



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 519

Terça-feira - 29 de Junho de 2010

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Alto Bela Vista.....	1
Antônio Carlos .....	2
Biguaçu .....	115
Braço do Trombudo .....	115
Caçador.....	115
Campo Alegre .....	137
Canoinhas.....	137
Capinzal .....	138
Catanduvas.....	138
Chapadão do Lageado .....	138
Concórdia .....	138
Coronel Martins.....	139
Curitibanos .....	141
Ermo .....	141
Erval Velho .....	142
Forquilha .....	143
Fraiburgo.....	146
Garopaba.....	157
Gaspar .....	159
Governador Celso Ramos .....	164
Herval do Oeste .....	164
Imbituba .....	165
Itapoá .....	167
Massaranduba.....	179
Meleiro .....	180
Monte Carlo .....	181
Novo Horizonte .....	182
Paulo Lopes .....	187
Pinheiro Preto .....	191
Porto União.....	192
Rio do Sul.....	193
São Lourenço do Oeste.....	194
São Pedro de Alcântara.....	194
Schroeder .....	195
Tunápolis.....	199
Turvo .....	199
Videira.....	199

### Associações

GRANFOPOLIS.....	200
------------------	-----

### Consórcios

Consórcio Integrar.....	200
-------------------------	-----

## Alto Bela Vista

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Contrato Administrativo Nº 073/2010.

Extrato de Contrato 073/2010

Partes Município de Alto Bela Vista e Petrobras DISTRIBUIDORA S.A

Objeto Compra, de forma parcelada, segundo as necessidades da Administração Municipal, objetivando aquisição de forma parcelada de material destinado a pavimentação asfáltica com pré mistura a frio.

Valor Total R\$ 36.400,00 (Trinta e seis mil e quatrocentos reais).

Vigência 31 de Dezembro de 2010.

Base Legal PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 027/2010 PRE-GÃO Nº 011/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 073/2010

Alto Bela Vista, SC, em 25 de Junho de 2010.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Contratado

#### Contrato Administrativo Nº 074/2010.

Extrato de Contrato 074/2010

Partes Município de Alto Bela Vista e PEDREIRA PEDRISKAS LTDA ME

Objeto Compra, de forma parcelada, segundo as necessidades da Administração Municipal, objetivando aquisição de forma parcelada de material destinado a pavimentação asfáltica com pré mistura a frio.

Valor Total R\$ 5.950,00 (Cinco mil novecentos e cinquenta reais).

Vigência 31 de Dezembro de 2010.

Base Legal PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 027/2010 PRE-GÃO Nº 011/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 074/2010

Alto Bela Vista, SC, em 25 de Junho de 2010.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

PEDREIRA PEDRISKAS LTDA ME

Contratado

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

Antoninho Tibúrcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

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

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

contato@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

# Antônio Carlos

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Aviso de Licitação - PL N° 78/2010

#### AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 78/2010; Modalidade: Pregão Presencial; Tipo: Menor Preço Global; Objeto: A presente Licitação tem por objeto a aquisição de Coleção de Livros para implantação de espaços de leitura nas unidades escolares do ensino fundamental da rede municipal de ensino do município de Antônio Carlos, conforme descrito no edital e seus anexos; Entrega dos envelopes e abertura: dia 12/07/2010 às 09:00 (nove) horas.

Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, fone (48)3272-1123. Ou no site [www.antoniocarlos.sc.gov.br](http://www.antoniocarlos.sc.gov.br)

Antônio Carlos, 28 de junho de 2010.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2º BIMESTRE

