.512,74	164.735,28
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 60%	0080	8.707,60	98.900,94
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 25%	0116	3.628,22	41.146,50
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 15%	0117	2.176,92	24.687,84
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		2.022,61	29.618,71
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0100	2.022,61	29.618,71
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.396,97	11.703,07
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0080	2.396,97	11.703,07
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.166.488,32	1.301.615,73
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.166.488,32	1.301.411,46
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.166.488,32	1.301.411,46
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		46.252,20	46.252,20
4.2.4.7.1.10.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.Prog. Pav Rua Joao	0106	46.252,20	46.252,20
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti		1.120.236,12	1.255.159,26
4.2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Sane	0105	0,00	4.437,38
4.2.4.7.2.08.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados - SC Parcerias	0107	1.120.236,12	1.250.721,88
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	204,27
4.2.5.6.0.00.00.00.00.00	Restituições		0,00	204,27
4.2.5.6.1.00.00.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteric	0080	0,00	204,27
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita		-124.026,53	-725.413,49
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-124.026,53	-725.413,49
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	-1.303,23
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA IMPOSTOS		0,00	-1.303,23
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Territ		0,00	-1.303,23
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Dedução Imposto s/ Propriedade Predial e Ter	0080	0,00	-1.303,23
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-124.026,53	-724.044,97
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-124.026,53	-724.044,97
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-83.211,24	-504.962,77
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da U		-82.975,74	-503.549,77



Betha Sistemas

Exercício de 2009

Junho

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

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

Espécie	Recebido			
	No Mês	Até o Mês		
Receitas Orçamentárias		Recurso	2.558.351,74	10.838.234,60
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação Fundeb - F	0080	-82.975,74	-503.480,09
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do Fund	0080	0,00	-69,68
9.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Dedução de Outras Transferências da União		-235,50	-1.413,00
9.1.7.2.1.09.01.00.00.00	Dedução de Receita Formação do Fundeb- L	0080	-235,50	-1.413,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-40.815,29	-219.082,20
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos I		-40.815,29	-219.082,20
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do Fundeb	0080	-30.467,82	-158.277,71
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUN	0080	-10.347,47	-60.804,49
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	-65,29
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA		0,00	-65,29
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Dedução Rec. Div. Ativ.Tributária		0,00	-65,29
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Dedução Rec. Div.Ativ.do IPTU	0080	0,00	-65,29
Receita Extra Orçamentária		Recurso	417.514,97	2.495.394,32
13152	TRANSF.FINANC. RECEBIDAS DA PREFEITURA (DUODECI		0,00	333.330,00
13201	I.A.P.A.S.		0,00	17.073,63
13204	I.R.R.F		0,00	6.439,14
13205	CONVENIO/EMPRES.CONSIGNAÇÃO		0,00	2.549,25
13206	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	306,38
13208	RENDIMENTOS APLIC AÇÕES FINANCEIRAS		0,00	647,07
16708	RESSARCIMENTO DE VALORES		0,00	2.178,00
46998	RESTOS A PAGAR		0,00	9,90
47195	RESTOS A PAGAR		0,00	200,00
47589	INSS		3.491,58	20.897,22
47591	ISS		0,00	11,00
47592	IRRF		241,46	1.290,73
47593	EMPRÉSTIMO BESC		5.899,00	32.518,99
47594	EMPRÉSTIMO CAIXA		707,00	2.495,55
47598	VALE REFEICAO		1.798,00	8.124,00
47599	SERVIÇO DE COBRANÇA DE TAXA DE LIXO		17.181,11	97.466,18
47630	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		1.621,35	11.274,12
47724	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		242.745,00	1.128.345,00
47835	I.N.S.S.		16.313,92	97.068,42
47836	PENSOES ALIMENTICIAS		572,00	2.623,84
47837	I.R.R.F.		6.058,49	37.991,32
47839	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO		6.906,01	46.447,15
47841	CONTRIBUICAO SINDICAL - CINTRAGOCER		126,74	3.541,07
47844	AUXILIO ALIMENTACAO		3.899,00	16.135,00
52186	I.N.SS (SALÁRIO FAMÍLIA)		72,32	533,12
53586	I.N.S.S / SALÁRIO FAMILIA		1.337,86	8.989,07
53668	RESSARCIMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA		198,00	594,00
58436	RESTOS A PAGAR		0,00	2.437,83
58871	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		8.531,13	109.455,68
59355	I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO		51.711,81	200.104,79
59356	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	319,55
59357	EMPRESTIMO CONSIGNACAO		20.292,31	118.156,47
59358	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAGOCER		633,94	3.489,26
59361	AUXILIO ALIMENTACAO		17.724,00	68.592,00
64136	ALVARÁ SANITÁRIO - FMS		1.338,61	29.910,81
65863	I.N.S.S EMPRESA		2.851,88	54.511,00
65869	I.N.S.S - SALÁRIO FAMÍLIA/AUXÍLIO MATERNIDADE		5.262,45	19.079,98
65872	I.N.S.S - PESSOA FÍSICA		0,00	984,14
66233	FEDERAÇÃO DOS TRAB.DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPA		0,00	9.273,66
Total Geral :			2.975.866,71	13.333.628,92

Recursos Recebidos 06-09**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

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

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Junho

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	248.927,33	1.511.094,66
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	103.719,71	629.622,78
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	62.231,83	377.773,66
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	0,00	209,20
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	0,00	87,18
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	0,00	52,30
4.1.7.2.1.09.01.01.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	706,52	4.239,12
4.1.7.2.1.09.01.02.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	294,38	1.766,28
4.1.7.2.1.09.01.03.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	176,63	1.059,78
4.1.7.2.1.09.01.04.00.00 COTA PARTE COMPENSAÇÃO ESFORÇO EXPORTAÇÃO	15.932,23	15.932,23
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	3.903,08	21.862,31
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 Tranferência PAB	17.992,62	106.858,94
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 Transferência PAC'S	17.430,00	104.825,83
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 Transferência PSF	42.000,00	249.618,09
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 Transferencia SUS	0,00	4.340,88
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 Cota-Parte Vigilância Sanitaria	0,00	2.964,48
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00 Cota-Parte ECD	2.142,87	15.945,95
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 Transf. Recursos do Fund. Nac. As.Social	2.469,28	21.990,56
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	16.566,17	111.043,06
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEF	11.985,60	11.985,60
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	118,53	3.575,73
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNAEC	1.179,20	1.179,20
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE EJA	1.478,40	1.478,40
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAEP	8.008,00	8.008,00
Subtotal:	557.262,38	3.207.514,22

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - 60%	91.403,50	480.552,99
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - 25%	38.084,80	200.385,22
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 Cota-Parte do ICMS - 15%	22.850,88	120.231,12
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - 60%	31.042,58	182.584,49
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - 25%	12.934,43	76.077,01
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - 15%	7.760,64	45.646,16
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 60%	0,00	5.586,32
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 25%	0,00	2.327,66
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15%	0,00	1.396,58
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	6.348,04
Subtotal:	204.076,83	1.121.135,59
Total:	761.339,21	4.328.649,81

Restos a pagar 1º Semestre

Município de GOVERN. CELSO RAMOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	647.329,14	1.015.035,51	10.227,97	1.003.457,80	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNAC	482.416,34	701.760,04	9.984,37	863.781,31	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNAD	164.912,80	231.716,05	243,60	29.081,68	0,00
SAMAE GOVERNADOR CELSO RAMOS	0,00	81.559,42	0,00	110.594,81	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.499,07	0,00	6.800,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR	0,00	1.499,07	0,00	6.800,00	0,00
TOTAL	647.329,14	1.016.534,58	10.227,97	1.010.257,80	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

(201.487,53)