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.888.000,00</b>	<b>18.888.000,00</b>	<b>3.047.517,37</b>	<b>16,13</b>	<b>5.274.842,07</b>	<b>27,93</b>	<b>13.613.157,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.808.000,00</b>	<b>14.808.000,00</b>	<b>2.662.608,26</b>	<b>17,98</b>	<b>4.889.799,07</b>	<b>33,02</b>	<b>9.918.200,93</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.587.000,00	1.587.000,00	162.893,64	10,26	290.691,64	18,32	1.296.308,36
IMPOSTOS	1.453.000,00	1.453.000,00	151.110,87	10,40	269.224,96	18,53	1.183.775,04
TAXAS	134.000,00	134.000,00	11.782,77	8,79	21.466,68	16,02	112.533,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	622.000,00	622.000,00	83.807,86	13,47	131.818,01	21,19	490.181,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	415.000,00	415.000,00	47.857,91	11,53	75.963,05	18,30	339.036,95
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	207.000,00	207.000,00	35.949,95	17,37	55.854,96	26,98	151.145,04
RECEITA PATRIMONIAL	595.000,00	595.000,00	115.785,14	19,46	238.642,32	40,11	356.357,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	595.000,00	595.000,00	115.785,14	19,46	238.642,32	40,11	356.357,68
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	180,00	0,86	1.980,00	9,43	19.020,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.943.000,00	11.943.000,00	2.161.821,46	18,10	4.072.314,21	34,10	7.870.685,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.453.000,00	11.453.000,00	2.121.836,49	18,53	4.022.173,79	35,12	7.430.826,21
Transf. de Conv.	490.000,00	490.000,00	39.984,97	8,16	50.140,42	10,23	439.859,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	138.120,16	345,30	154.352,89	385,88	-114.352,89
Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	35.612,98	296,77	42.373,79	353,11	-30.373,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	17.074,87	853,74	17.074,87	853,74	-15.074,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.000,00	26.000,00	85.432,31	328,59	94.904,23	365,02	-68.904,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>384.909,11</b>	<b>9,43</b>	<b>385.043,00</b>	<b>9,44</b>	<b>3.694.957,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	267,83	0,00	401,72	0,00	-401,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.960.000,00	3.960.000,00	384.641,28	9,71	384.641,28	9,71	3.575.358,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.960.000,00	3.960.000,00	384.641,28	9,71	384.641,28	9,71	3.575.358,72
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>844.000,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>95.424,61</b>	<b>11,31</b>	<b>151.354,00</b>	<b>17,93</b>	<b>692.646,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>844.000,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>95.424,61</b>	<b>11,31</b>	<b>151.354,00</b>	<b>17,93</b>	<b>692.646,00</b>
Receita Intra-Orçamentária Corrente	844.000,00	844.000,00	95.424,61	11,31	151.354,00	17,93	692.646,00
Receita Intra-Orçamentária de Contribuição	844.000,00	844.000,00	95.424,61	11,31	151.354,00	17,93	692.646,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>19.732.000,00</b>	<b>19.732.000,00</b>	<b>3.142.941,98</b>	<b>15,93</b>	<b>5.426.196,07</b>	<b>27,50</b>	<b>14.305.803,93</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>19.732.000,00</b>	<b>19.732.000,00</b>	<b>3.142.941,98</b>	<b>15,93</b>	<b>5.426.196,07</b>	<b>27,50</b>	<b>14.305.803,93</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>19.732.000,00</b>	<b>19.732.000,00</b>	<b>3.142.941,98</b>	<b>15,93</b>	<b>5.426.196,07</b>	<b>27,50</b>	<b>14.305.803,93</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	968.425,60	—	—	421.224,85	—	—
Superávit Financeiro	—	968.425,60	—	—	421.224,85	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.888.000,00</b>	<b>1.232.125,60</b>	<b>20.120.125,60</b>	<b>2.867.970,38</b>	<b>5.992.168,41</b>	<b>2.743.371,24</b>	<b>4.785.036,32</b>	<b>23,78</b>	<b>15.335.089,28</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.515.160,00</b>	<b>701.332,63</b>	<b>12.216.492,63</b>	<b>2.461.905,41</b>	<b>4.860.226,06</b>	<b>2.081.830,34</b>	<b>3.866.760,44</b>	<b>31,65</b>	<b>8.349.732,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.254.230,00	-22.219,99	6.232.010,01	984.043,32	1.920.058,89	984.271,32	1.919.146,89	30,79	4.312.863,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	0,00	165.000,00	15.215,85	43.171,17	15.215,85	43.171,17	26,16	121.828,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.095.930,00	723.552,62	5.819.482,62	1.462.646,24	2.896.996,00	1.082.343,17	1.904.442,38	32,73	3.915.040,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.061.840,00</b>	<b>530.792,97</b>	<b>6.592.632,97</b>	<b>406.064,97</b>	<b>1.131.942,35</b>	<b>661.540,90</b>	<b>918.275,88</b>	<b>13,93</b>	<b>5.674.357,09</b>
INVESTIMENTOS	5.812.840,00	530.792,97	6.343.632,97	347.576,49	1.011.484,99	603.052,42	797.818,52	12,58	5.545.814,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.000,00	0,00	249.000,00	58.488,48	120.457,36	58.488,48	120.457,36	48,38	128.542,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>844.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>95.316,11</b>	<b>151.245,50</b>	<b>95.316,11</b>	<b>151.245,50</b>	<b>17,11</b>	<b>732.754,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.000,00	40.000,00	884.000,00	95.316,11	151.245,50	95.316,11	151.245,50	17,11	732.754,50
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>19.732.000,00</b>	<b>1.272.125,60</b>	<b>21.004.125,60</b>	<b>2.963.286,49</b>	<b>6.143.413,91</b>	<b>2.838.687,35</b>	<b>4.936.281,82</b>	<b>23,50</b>	<b>16.067.843,78</b>

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>19.732.000,00</b>	<b>1.272.125,60</b>	<b>21.004.125,60</b>	<b>2.963.286,49</b>	<b>6.143.413,91</b>	<b>2.838.687,35</b>	<b>4.936.281,82</b>	<b>23,50</b>	<b>16.067.843,78</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	489.914,25	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>19.732.000,00</b>	<b>1.272.125,60</b>	<b>21.004.125,60</b>	<b>2.963.286,49</b>	<b>6.143.413,91</b>	<b>2.838.687,35</b>	<b>5.426.196,07</b>	<b>23,50</b>	<b>16.067.843,78</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 306.080,58

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 25/06/2010

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 2º BIMESTRE**

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	18.888.000,00	20.120.125,60	2.867.970,38	5.992.168,41	2.743.371,24	4.785.036,32	96,94	23,78	15.335.089,28
Legislativa	775.000,00	775.000,00	83.883,35	192.454,68	88.657,15	171.946,95	3,48	22,19	603.053,05
Ação Legislativa	775.000,00	775.000,00	83.883,35	192.454,68	88.657,15	171.946,95	3,48	22,19	603.053,05
Administração	1.559.000,00	1.853.276,56	391.592,24	663.353,26	241.398,25	405.882,02	8,22	21,90	1.447.394,54
Planejamento e Orçamento	105.000,00	165.000,00	74.582,08	94.091,80	34.725,33	52.248,75	1,06	31,67	112.751,25
Administração Geral	1.454.000,00	1.688.276,56	317.010,16	569.261,46	206.672,92	353.633,27	7,16	20,95	1.334.643,29
Segurança Pública	60.000,00	60.000,00	4.960,59	29.407,99	7.937,60	18.672,58	0,38	31,12	41.327,42
Policamento	60.000,00	60.000,00	4.960,59	29.407,99	7.937,60	18.672,58	0,38	31,12	41.327,42
Assistência Social	226.930,00	300.717,84	28.063,34	105.975,19	32.349,27	54.804,34	1,11	18,22	245.913,50
Assistência ao Idoso	44.930,00	47.257,84	8.488,77	10.975,61	8.488,77	10.975,61	0,22	23,22	36.282,23
Assistência à Criança e ao Adolescente	47.000,00	47.000,00	6.265,00	18.276,60	7.230,93	13.585,75	0,28	28,91	33.414,25
Assistência Comunitária	135.000,00	206.460,00	13.309,57	76.722,98	16.629,57	30.242,98	0,61	14,65	176.217,02
Previdência Social	595.000,00	595.000,00	89.999,56	174.562,08	89.999,56	174.562,08	3,54	29,34	420.437,92
Previdência do Regime Estatutário	595.000,00	595.000,00	89.999,56	174.562,08	89.999,56	174.562,08	3,54	29,34	420.437,92
Saúde	2.800.840,00	2.973.210,84	699.133,69	1.449.028,97	688.339,46	1.345.497,76	27,26	45,25	1.627.713,08
Atenção Básica	2.679.840,00	2.852.210,84	641.328,59	1.377.201,87	643.790,43	1.297.689,60	26,29	45,50	1.554.521,24
Vigilância Sanitária	22.000,00	22.000,00	1.895,00	6.017,00	3.887,40	5.305,34	0,11	24,12	16.694,66
Vigilância Epidemiológica	34.000,00	34.000,00	9.270,10	19.170,10	12.599,37	14.440,56	0,29	42,47	19.559,44
Alimentação e Nutrição	65.000,00	65.000,00	46.640,00	46.640,00	28.062,26	28.062,26	0,57	43,17	36.937,74
Educação	2.711.230,00	3.197.574,49	693.101,95	1.229.172,01	503.706,42	837.924,05	16,97	26,20	2.359.650,44
Ensino Fundamental	1.764.230,00	2.252.350,86	371.297,52	641.041,19	256.046,50	499.893,29	10,13	22,19	1.752.457,57
Ensino Médio	120.000,00	120.000,00	103.062,50	103.062,50	17.210,00	17.210,00	0,35	14,34	102.790,00
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00	52.800,00	52.800,00	18.842,50	18.842,50	0,38	18,84	81.157,50
Educação Infantil	662.000,00	658.407,07	120.504,57	385.579,36	198.709,67	287.828,91	5,83	43,72	370.578,16
Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	41.816,56	33.937,36	35.188,96	1.397,75	2.649,35	0,05	6,34	39.167,21
Educação Especial	25.000,00	25.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,23	46,00	13.500,00
Cultura	360.000,00	370.310,00	48.132,03	81.112,17	27.118,67	54.469,49	1,10	14,71	315.840,51
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	170.000,00	172.310,00	14.305,00	14.305,00	1.995,00	1.995,00	0,04	1,16	170.315,00
Difusão Cultural	190.000,00	198.000,00	33.827,03	66.807,17	25.123,67	52.474,49	1,06	26,50	145.525,51
Urbanismo	3.327.000,00	3.373.788,87	59.665,14	555.207,90	199.043,32	420.112,91	8,51	12,45	2.953.675,96
Infra-Estrutura Urbana	2.830.000,00	2.830.000,00	2.445,20	311.525,53	69.632,50	223.615,38	4,53	7,90	2.606.384,62
Serviços Urbanos	467.000,00	467.000,00	57.139,94	168.082,37	75.410,82	142.497,53	2,89	30,51	324.502,47
Transportes Coletivos Urbanos	30.000,00	76.788,87	80,00	75.600,00	54.000,00	54.000,00	1,09	70,32	22.788,87