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RECURSO VINCULADO - MEDICAMENTOS	0,00	12.957,68	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS	163.562,64	131.775,27	0,00	17.536,52	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS	389.073,08	399.279,79	9.984,37	642.533,66	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ECD	0,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - VIGILANCIA SA	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	1.499,07	0,00	6.800,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTO M	0,00	81.559,42	0,00	110.594,81	0,00
RECURSOS VINCULADO - PSF	1.350,16	38.465,58	0,00	6.900,00	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDEB	38.458,32	49.270,16	0,00	30.577,99	0,00
RECURSO VINCULADO - PAB	0,00	17.006,36	243,60	3.095,16	0,00
RECURSO VINCULADO - SUS	0,00	26.892,16	0,00	1.550,00	0,00
RECURSO VINCULADO - RECEITA CAPITAL	43.709,97	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - FNAS	0,00	24.400,26	0,00	88,80	0,00
RECURSO VINCULADO - OPERACOES DE	11.174,97	54.667,68	0,00	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - CONVENIO ESTAI	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO VINCULADO - FUNDO NAC.DES	0,00	11.067,24	0,00	38.365,00	0,00
RECURSO ORDINARIO - ORCAMENTOS MI	0,00	149.619,91	0,00	152.215,86	0,00
TOTAL :	647.329,14	1.016.534,58	10.227,97	1.010.257,80	0,00

GOVERN. CELSO RAMOS, 19/08/2009

ANISIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

VALDEZIA MARIA DA SILVA
Contador CRC/SC 20356/O-7

GISELA ZINEIDE OLIVEIRA SOARES
Assessora do Controle Interno

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

Tributos Arrecadados 05-2009**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Tributos Arrecadados - Maio de 2009 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	83.960,71	1.517.801,08
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	34.983,66	530.055,31
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	20.990,20	318.033,15
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	4.363,44	22.209,35
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	1.818,13	9.254,02
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	1.090,84	5.552,32
4.1.1.1.2.04.32.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital 60%	461,78	497,73
4.1.1.1.2.04.32.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital -25 %	192,42	207,40
4.1.1.1.2.04.32.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital - 15%	115,46	124,45
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	23.654,10	107.974,46
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	9.855,88	44.686,20
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	5.913,52	26.811,68
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 60%	53.142,16	196.447,07
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 25%	22.142,72	81.853,64
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 15%	16.405,08	58.797,85
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	7.430,00
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	261,52	10.269,44
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	1.999,28	46.704,48
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	Emolumentos Consulares	1.723,95	40.113,84
4.1.1.2.2.29.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	11.126,30	74.855,15
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	49,50	937,32
4.1.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	4.338,00	174.612,19
Total:		298.588,65	3.275.228,13

Tributos Arrecadados 06-09**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Tributos Arrecadados - Junho de 2009 (Artigo 2º, Inciso I da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	54.107,43	1.571.908,51
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	22.544,84	552.600,15
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	13.526,90	331.560,05
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 60%	6.009,24	28.218,59
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 25%	2.503,90	11.757,92
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - 15%	1.502,34	7.054,66
4.1.1.1.2.04.32.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital 60%	15,46	513,19
4.1.1.1.2.04.32.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital -25 %	6,44	213,84
4.1.1.1.2.04.32.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos de Capital - 15%	3,87	128,32
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	14.687,88	122.662,34
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	6.119,96	50.806,16
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.671,98	30.483,66
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 60%	46.891,42	243.338,49
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 25%	19.538,16	101.391,80
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - 15%	13.585,11	72.382,96
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	7.430,00
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	224,16	10.493,60
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	4.297,23	51.001,71
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	Emolumentos Consulares	1.681,39	41.795,23
4.1.1.2.2.29.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	14.480,19	89.335,34
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	42,91	980,23
4.1.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	146.854,71	321.466,90
Total:		372.295,52	3.647.523,65

Herval D'Oeste

Prefeitura Municipal

Lei Nº 2.725/2009

LEI Nº 2725/2009

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR"

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste.
Faço saber a todos os habitantes do Município de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir "Crédito Suplementar" de R\$ 120.000,00(Cento e vinte mil reais), ao Orçamento Vigente com a seguinte classificação:

0900 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0901 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0901.20.122.0028-2030 – Manutenção, Encargos e Atividades do Departamento de Agricultura
31900000-0100 – Pessoal e Encargos SociaisR\$ 60.000,00
33900000-0100 – Outras Despesas CorrentesR\$ 60.000,00

Art. 2º - Para cobertura dos encargos de trata o artigo 1º desta Lei, ficam anuladas no valor de R\$ R\$ 120.000,00(Cento e vinte mil reais) as seguintes contas do Orçamento Vigente.

0800 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0801 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
0801.26.782.0022-2027 – Manutenção, Encargos e Atividades do Departamento de Obras
33900000-0100 – Outras Despesas CorrentesR\$ 120.000,00

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

Herval d'Oeste.SC, 21 de agosto de 2009.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 2.653/2009

DECRETO Nº 2653/2009

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR"

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal 2725 de 21 de agosto de 2009:

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um "Crédito Suplementar" de R\$ 120.000,00(Cento e vinte mil reais), ao Orçamento Vigente com a seguinte classificação:

0900 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0901 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0901.20.122.0028-2030 – Manutenção, Encargos e Atividades do Departamento de Agricultura
31900000-0100 – Pessoal e Encargos Sociais.....R\$ 60.000,00
33900000-0100 – Outras Despesas Correntes.....R\$ 60.000,00

Art. 2º - Para cobertura dos encargos de trata o artigo 1º deste Decreto, ficam anuladas no valor de R\$ R\$ 120.000,00(Cento e vinte mil reais) as seguintes contas do Orçamento Vigente.

0800 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0801 – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
0801.26.782.0022-2027 – Manutenção, Encargos e Atividades do Departamento de Obras
33900000-0100 – Outras Despesas Correntes.....R\$ 120.000,00

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

Herval d'Oeste.SC, 21 de agosto de 2009.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 2.654/2009

DECRETO Nº 2.654/2009

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA E HERVAL D'OESTE E LUZERNA- SC."

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval D'Oeste - SC., no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2672/2008 de 12 de dezembro de 2008,

DECRETA:

Artigo 1º Fica o SIMAE- Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, autorizada a abrir Crédito Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

17.512.0029.2.062 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST.DE ESGOTO
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00

Artigo 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no Artigo anterior, é indicado como fonte de recurso, na forma do disposto no Art. 43, Parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, o SUPRAVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2008.

Artigo 3º - Fica autorizada a adequação na LDO – Lei 3.827 de 24 de Novembro de 2008 e PPA – Lei nº 3.418 de 22 de Dezembro de 2005, decorrentes da suplementação e anulação constantes nos Artigos 1º e 2º.

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

Herval d'Oeste.SC, 21 de agosto de 2009.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 2.655/2009

DECRETO Nº 2.655/2009.

"INSTITUI DATA PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010".

NELSON GUINDANI, Prefeito de Herval d'Oeste (SC), no uso de suas atribuições legais e de conformidade com da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído no Município de Herval d'Oeste (SC), o dia 10 de setembro de 2009, às 14h00min, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, a data para realização da Audiência Pública com a finalidade de apresentar e aprovar proposta para a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2010.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e em especial o Decreto nº 2.646/2009.

Herval d'Oeste (SC), 26 de agosto de 2009.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Alteração Horário de Licitação

Processo Licitatório nº 0095/2009

Pregão Presencial nº 0036/2009

Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste.

Objeto: Aquisição de enxovais de bebês para doação à gestantes dos grupos organizados pela Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2009

Tendo em vista a implantação do turno único através do Decreto Municipal nº 2652/2009, Altera-se a o HORÁRIO de abertura da presente licitação para às 14:00 horas do dia 31/08/2009.

Os demais itens e condições permanecem inalterados.

A íntegra do edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste ou no site www.hervaldoeste.sc.gov.br. Informações: Setor de Compras e Licitações : (49) 3554 0922 ou e-mail : rubens@hervaldoeste.sc.gov.br

Herval d'Oeste (SC), 25 de agosto de 2009.

ADAIR JOSÉ CERON

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Edital de Convocação Nº 004/2009

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2009.

CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Herval d' Oeste, NELSON GUINDANI, No uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 1.947/2001,

R E S O L V E:

Art. 1º. Convocar Audiência Pública Municipal, com a finalidade de apresentação, discussão e aprovação da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2010.

Art. 2º. A Audiência Pública de que trata o art. 1º será realizada no dia 10 de setembro de 2009, às 14h00min, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Herval d' Oeste(SC).

Art. 3º. Poderão participar da Audiência Pública todos os cidadãos hervalenses maiores de 16 anos.

Art. 4º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e em especial o Edital de Convocação nº 003/2009.

Herval d' Oeste (SC), 26 de agosto de 2009.

NELSON GUINDANI

Prefeito

Imbituba

Prefeitura Municipal

Extrato de Convênio Nº 35

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato do Convênio nº. 35/2009

Conveniente: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

CNPJ: 83.931.550/0001-51

Objeto: Investimento no Policiamento ostensivo, motorizado, no município de Imbituba

Prazo: 31/12/2009

Fundamento: Lei Municipal nº. 3.535/2009

Imbituba, 10 de agosto de 2009.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

CEL ELIESIO RODRIGUES

Representante Legal

José Boiteux

Prefeitura Municipal

Decreto 086/2009

DECRETO Nº 086/2009.

AUTORIZA A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1 - Fica suplementada por conta do excesso de arrecadação a importância de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme especificação a seguir:

Órgão : 06 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Unidade : 01 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Projeto/Atividade : 2.022 Transporte Escolar Estado

Programa 1060 Criança e Adolescente na Escola

Função 12 Educação

Subfunção 361 Ensino Fundamental

Modalidade de Aplicação : 3.3.90.00.00.00(53)

Recursos : 1107 Secretaria do Estado de Educação

Valor : R\$ 30.000,00

2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

José Boiteux, 19 de agosto de 2009.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC Lei 759/2008.

Decreto 087/2009

DECRETO Nº 087/2009.

AUTORIZA A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1 - Fica suplementada por conta do excesso de arrecadação a importância de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme especificação a seguir:

Órgão : 06 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Unidade : 01 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Projeto/Atividade : 2.017 FUNDEB 60%

Programa 1060 Criança e Adolescente na Escola

Função 12 Educação

Subfunção 361 Ensino Fundamental

Modalidade de Aplicação : 3.1.90.00.00.00(43)

Recursos FUNDEB 60%

Valor : R\$ 25.000,00

2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

José Boiteux, 25 de agosto de 2009.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC Lei 759/2008.

Portaria 445/2009

PORTARIA N° 445/2009

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere os incisos VI, IX do artigo 79 da Lei Orgânica, e amparado na Lei Complementar 016/2009, RESOLVE DESIGNAR ATRIBUIÇÕES ao servidor Paulo Henrique Preis, ocupante do Cargo de Agente Administrativo Operacional, de planejar, coordenar, supervisionar, fiscalizar, e executar o programa de vigilância sanitária, desenvolvendo atividades definidas na Lei Específica de Vigilância Sanitária.

José Boiteux, 19 de agosto de 2009.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 446/2009

PORTARIA N° 446/2009

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR nos termos do art. 26 da lei complementar 001/2005, Sueli Oliveira Bomfim, para exercer o cargo em caráter temporário de Medica, carga horária de 40 Horas semanais, a partir de 17.08.2009.

José Boiteux, 21 de agosto de 2009.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 447/2009

PORTARIA N° 447/2009

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR nos termos do art. 26 da lei complementar 001/2005, Sueli Oliveira Bomfim, para exercer o cargo em caráter temporário de Medica, Código PSF 1, carga horária de 20 Horas semanais, a partir de 17.08.2009.

José Boiteux, 21 de agosto de 2009.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 448/2009

PORTARIA N° 448/2009.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER LICENÇA A GESTANTE de 120 (cento e vinte dias) a servidora Marileia Fusinato, nos termos do artigo 125 da Lei n° 170, de 28.02.92, no período de 17.08.2009 a 14.12.2009 como especificado no atestado médico.

José Boiteux, 21 de agosto de 2009.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 449/2009

PORTARIA N° 449/2009

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, II da Lei n° 170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO ao servidor Carlos Roberto Felipe, a partir de 26.08.2009, admitido pela Portaria n° 166.2005 de 29.03.2005, que o admitiu no cargo em caráter temporário de Medico.

José Boiteux, 24 de agosto de 2009.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria 450/2009

PORTARIA N° 450/2009.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER LICENÇA A GESTANTE de 120 (cento e vinte dias) a servidora Sirlei Penz Tottene, nos termos do artigo 125 da Lei n° 170, de 28.02.92, no período de 24.08.2009 a 21.12.2009 como especificado no atestado médico.

José Boiteux, 25 de agosto de 2009.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Luzerna**Prefeitura Municipal****Nota de Revogação - Edital PR N° 021/2009**

PREFEITURA DE LUZERNA

NOTA DE REVOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 049/2009

EDITAL PR N° 021/2009

OBJETO: Contratação de empresa para realização de show musical, com fornecimento, instalação de equipamentos e divulgação do evento, nos dias 02 a 12 de setembro de 2009, em comemoração ao 13º Aniversário do Município de Luzerna.

MOTIVO: Por motivos de interesse público, o Poder Público Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial ao disposto no art. 49 da Lei 8.666/93 e alterações, resolve:

1. REVOGAR o presente processo licitatório;

Luzerna (SC), 25 de agosto de 2009.

NORIVAL FIORIN

Prefeito do Município de Luzerna

Massaranduba

Prefeitura Municipal

Lei N° 1098/2009

LEI N° 1098/2009

ALTERA OS ARTIGOS 10 E 16 DA LEI MUNICIPAL N° 660/1998.

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º O artigo 10 da Lei n° 660/1998, alterada pela Lei n° 764/2001, fica alterado passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será composto por 14 (catorze) membros, sendo:

I – (07) Sete Representantes do Poder Executivo a serem indicados pelo Prefeito Municipal;

II – (07) Sete Representantes a serem indicados pelas seguintes Organizações Não Governamentais (ONG's): ACIAM (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Massaranduba); APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais); CBV (Corpo de Bombeiros Voluntários), OASE (Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas); ROTARY CLUB de Massaranduba; POLÍCIA MILITAR de Massaranduba e POLÍCIA CIVIL de Massaranduba."

Art. 2º O artigo 16 da Lei n° 660/1998, fica alterado, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16 O Conselho Tutelar será composto de 05 (cinco) membros, com mandato de 03 (três) anos, permitida uma reeleição, sendo considerado eleito em caso de empate os candidatos mais idosos.

Parágrafo 1º A carga horária do conselheiro tutelar será de 08 (oito) horas/dia e plantão de sobreaviso alternados nos períodos noturnos, feriados e finais de semana, de acordo com a escala previamente estabelecida, o que não implicará em recebimento de remuneração adicional.

Parágrafo 2º Para cada conselheiro titular haverá suplente, que será convocado para assumir a função de titular no caso de impedimento ou afastamento, sob qualquer hipótese, recebendo remuneração correspondente ao período efetivo de atuação."

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 26 de Agosto de 2009.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Decreto N° 1811/2009

DECRETO N°. 1811 DE 24 DE AGOSTO DE 2009

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei n°. 1.061 de 16 de Dezembro de 2008, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

1000- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1001- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1001.008.244.8000.2081 – Manutenção da Assistência Social Geral

1001 – 33903200 – Material de Distribuição Gratuita

1001 – 10000 – Recursos Ordinários R\$ 500,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) do seguinte programa e verba abaixo discriminados:

1000- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1001- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1001.008.244.8000.2081 – Manutenção da Assistência Social Geral

1001 – 44905200 – Equipamento e Material Permanente

1001 – 10000 – Recursos Ordinários R\$ 500,00

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

Massaranduba, em 24 de Agosto de 2009

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

Meleiro

Prefeitura Municipal

Portaria N° 222/2009

PORTARIA n.º 222/2009

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigos 96 e seguintes da Lei 809/2000, de 03 de abril de 2000, resolve:

C O N C E D E R

Art. 1.º Licença saúde, a servidora LEODENIR FABRIS MENDONÇA, ocupante do cargo de Agente Administrativo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período de até 15 (quinze) dias.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 25/08/2009.

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

Meleiro, 26 de Agosto de 2009.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

Monte Carlo

Prefeitura Municipal

Extrato de Ata de Registro de Preço N° 51/2009

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 51/2009

Contratante Gestor: MUNICIPIO DE MONTE CARLO.

Contratada: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MINICARREGADEIRA E IMPLANTOS. ITENS : 2, 3, 4, 5 E 6.

VALOR TOTAL: R\$ 134.900,00 REAIS - Da Despesa: Os preços Registrados são os constantes da Ata de Propostas do referido Processo Licitatório nº 32/2009 - Pregão Presencial nº 17/2009.