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	18.888.000,00	20.120.125,60	2.867.970,38	5.992.168,41	2.743.371,24	4.785.036,32	96,94	23,78	15.335.089,28
Habitação	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Habitação Rural	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Saneamento	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
Saneamento Básico Rural	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
Saneamento Básico Urbano	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Agricultura	567.000,00	668.298,00	332.462,00	467.429,08	341.162,90	418.663,03	8,48	62,65	249.634,97
Extensão Rural	567.000,00	668.298,00	332.462,00	467.429,08	341.162,90	418.663,03	8,48	62,65	249.634,97
Comércio e Serviços	133.000,00	133.000,00	11.310,31	15.995,15	11.444,71	15.511,90	0,31	11,66	117.488,10
Turismo	133.000,00	133.000,00	11.310,31	15.995,15	11.444,71	15.511,90	0,31	11,66	117.488,10
Transporte	2.192.000,00	2.206.949,00	303.788,12	658.683,75	367.141,48	589.599,33	11,94	26,72	1.617.349,67
Transporte Rodoviário	2.192.000,00	2.206.949,00	303.788,12	658.683,75	367.141,48	589.599,33	11,94	26,72	1.617.349,67
Desporto e Lazer	231.000,00	263.000,00	20.035,94	132.240,76	35.176,44	50.290,55	1,02	19,12	212.709,45
Desporto Comunitário	231.000,00	263.000,00	20.035,94	132.240,76	35.176,44	50.290,55	1,02	19,12	212.709,45
Encargos Especiais	639.000,00	639.000,00	101.842,12	237.545,42	109.896,01	227.099,33	4,60	35,54	411.900,67
Ensino Fundamental	44.000,00	44.000,00	6.549,83	13.410,18	6.549,83	13.410,18	0,27	30,48	30.589,82
Serviço da Dívida Interna	370.000,00	370.000,00	67.154,50	150.218,35	67.154,50	150.218,35	3,04	40,60	219.781,65
Transferências	225.000,00	225.000,00	28.137,79	73.916,89	36.191,68	63.470,80	1,29	28,21	161.529,20
Reserva de Contingência	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.000,00
Reserva de Contingência	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	844.000,00	884.000,00	95.316,11	151.245,50	95.316,11	151.245,50	3,06	17,11	732.754,50
Legislativa	5.000,00	5.000,00	669,12	974,53	669,12	974,53	0,02	19,49	4.025,47
Ação Legislativa	5.000,00	5.000,00	669,12	974,53	669,12	974,53	0,02	19,49	4.025,47
Administração	272.000,00	272.000,00	12.939,68	19.474,55	12.939,68	19.474,55	0,39	7,16	252.525,45