PARTICIPANTES DA ATA:, MUNICÍPIO DE MONTE CARLO.

Data da Assinatura: Monte Carlo 20 de agosto de 2009.

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

Paulo Lopes

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 36/2009

DECRETO Nº 36/2009

AUTORIZA A ANULAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado suplementar, no limite de R\$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), as dotações abaixo relacionadas:

11 – SEC. AGRIC., INDÚSTRIA E COMÉRCIO.....R\$ 33.500,00

1101 – SEC. AGRIC., INDÚSTRIA E COMÉRCIO.....R\$ 33.500,00

20.606.0048.1.039 – Aquisição de Equipamentos Agrícolas....R\$ 33.500,00

4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 – Aplicações Diretas..... R\$ 33.500,00

Art. 2º - O disposto no artigo 1º desta lei, será atendido pela anulação, no limite R\$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), das dotações abaixo identificadas:

05– SEC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALR\$ 33.500,00

0501 – SEC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.....R\$ 33.500,00

17.511.0034.1.009 – Ampliação de Rede de Abast. e Tratamento de Água.....R\$ 15.000,00

4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 – Aplicações Diretas..... R\$ 15.000,00

17.511.0034.1.011 – Melhoramento do saneamento Básico.. R\$ 15.000,00

4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 – Aplicações Diretas..... R\$ 15.000,00

17.511.0034.2.010 – Manutenção da Rede de Tratamento de Água.....

.....R\$ 3.500,00

4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 – Aplicações Diretas..... R\$ 3.500,00

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Paulo Lopes, 25 de agosto de 2009.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicada o presente Decreto no diário dos Municípios em 27 de agosto de 2009.

Portaria Nº 233/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº233 /2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições e de conformidade do disposto na Lei 497/91 art. 104 Resolve,

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO á servidora público municipal estável e efetiva, NEUSA PEREIRA FERMIANO, matrícula nº 325 de

30/07/2009 à 27/10/2009, ocupante do cargo de TÉCNICA EM ENFERMAGEM, referente ao quinquênio 01/06/1999 Á 02/06/2004.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-SC, em 03 de Agosto de 2009.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES

Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº 234/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº234/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na legislação vigente que regularizamos Resolve,

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a ZULMAR PEDRO DA SILVA, Servidor Público Municipal efetivo e estável, matrícula 337, ocupante do cargo de Auxiliar de Conservação e Manutenção, vinculado a Secretaria Municipal de Transporte e Obras, a partir de 22/07/2009, encaminhando a perícia médica após 15 dias, conforme atestado em anexo.

Publique-se Registre-se e Cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-sc em 03 de Agosto de 2009.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES

Secretário Mun. Administração

Portaria Nº 236/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº236/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Lei Legislação vigente resolve.

CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA, de DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR, a Servidora Pública efetiva estável GRAZIELA MARLI CORREIA MOISES, matrícula nº688, a partir do dia 03/08/2009 á 31/12/2009, conforme a legislação em vigor, vinculada a Secretaria Municipal de Educação conforme anexo III em vigor, tornando sem efeito a portaria nº135/2009.

Município de Paulo Lopes-SC, em 03 de Agosto de 2009.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES

Secretario Municipal de Administração.

Portaria N° 237/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA N°237/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Lei 1259/07, e exposições de motivos n° 08/09, Resolve:

CONTRATO POR PRAZO TEMPORARIO

NOEMI APARECIDA DA SILVA, matrícula 10459, ensino superior Médio, para atuar no cargo de Professora nível I-736- para atuar no ensino fundamental, na Escola Básica Doutor Ivo Silveira carga horária 20 horas semanais, no prazo inicial de 03/08/2009 à 17/08/2009, vínculo junto a Secretaria Municipal de Educação, com vencimentos constantes no quadro de carreira do magistério, Lei complementar n° 10/200, em anexo III, reajustado pela lei 1263/2008.

Publique-se registre-se e cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-SC em 03 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Sec.Munc.Administração

Portaria N° 238/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
P O R T A R I A N°238/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições e de conformidade do disposto na legislação em vigor Resolve,

DISPENSAR,
REGINA MADALENA DOS SANTOS BITENCOURT, matrícula 10369, servidora ocupante do cargo Técnica de enfermagem contratada pela portaria n° 071/2009 a partir de 31/07/09, que hora regularizamos.

Publique-se Registre-se e cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-SC, em 03 de agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Sec.Munc.Administração

Portaria N° 239/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA N° 239/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições e de conformidade do disposto na legislação vigente Resolve,

TRANSFERE do cargo comissionado à servidora FABRINY ROSANGELA NUNIS, matrícula n°10368, nomeado pela Portaria 070/2009, do cargo de Assessora de Serviço da Saúde, para o cargo de Assessora de Secretaria da Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, com efeitos a partir de 04 de Agosto de 2009.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-SC em 04 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Sec. Administração

Portaria N° 240/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA N°240/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na legislação vigente que regularizamos Resolve,

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a MARLY BARBOSA DE MORAES MARQUES, Servidora Pública Municipal, matrícula 97, ocupante do cargo de vinculado a Secretaria Municipal de Educação, a partir de 04/08/2009, encaminhando a perícia médica após 15 dias, conforme atestado em anexo.

Publique-se Registre-se e Cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-sc em 04 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Secretário Mun. Administração

Portaria N° 241/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA N°241/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na lei complementar n°1269 de 25 março de 2008 resolve,

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL, aos servidores efetivos e estáveis, faixa B para C, JULIANA CRISTINA DERNER, matrícula n° 808, de I para J, LENIR T. C. SOUZA, matrícula n°87, salários anexo I criado pela lei 349/86 em vigor pela 497/91 art.242 (faixa de vencimentos de A à J).

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-SC, em 05 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Secretário Municipal de Administração

Portaria N° 242/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
P O R T A R I A N° 242/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na legislação vigente resolve,

AMPLIA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ate 30/09/2009 a servidora pública municipal efetiva a Senhora, MILENI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO , matricula nº 10376, 690, cargo de PROFESSORA, conforme comunicado em anexo do serviços de perícia do inss, .

Publique-se Registre-se e Cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-sc em 05 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Sec.Mun Administração

Portaria N°243/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA N°243/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Lei Municipal nº1097/05 resolve,

NOMEAR EM COMISSÃO
REGINA MADALENA DOS SANTOS BITENCOURT, brasileira, portadora de nível ensino médio completo, matricula 10458, residente e domiciliada na cidade de Paulo Lopes/SC, para ocupar o cargo comissionado de Assessora de Serviço da Saúde, vinculado a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social Regime contributivo da Previdência Social RGPS.

Município de Paulo Lopes – SC, em 05 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Secretario Municipal de Administração.

Portaria N° 244/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA N°244/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas

atribuições e de conformidade do disposto na legislação vigente Resolve,

NOMEAR EM COMISSÃO

FABRINE LATRÔNICO TORRES, brasileira, com ensino superior incompleto, residente e domiciliada na cidade de Paulo Lopes/SC, para o cargo de Assessora de Secretário de Educação, matrícula nº 10462, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, regime previdência social – RGPS.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-SC em 10 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Sec. Administração

Portaria N° 245/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
P O R T A R I A N°245/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na legislação vigente que regularizamos Resolve,

CONCEDER LICENÇA DE GESTAÇÃO DE 120 dias, a ANDREIA MICHELS DE OLIVEIRA, Servidora Pública Municipal estável, matrícula 10240, ocupante da função de TECNICA DE EMFERMAGEM, no período de 10/08/2009 à 07/12/2009 conforme comunicado em anexo.

Publique-se Registre-se e Cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-sc em 10 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Sec.Mun Administração

Portaria N° 246/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA N°246 /2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições e de conformidade do disposto na Lei 497/91 art. 104 Resolve,

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO ao servidor público, estável e efetivo JOEL PEDRO MORAES, matrícula nº 727 de 10/08/2009 à 08/10/2009, ocupante do cargo de Carreira Efetivo de Vacinador Agropecuária, referente ao quinquênio. 02/04/2002 Á 02/04/2007.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-SC, em 10 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Zenon Berto Borges
Secretário Municipal de Administração

Portaria N° 247/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA N°247/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Lei 819/98, conforme justificativa em anexo, Resolve,

CONTRATAR POR PRAZOTEMPORARIO,
JULIANA CARDOSO DE SOUZA, matrícula 10460, ensino Superior Incompleto, para atuar no cargo de Professora nível I-736- para atuar no ensino Fundamental, na Escola Reunida Avani da Silva Santos carga horária 20 horas semanais, no prazo inicial de 11/08/2009 à 31/12/2009, vínculo junto a Secretaria Municipal de Educação, com vencimentos constantes no quadro de carreira do magistério, Lei complementar nº 10/200, em anexo III, reajustado pela lei 1263/2008.

Publique-se registre-se e cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-SC em 11 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Sec.Munc.Administração

Portaria N° 248/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA N° 248/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Lei 819/98

CONTRATAR POR PRAZO TEMPORARIO
MARCIA CRISTINA LIMA BRENNER, matrícula 10464, cargo de MÉDICA Plantonista a partir do dia 11 de Agosto 2009 à 30 de Setembro 2009. Conforme Justificativa 032/09.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-SC, em 11 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Secretario Municipal de Administração.

Portaria N° 249/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA N°249/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Lei Legislação vigente resolve.

CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA, de DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR, a Servidora Pública efetiva estável LUCIANA VIEIRA, matrícula nº 1025, conforme a legislação em vigor, vinculada a Secretaria Municipal de Educação conforme anexo III em vigor, tornando sem efeito a portaria nº084A/2009.

Município de Paulo Lopes-SC, em 11 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Secretario Municipal de Administração.

Portaria N° 250/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
P O R T A R I A N° 250/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na legislação vigente resolve,

AMPLIA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ate 12/10/2009 a servidora publica Senhora, ARLENE CARDOSO MARCELINO, matrícula nº 711, cargo de PROFESSORA, conforme comunicado em anexo do serviços de perícia do inss, .

Publique-se Registre-se e Cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-sc em 12 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Sec.Mun Administração

Portaria N° 251/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA N° 251/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, e de conformidade do disposto na Lei 1259/07, e exposições de motivos nº 08/09, Resolve:

CONTRATAR POR PRAZO TEMPORARIO
MARCIA CRISTINA LIMA BRENNER, matrícula 10461, cargo de MÉDICO no Programa Saúde da Família (PSF), na área 01 vinculada a Secretária Municipal da Saúde e Assistência Social, a contratação será em caráter temporário, 40 horas, de 13 de Agosto de 2009 à 30 de Setembro de 2009 com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Conforme justificativa 031/09.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-SC, em 13de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Secretario Municipal de Administração

Portaria Nº 252/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
P O R T A R I A Nº 252/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições e de conformidade do disposição na legislação vigente, Resolve,

TORNAR, sem efeito a portaria nº084A/09, que Concedeu função gratificada de Diretor de Unidade Escolar, no Colégio Dr. Ivo Silveira ao servidor público municipal CARLOS EDUARDO MOISES matricula,1009, a partir de 31/07/2009.

Publique-se Registre-se e Cumpra-se,

Município de Paulo Lopes-SC em 13 de Agosto de 2009
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Sec.M.Administração

Portaria Nº 253/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº253/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO LOPES, no uso de suas atribuições, conforme comunicado em anexo, Resolve.

AMPLIA O PRAZO DE CONTRATAÇÃO,
ALESSANDRA ANA FERNANDES, matricula 10444, ensino superior incompleto, para atuar no cargo de Professora nível I-736- para atuar Ensino Infantil, na Escola Básica Doutor Ivo Silveira carga horária 20 horas semanais, até 30/09/2009,vinculo junto a Secretaria Municipal de Educação, com vencimentos constantes no quadro de carreira do magistério, reajustado pela lei 1263/2008.

Publique-se registre-se e cumpra-se.

Município de Paulo Lopes-SC em 13 de Agosto de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Sec.Munc.Administração

Portaria Nº 254/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº 254/2009
DESIGNAR USUÁRIO RESPONSÁVEL PELO SICONV.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, resolve,

DESIGNAR,
ZENITA FELICIANO DA SILVA, CPF 040.811.989-69, servidora pública municipal, ocupante do cargo DIRETORA DE CONTROLE INTERNO, para função de usuário responsável pelo SICONV.

Publique-se Registre-se Cumpre-se

Paulo Lopes, 13 de Agosto de 2009
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENON BERTO BORGES
Secretário Municipal de Administração.

Resultado Tomada De Preço 49/2009

RESULTADO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 49/2009

O MUNICÍPIO DE PAULO LOPES comunica o resultado da Tomada de Preços 49/2009, homologada em 24/08/2009 objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios, tendo como vencedores as seguintes empresas: BRUTHAN COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 02.625.813/0001-00, venceu 06 (seis) itens no valor de R\$ 5.733,00 (cinco mil setecentos e trinta e três reais), HENRIQUE DE ABREU PEREIRA – ME, CNPJ nº86.984.937/0001-64, venceu 04 (quatro) itens no valor de R\$ 2.961,00 (dois mil novecentos e sessenta e um reais), JOAO MANOEL PRUDENCIO- ME. CNPJ nº 80.099.351/0001-30 venceu 53 (cinquenta e três) itens no valor de R\$ 56.288,90 (cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).

Paulo Lopes, 26 de agosto de 09 de 2009.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Porto Belo

Prefeitura Municipal

Nomeia membros da comissão de licitação e dá outras providencias

RESOLUÇÃO Nº 014/09
NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO BELO, no uso de suas atribuições asseguradas por Lei, na conformidade com o que dispõe o Regimento Interno, Lei Orgânica Municipal e a Lei 8.666/93, resolve constituir a seguinte Comissão de Licitação:

Art. 1º - Fica nomeada, nos termos do Regimento Interno, Lei Orgânica Municipal e Lei 8.666/93 a Comissão de Licitação do Poder Legislativo de Porto Belo para o exercício de 2009, com

a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à licitações e a seu cadastramento, na forma seguinte:

- I – Presidente: Laureci Maurino Cabral;
- II – Secretário: Marcos Antônio Santiago;
- III – Membro: Jovelina Luzia Ribeiro

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

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2009.
EMERSON LUCIANO STEIN
Presidente

ALTINO TORQUATO DOS SANTOS JÚNIRO
Vice-Presidente

ELIAS CABRAL CHARLES SILVESTRE MARQUES
1º Secretário 2º Secretário

Porto União

Prefeitura Municipal

Lei Nº 3641/2009

LEI Nº 3.641, DE 24 DE AGOSTO DE 2009.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no Orçamento Geral do Município na dotação orçamentária a seguir especificada, no valor de R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais):

ORGÃO	0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIAO
UNIDADE	0207 – SEC. MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVS. PÚBL.
PROJETO	1.016 – Aquisição de Equipamentos Rodoviários
ELEMENTO	449052-173 – Equipamentos e Material 126 870.000,00 Permanente

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	870.000,00
------------------------	------------

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação ocorrido no exercício na fonte 173 – R\$ 870.000,00.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 24 de agosto de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto Nº 193/2009

DECRETO Nº 193, de 24 de agosto de 2009.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 3.641, de 24 de agosto de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no Orçamento Geral do Município na dotação orçamentária a seguir especificada, no valor de R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais):

ORGÃO	0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIAO
UNIDADE	0207 – SEC. MUN. DE TRANSP, OBRAS E SERVS. PÚBL.
PROJETO	1.016 – Aquisição de Equipamentos Rodoviários
ELEMENTO	449052-173 – Equipamentos e Material 126 870.000,00 Permanente

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	870.000,00
------------------------	------------

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação ocorrido no exercício na fonte 173 – R\$ 870.000,00.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 24 de agosto de 2009.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto Nº 195/2009

DECRETO Nº 195, DE 26 DE AGOSTO DE 2009.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.496 – LDO, de 04 de julho de 2008, e 3.532 – LOA, de 27 de novembro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado o Orçamento Próprio do Fundo Municipal de Saúde do presente exercício, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nas seguintes Dotações Orçamentárias, autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.496 – LDO, de 04 de julho de 2008, e 3.532 – LOA, de 27 de novembro de 2008:

ORGÃO	0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE	2025 – Manut. da Saúde – Assist. Hospitalar e Ambulatorial
ELEMENTO	319011-454 – Vencos. e Vantagens Fixas – 1 10.000,00 Pessoal Civil
ELEMENTO	335041-454 – Contribuições 3 5.000,00
ELEMENTO	339030-454 – Material de Consumo 5 10.000,00