Planejamento e Orçamento	11.000,00	11.000,00	1.621,38	2.540,24	1.621,38	2.540,24	0,05	23,09	8.459,76
Administração Geral	261.000,00	261.000,00	11.318,30	16.934,31	11.318,30	16.934,31	0,34	6,49	244.065,69
Assistência Social	16.000,00	16.000,00	1.740,26	2.830,69	1.740,26	2.830,69	0,06	17,69	13.169,31
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência Comunitária	11.000,00	11.000,00	1.740,26	2.830,69	1.740,26	2.830,69	0,06	25,73	8.169,31
Saúde	120.000,00	120.000,00	20.188,95	32.279,74	20.188,95	32.279,74	0,65	26,90	87.720,26
Atenção Básica	120.000,00	120.000,00	20.188,95	32.279,74	20.188,95	32.279,74	0,65	26,90	87.720,26
Educação	215.000,00	255.000,00	33.063,25	54.187,78	33.063,25	54.187,78	1,10	21,25	200.812,22
Ensino Fundamental	206.000,00	206.000,00	22.148,90	36.968,13	22.148,90	36.968,13	0,75	17,95	169.031,87

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	844.000,00	884.000,00	95.316,11	151.245,50	95.316,11	151.245,50	3,06	17,11	732.754,50
Educação	215.000,00	255.000,00	33.063,25	54.187,78	33.063,25	54.187,78	1,10	21,25	200.812,22
Educação Infantil	9.000,00	49.000,00	10.914,35	17.219,65	10.914,35	17.219,65	0,35	35,14	31.780,35
Cultura	25.000,00	25.000,00	3.057,86	5.131,67	3.057,86	5.131,67	0,10	20,53	19.868,33
Difusão Cultural	25.000,00	25.000,00	3.057,86	5.131,67	3.057,86	5.131,67	0,10	20,53	19.868,33
Urbanismo	12.000,00	12.000,00	1.313,48	1.869,94	1.313,48	1.869,94	0,04	15,58	10.130,06
Serviços Urbanos	12.000,00	12.000,00	1.313,48	1.869,94	1.313,48	1.869,94	0,04	15,58	10.130,06
Agricultura	28.000,00	28.000,00	4.723,55	7.294,58	4.723,55	7.294,58	0,15	26,05	20.705,42
Extensão Rural	28.000,00	28.000,00	4.723,55	7.294,58	4.723,55	7.294,58	0,15	26,05	20.705,42
Transporte	146.000,00	146.000,00	16.871,28	25.884,18	16.871,28	25.884,18	0,52	17,73	120.115,82
Transporte Rodoviário	146.000,00	146.000,00	16.871,28	25.884,18	16.871,28	25.884,18	0,52	17,73	120.115,82
Desporto e Lazer	5.000,00	5.000,00	748,68	1.317,84	748,68	1.317,84	0,03	26,36	3.682,16
Desporto Comunitário	5.000,00	5.000,00	748,68	1.317,84	748,68	1.317,84	0,03	26,36	3.682,16
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>19.732.000,00</b>	<b>21.004.125,60</b>	<b>2.963.286,49</b>	<b>6.143.413,91</b>	<b>2.838.687,35</b>	<b>4.936.281,82</b>	<b>100,00</b>	<b>23,50</b>	<b>16.067.843,78</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 25/06/2010