ELEMENTO 339039-454 – Outros Servs. de Terceiros – 8 15.000,00
Pessoa Jurídica

TOTAL 40.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito citado no artigo precedente serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação ocorrido no exercício na fonte 454-Recursos do MAC.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de agosto de 2009.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto Nº 196/2009

DECRETO Nº 196, DE 26 DE AGOSTO DE 2009.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.496 – LDO, de 04 de julho de 2008, e 3.532 – LOA, de 27 de novembro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado o Orçamento Próprio do Fundo Municipal de Saúde do presente exercício, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na seguinte Dotação Orçamentária, autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.496 – LDO, de 04 de julho de 2008, e 3.532 – LOA, de 27 de novembro de 2008:

ÓRGÃO	0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
UNIDADE	0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
ATIVIDADE	2048 – Manutenção da Saúde – Atenção Básica	
ELEMENTO	339014-103 – Diárias Civil	16 10.000,00
TOTAL		10.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito citado no artigo precedente serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO	0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
UNIDADE	0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
ATIVIDADE	2048 – Manutenção da Saúde – Atenção Básica	
ELEMENTO	339039-103 – Outros Servs. de Terceiros –	29 10.000,00
	Pessoa Jurídica	
TOTAL		10.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de agosto de 2009.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Schroeder

Prefeitura Municipal

Lei Nº 1.749/2009

LEI Nº 1.749/2009

DISPÕE SOBRE A DISPONIBILIDADE E A DESTINAÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EXISTENTES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal do Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatuídas na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como na Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a presente lei:

Art. 1º O levantamento da existência de materiais disponíveis, em função dos parâmetros fixados nesta Lei e sua periódica destinação, deverão ser objeto de fiscalização permanente dos órgãos integrantes da Administração Direta, Autarquias e Fundações, inclusive do Poder Legislativo do Município de Schroeder (SC).

Art. 2º Considera-se disponível o material em desuso, obsoleto ou inservível para o órgão da Administração Municipal ou para a Câmara de Vereadores de Schroeder.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, material é o termo genérico que designa qualquer item de suprimento destinado à utilização e ou consumo, abrangidos os bens.

Art. 3º Serão colocados em disponibilidade os materiais em serviço ou em estoque, sem utilidade ou aplicação no órgão ou na entidade autônoma sob cuja administração estiver, obedecendo as seguintes etapas:

- I – declaração de disponibilidade;
- II – constatação de disponibilidade, vistoria e reavaliação;
- III – transferência do material disponível em condições de utilização;
- IV – alienação do material considerado inservível para o Serviço Público;
- V – baixa.

Art. 4º O material considerado disponível classifica-se em:

- I – material em desuso – o estocado há mais de um ano, sem qualquer movimentação e todo aquele que, em estoque ou em serviço, independente de sua natureza, não tenha mais utilidade para o órgão ou entidade na forma prevista no artigo 8º desta Lei.
- II – material obsoleto – é o que, embora em condições de uso, não satisfizer mais as exigências técnicas do órgão ou entidade a que pertence, devendo, portanto, receber o mesmo tratamento previsto no inciso I;
- III – material inservível – é aquele sem condições de uso ou com atendimento precário, excedente ou obsoleto, dadas às alterações em suas características físicas em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro, acidente ou outros fatores, cuja recuperação seja considerada tecnicamente impraticável e/ou antieconômico e não seja de interesse de outros órgãos públicos, devendo por isso, ser alienado na forma prevista nos Artigos 8º e 9º desta Lei.

Art. 5º - A declaração de disponibilidade é da iniciativa da unidade responsável pela sua guarda e conservação, que a formalizará através de processo regular, devidamente justificado, contendo, entre outros, os seguintes elementos:

- I – listagem descritiva do material;
- II – declaração expressa de que o material se encontra disponível na unidade;
- III – razão da disponibilidade de cada item tendo em vista a classificação contida no Art. 4º desta Lei.

Art. 6º A constatação de disponibilidade será feita por comissão designada pelo dirigente do órgão ou entidade autárquica, integrada, no mínimo, por 03 (três) servidores.

§ 1º A comissão promoverá cuidadoso exame pericial do material, procedendo:

I – a verificação do material, face ao processo constituído na forma do Art. 5º desta Lei;

II – a verificação das condições de desuso, obsolescência, inservibilidade ou outra que tornem o bem disponível;

III – a classificação do material na forma prevista no Art. 4º desta Lei, reavaliando-o, caso se recomende à alienação;

IV – ao agrupamento em lotes, no caso de venda.

§ 2º A comissão registrará suas conclusões no documento de vistoria e reavaliação, no qual esclarecerá, quando se tratar de material inservível, os critérios de avaliação adotados e recomendará as seguintes medidas, consoante o estado do material e os interesses da Administração;

I – aproveitamento em outra unidade do órgão ou entidade autárquica;

II – alienação, segundo uma das modalidades previstas nesta Lei;

III – incineração, destinação para sucata ou outra forma de inutilização ou destinação, quando o material for classificado como inútil.

Art. 7º Os materiais considerados disponíveis pelos órgãos ou entidades autárquicas, inclusive do Poder Legislativo de Schroeder, serão encaminhados à Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, que decidirá pela:

I – transferência a outros órgãos da administração;

II – alienação por doação ou por venda;

III – incineração ou destinação para sucata.

Art. 8º A doação de material disponível e classificado como inservível para o Serviço Público será realizada, com ou sem encargos, a entidades beneficentes, sem fins lucrativos, regularmente constituídas há mais de 01 (um) ano, cujo fim principal consista em atividade de relevante valor social e reconhecida de utilidade pública municipal.

Art. 9º A venda de material disponível e classificado como inservível para o Serviço Público será realizada através de licitação, na modalidade de leilão.

§ 1º Os leilões serão realizados na sede da Prefeitura Municipal.

§ 2º O resultado financeiro obtido por meio de licitação deverá ser recolhido aos cofres do Município.

Art. 10. O material considerado inútil deverá ser incinerado, destinado para sucata ou ter a destinação que melhor convier à Administração Pública.

Art. 11. Será procedida à baixa do material quando:

I – estiver ultimada a alienação, por doação ou por venda;

II – for incinerado ou tenha outra forma de destinação;

III – for extraviado ou destruído.

Art. 12. O extravio e a destruição de material serão verificados em processo administrativo regular para a apuração de responsabilidade e para a sua identificação.

Art. 13. Estarão sujeitos às normas prescritas por esta Lei os órgãos da Administração Direta, Autárquicas e Fundacionais, inclusive do Poder Legislativo de Schroeder.

Art. 14. Esta Lei 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 17/6/2008.

Schroeder, 25 de agosto de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Decreto Nº 001992/09

DECRETO Nº 001992/09 DE 20 DE AGOSTO DE 2009

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001746/09 de 20 de Agosto de 2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 52.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.01.08.241.0005.2.049 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica ..	
.....	R\$ 10.000,00
11.01.08.244.0005.2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	R\$ 30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ..	
.....	R\$ 12.000,00

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

11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.01.08.244.0005.1.022 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
.....	R\$ 30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes	R\$ 12.000,00
11.01.08.244.0005.2.051 -	
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
.....	R\$ 10.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 20 de Agosto de 2009

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na mesma data.

ROSÂNGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Portaria Nº 3.153/2009

PORTARIA Nº. 3.153/2009, DE 14 DE AGOSTO DE 2009.

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 a OMS, declarou a Gripe A (Influenza H1N1), uma pandemia, com elevação do nível de alerta para 6 (grau máximo da escala de alerta);

Considerando a situação epidemiológica atual e a expansão da presença do vírus;

Considerando o disposto no artigo 2º, I e II, da Lei Municipal n.º 1.690/2008, que autoriza a contratação de profissionais em caráter temporário para suprir necessidade de excepcional interesse público e combater surtos endêmicos;

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu artigo 6º, a educação e a saúde como direitos sociais pécios e inalienáveis;

Considerando o Decreto n.º 1.986/2009, de 13/08/2009, que decreta situação de emergência sanitária no Município, e dá outras providências;

RESOLVE:

Art. 1º ADMITIR, o Sr. Evaristo Cristobal Iglesias Aleman, para exercer o cargo de Médico - Clínico Geral, percebendo o nível salarial n.º 106 (Nível 114), com carga horária de 15 (quinze) horas semanais, por necessidade de atendimento aos serviços essenciais deste Município conforme Lei n.º 1.690/08, de 28/10/2008, Decreto n.º 1.986/09, de 14/08/2009 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 n.º 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 14 de agosto de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria N° 3.154/2009

PORTARIA N.º 3.154/2009, DE 17 DE AGOSTO DE 2009.

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 EXTINGUIR, o contrato de trabalho por prazo determinado da funcionária Srta. Daniela Cristina Korber Pereira, em virtude de seu vencimento no dia 16 de agosto de 2009.

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 n.º 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 17 de agosto de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Termo de Homologação da Chamada Pública N° 07/2009-FMS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA N° 07/2009-FMS

O Prefeito Municipal FELIPE VOIGT no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR o credenciamento da rádio:

• DJ COMUNICAÇÕES E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIO-DIFUSÃO LTDA.

Sendo o valor a ser pago de R\$ 22,00 (Vinte e dois reais), para prestação de serviços especializados de emissoras de radiofusão e ondas médias AM e FM, empresas permissionárias a prestar serviços nos Municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá e Schroeder, com captação pela população da zona urbana e rural do Município de Schroeder - SC, para veiculação de publicidade dos atos oficiais, avisos, eventos, e campanhas de municipalidade de Schroeder, com inserções de 30 segundos (cada), distribuídos nas rádios credenciadas, com abrangência Municipal e Regional, conforme exigências do edital de credenciamento.

Schroeder, 26 de Agosto de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Termo de Homologação da Chamada Pública N° 07/2009-FMS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA N° 07/2009-FMS

O Prefeito Municipal FELIPE VOIGT no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR o credenciamento da rádio:

• REDE DE COMUNICAÇÕES PÉROLA DO VALE LTDA.

Sendo o valor a ser pago de R\$ 22,00 (Vinte e dois reais), para prestação de serviços especializados de emissoras de radiofusão e ondas médias AM e FM, empresas permissionárias a prestar serviços nos Municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá e Schroeder, com captação pela população da zona urbana e rural do Município de Schroeder - SC, para veiculação de publicidade dos atos oficiais, avisos, eventos, e campanhas de municipalidade de Schroeder, com inserções de 30 segundos (cada), distribuídos nas rádios credenciadas, com abrangência Municipal e Regional, conforme exigências do edital de credenciamento.

Schroeder, 26 de Agosto de 2009.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato N° 71/2009-FMS

EXTRATO DO CONTRATO N.º 71/2009-FMS

Processo de licitação n.º 40/2009 - FMS

Modalidade Pregão Presencial n.º 31/2009 – FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n.º 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n.º 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: FIAT AUTOMÓVEIS S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.701.716/0001-56, estabelecida na Rodovia Fernão Dias, BR 381, Km 429, na cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, CEP: 32.601.970.

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato a aquisição de veículo novo, zero quilômetros para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

Valor do Contrato: R\$ 53.932,00 (Cinquenta e três mil novecentos e trinta e dois reais).

Data da Assinatura: 24/08/2009

Vigência: 31/12/2009

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Tunápolis

Prefeitura Municipal

Pregão Presencial Nº 02/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2009
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2009

O Município de Tunápolis, através do Fundo Municipal da Assistência Social, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, para aquisição de gêneros alimentícios, a serem utilizados pelo Serviço Social nas atividades desenvolvidas com os grupos da "3ª idade" do município,

Entrega das propostas até às 14h do dia 10/09/2009.

Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone (0xx493) 632-11-22, email. Compras@tunapolis.sc.gov.br

Tunápolis, SC, 21 de Agosto de 2009.
VOLMIR PEDRO LAWISCH
Prefeito em Exercício.

Turvo

Prefeitura Municipal

Decreto 67/2009

DECRETO Nº 067/09, DE 13 DE AGOSTO DE 2009.
SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 22 da Lei nº 1.907/08, de 24 de Outubro de 2008 (LDO),

DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), assim classificados:

07.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0044.2.019 – Manut. E Funcion. da Secret. de Transportes, Obras e Serviços Públicos
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (65) – Aplicações Diretas
.....R\$ 200.000,00

Art. 2º - A execução do disposto no art. 1º correrá à conta da anulação parcial do seguinte item orçamentário:

07.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0044.2.019 – Manut. E Funcion. da Secret. de Transportes, Obras e Serviços Públicos

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (62) – Aplicações Diretas
.....R\$ 100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (64) – Aplicações Diretas
.....R\$ 100.000,00

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

Turvo(SC), 13 de Agosto de 2009.
RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.
NESTOR RECO
Secretário de Adm. e Finanças-designado.

Decreto 68/2009

DECRETO Nº 068/09, DE 19 DE AGOSTO DE 2009.
SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 22 da Lei nº 1.907, de 24/10/2008 (LDO),

DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo no valor de R\$ 275.000,00 (Duzentos e setenta e cinco mil reais), assim classificados:

07.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0044.2.019 – Manut. E Funcion. da Secret. de Transportes, Obras e Serviços Públicos
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (65) – Aplicações Diretas
.....R\$ 275.000,00

Art. 2º - A execução do disposto no art. 1º correrá à conta da anulação parcial do seguinte item orçamentário:

07.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0044.2.019 – Manut. E Funcion. da Secret. de Transportes, Obras e Serviços Públicos
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (62) – Aplicações Diretas
.....R\$ 75.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (64) – Aplicações Diretas
.....R\$ 200.000,00

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

Turvo(SC), 19 de Agosto de 2009.
RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.
NESTOR RECO
Secretário de Adm. e Finanças-designado.

Decreto 69/2009

DECRETO Nº 069/09, DE 24 DE AGOSTO DE 2009.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO ÁREA DE TERRA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, um terreno urbano com área de hum mil e duzentos

metros quadrados (1.200,00 m2), sito nesta cidade, sendo o lote 289, da quadra 09, setor 01, com formato retangular, confrontando: Sul com a Rua Ângelo Rovaris, com (30,00) metros; Norte com o lote 472, com (30,00) metros; extrema ao Oeste com o lote 472, com (40,00) metros e ao Leste com a Rua Cel. Marcos Rovaris, com (40,00) metros, formando esquina, de propriedade de Humberto Ronald Grechi, CPF no 048.288.799-00, RG 94656 SSP-SC, e sua esposa Maria Eli Manente Grechi, CPF no 538.542.509-59, RG 6/R 1089214 SSI-SC, devidamente matriculado no CRI de Turvo, sob o no 25.886, Livro 02, Folhas 01.

Parágrafo Único. O imóvel desapropriado será destinado para construção de Unidade Básica de Saúde.

Art. 3º. Fica decretada e declarada a urgência da desapropriação a que se refere o art. 1º.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo(SC), 24 de Agosto de 2009.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.
NESTOR RECO
Secretário de Adm. e Finanças-designado.

Videira

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 9.232/09

DECRETO Nº 9.232/09, DE 19 DE AGOSTO DE 2009.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS DOTAÇÕES QUE ESPECIFICA O ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.082/08, de 10 de dezembro de 2008,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, crédito adicional no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

15 – Fundo Municipal da Saúde – FMS

01 – Fundo Municipal da Saúde

2.080 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

3.3.90.00.00.00.00.00.03.0004.8 – Aplicações Diretas 35.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 35.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro de 2008.

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

Videira, 19 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria Nº 0886/09

PORTARIA Nº 0886/09

AUMENTA, EM CARÁTER PRECÁRIO E TEMPORÁRIO, A CARGA HORÁRIA SEMANAL DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do contido na Comunicação Interna da Secretaria de Educação,

RESOLVE

Aumentar, em caráter precário e temporário, de 20 horas para 30 horas semanais, a jornada de JANETE FÁTIMA DE SOUZA GEMELLI, para exercer as funções de Professora, nível MG04D, pelo período de 1º de agosto de 2009 a 18 de dezembro de 2009, para atender a necessidade imediata e urgente na Escola de Educação Básica Municipal Fidéls Fantin, para ministrar aulas excedentes devido ao aumento do número de matrículas.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2009, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 0795/09.