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

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



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A ABRIL 2010**

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

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
		Até o Mês
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>719.225,14</b>	<b>600.053,07</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	679.744,07	576.052,40
Interna	679.744,07	576.052,40
Externa	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Demais Dívidas	39.481,07	24.000,67
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.778.891,25</b>	<b>2.752.348,79</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.233.850,23	3.103.441,78
Demais Haveres Financeiros	210,98	1.191,46
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	455.169,96	352.284,45
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-2.059.666,11</b>	<b>-2.152.295,72</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>13.861.087,10</b>	<b>14.514.422,83</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>5,19%</b>	<b>4,13%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-14,86%</b>	<b>-14,83%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>16.633.304,52</b>	<b>17.417.307,40</b>

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
		Até o Mês
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	679.744,07	576.052,40

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
		Até o Mês
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS	715,73	65.769,07
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542.096,44	267.813,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
		Até o Mês
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>10.448.251,85</b>	<b>10.448.251,85</b>
Passivo Atuarial	10.448.251,85	10.448.251,85
Demais Dívidas	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>6.369.253,78</b>	<b>6.711.225,68</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.019,83	9.364,78
Investimentos	6.368.233,95	6.701.968,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	108,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

Continua 1/2



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

Continuação 2/2

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010
		Até o Mês
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.078.998,07</b>	<b>3.737.026,17</b>

ANTONIO CARLOS, 25/06/2010

\_\_\_\_\_  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

\_\_\_\_\_  
ANA CARLA PRIM  
Controle Interno



**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ABRIL/2010**

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.169.022,89	0,00
Pessoal Ativo	6.657.359,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	511.663,67	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	410.516,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	101.598,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	308.918,42	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.758.505,98	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.758.505,98	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.514.422,83	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,56	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	8.708.653,70	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	8.273.221,01	
FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS		

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

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

ANTONIO CARLOS, 25/06/2010

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ABRIL/2010**

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.664.972,54	0,00
Pessoal Ativo	6.153.308,87	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	511.663,67	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	410.516,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	101.598,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	308.918,42	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>6.254.455,63</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>6.254.455,63</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>14.514.422,83</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>43,09</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%</b>	<b>7.837.788,33</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%</b>	<b>7.445.898,91</b>	
<b>FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		

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

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

ANTONIO CARLOS, 25/06/2010

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
 Controle Interno



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ABRIL/2010**

Município de ANTONIO CARLOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO/2009 A ABRIL/2010

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													R\$ 1,00	
	Mai/2009	Jun/2009	Jul/2009	Ago/2009	Set/2009	Out/2009	Nov/2009	Dez/2009	Jan/2010	Fev/2010	Mar/2010	Abr/2010	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.712.779,15</b>	<b>1.531.723,89</b>	<b>1.191.854,63</b>	<b>1.193.306,65</b>	<b>1.259.297,03</b>	<b>1.373.065,28</b>	<b>1.303.133,40</b>	<b>1.902.314,17</b>	<b>1.355.097,57</b>	<b>1.259.575,89</b>	<b>1.470.311,33</b>	<b>1.611.957,43</b>	<b>17.164.416,42</b>	<b>17.160.000,00</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	170.483,13	103.384,40	70.215,78	79.178,09	102.252,14	57.583,46	80.854,36	135.946,88	73.041,90	54.756,10	81.921,73	80.971,91	1.090.589,88	1.587.000,00	
I.P.T.U.	113.258,69	8.822,29	8.462,46	5.431,37	5.590,57	1.563,48	2.523,68	2.716,02	105,24	0,00	0,00	4.668,79	153.142,59	433.000,00	
I.S.S.	32.140,40	34.892,83	40.795,39	60.704,77	47.749,29	38.075,75	38.824,01	60.806,95	57.228,03	38.758,27	40.301,01	58.967,51	549.244,21	700.000,00	
I.T.B.I.	7.301,76	8.368,79	7.571,11	3.111,93	4.296,32	7.491,91	5.535,00	11.223,07	4.387,21	5.659,16	5.847,52	7