Videira, 19 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria Nº 0887/09

PORTARIA Nº 0887/09

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 2.868/09,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a VALDEMAR VARELLA, Agente de Serviços Gerais, nível CE02J, a partir de 1º de setembro de 2009 até 30 de novembro de 2009, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2004 até 30 de junho de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2009.

Videira, 19 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria Nº 0888/09

PORTARIA Nº 0888/09

ADMITE ISMAEL DE LARA PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE AUXILIAR OPERACIONAL, NÍVEL E-PE-OPE-I-A

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e considerando a Portaria de Nomeação nº 0573/09, de 7 de abril de 2009 e o Termo de Posse nº 003/2009, de 13 de agosto de 2009,

RESOLVE

Admitir, no quadro dos Servidores Efetivos do Município, ISMAEL DE LARA, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público referente ao Edital nº 001/2008, para exercer o cargo de provimento efetivo de Auxiliar Operacional, nível E-PE-OPE-I-A, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de agosto de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria Nº 0889/09

PORTARIA Nº 0889/09

DETERMINA QUE O SERVIDOR ISMAEL DE LARA ENTRE EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e considerando a Portaria nº 0888/09, de 24 de agosto de 2009,

RESOLVE

Determinar que, ISMAEL DE LARA, admitido para exercer o cargo de provimento efetivo de Auxiliar Operacional, nível E-PE-OPE-I-A, entre em exercício, a partir de 14 de agosto de 2009, na Secretaria de Infraestrutura, podendo, por interesse público, ser removido.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de agosto de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria Nº 0890/09

PORTARIA Nº 0890/09

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 3.363/09,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a ELAINE MARTINS, Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-PE-SGE-I-D, a partir de 1º de setembro de 2009 até 30 de novembro de 2009, referente ao quinquênio de 10 de fevereiro de 2003 até 9 de fevereiro de 2008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria Nº 0891/09

PORTARIA Nº 0891/09

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 3.587/09,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a IRACEMA MARTINS FERREIRA, Professora de Educação Infantil, nível E-PE-MAG-I-C, a partir de 1º de setembro de 2009 até 30 de novembro de 2009, referente ao quinquênio de 3 de abril de 2000 até 2 de abril de 2005.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria Nº 0892/09

PORTARIA Nº 0892/09

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 3.215/09,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a ROSELENE APARECIDA GEREMIA, Agente de Serviços Gerais I, nível CE02L, a partir de 1º de setembro de 2009 até 30 de novembro de 2009, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2004 até 30 de junho de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Portaria Nº 0893/09

PORTARIA Nº 0893/09

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 3.283/09,



RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a OLIVO DAL PIZZOL, Agente de Serviços de Manutenção, nível CE08L, a partir de 1º de setembro de 2009 até 30 de novembro de 2009, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2004 até 30 de junho de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria Nº 0894/09

PORTARIA Nº 0894/09

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 3.281/09,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a PEDRO KALENIK, Agente Operacional Especializado II, nível CE07L, a partir de 1º de setembro de 2009 até 30 de novembro de 2009, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2004 até 30 de junho de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria Nº 0895/09

PORTARIA Nº 0895/09

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 3.253/09,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a ROSE MARIA BALDO PEREIRA, Agente Operacional Especializado, nível CE04L, a partir de 1º de setembro de 2009 até 30 de novembro de 2009, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2004 até 30 de junho de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria Nº 0896/09

PORTARIA Nº 0896/09

NOMEIA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAR OS FATOS REFERIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.828/09

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX da Lei Orgânica do Município e, no art. 186 da Lei Complementar nº 007/97,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores ADRIANA ELVIRA FORNAZARI, JURACY PAGANINI e ELOI MANTOANI, para, sob a presidência da primeira, comporem Comissão de Sindicância, a fim de apurarem, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos referidos no Processo Administrativo nº 3.828/09.

Parágrafo único - Os servidores integrantes da comissão ficam dispensados de suas atividades normais nos dias de coleta e elaboração do relatório final.

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

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria Nº 0897/09

PORTARIA Nº 0897/09

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 2.617/09,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MONICA HAGEMMEIER, Professora, nível MG05O, a partir de 18 de setembro de 2009 até 18 de dezembro de 2009, referente ao quinquênio de 20 de fevereiro de 1994 até 19 de fevereiro de 1999.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de setembro de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria Nº 0898/09

PORTARIA Nº 0898/09

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições

legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 3.336/09,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MARIA CRISTINA NODARI, Professora de Ensino Fundamental Séries Finais 5ª a 8ª, nível E-PE-MAG-I-D, a partir de 18 de setembro de 2009 até 18 de dezembro de 2009, referente ao quinquênio de 6 de março de 2003 até 5 de março de 2008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de setembro de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria Nº 0899/09

PORTARIA Nº 0899/09

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 3.171/09,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a IVONE MARIA CATTANI ZARPELON, Professora de Ensino Fundamental Séries Finais 5ª a 8ª, nível E-PE-MAG-I-D, a partir de 10 de setembro de 2009 até 10 de dezembro de 2009, referente ao quinquênio de 11 de fevereiro de 2003 até 10 de fevereiro de 2008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de setembro de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria Nº 0900/09

PORTARIA Nº 0900/09

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 3.312/09,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a ROSANI PAULA VIERGUTZ, Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais 1ª a 4ª, nível E-PE-MAG-I-D, a partir de 15 de setembro de 2009 até 15 de dezembro de 2009, referente ao quinquênio de 6 de fevereiro de 2003 até 5 de fevereiro de 2008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo

do seus efeitos a partir de 15 de setembro de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria Nº 0901/09

PORTARIA Nº 0901/09

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 2.432/09,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a SILVIA RAQUEL BRUNETTA, Professora, nível MG02P, a partir de 21 de setembro de 2009 até 21 de dezembro de 2009, referente ao quinquênio de 17 de fevereiro de 2003 até 16 de fevereiro de 2008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 21 de setembro de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria Nº 0902/09

PORTARIA Nº 0902/09

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 3.145/09,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MARILEI APARECIDA VAIS DIAS, Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-PE-SGE-I-C, a partir de 18 de setembro de 2009 até 18 de dezembro de 2009, referente ao quinquênio de 22 de abril de 2003 até 21 de abril de 2008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de setembro de 2009.

Videira, 24 de agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de agosto de 2009.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Dispensa de Licitação Nº 17/2009 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE VIDEIRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/09

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/09

HOMOLOGAÇÃO: 25/08/2009

CONTRATADO: LIVRARIA CRISTÃ LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO VÍRUS DA GRIPE A H1N1, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 9.222/09, DE 6 DE AGOSTO DE 2009, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR: R\$ 9.313,50 (nove mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações.

Videira-SC, 25 de Agosto de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Consórcios**CIGA****Extrato de Contrato de Programa Nº 13/09**

CONTRATANTE: Município de Catanduvas

CNPJ: 82.939.414/0001-45

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Programa entre o Município de Catanduvas e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Catanduvas no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), administrado pelo CIGA.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 13 da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do CIGA o desenvolvimento, implantação, capacitação, manutenção e suporte de sistemas, voltados para a relação governo-cidadão, que empreguem tecnologias da informação e comunicação aplicadas a um amplo arco das funções de governo, em especial a gestão administrativa e a relação do Poder Público com a sociedade civil, e que promovam o acesso a informações relevantes de governos, que implementem a provisão de serviços públicos pela web (internet e/ou intranet), promovam a inclusão digital, desenvolvam formas de acesso e comunicação com os gestores e induzam a modernização de rotinas e aumento de eficiência e eficácia da gestão pública municipal.

Nesse sentido deu-se a contratação do CIGA pelo Município de Catanduvas, a fim de que sejam publicados, por meio das ferramentas criadas pelo consórcio, os atos oficiais do Município.

VALOR: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA serão definidos em Contrato de Rateio.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação, e vigorará enquanto o município for consorciado ao CIGA ou enquanto este existir.

Florianópolis, 18 de agosto de 2009.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

Extrato de Contrato de Rateio Nº 13/09

CONTRATANTE: Município de Catanduvas

CNPJ: 82.939.414/0001-45

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Catanduvas e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa Nº 13/09.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.

JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.

VALOR: R\$ 200,00 (duzentos reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2009.

Florianópolis, 18 de agosto de 2009.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA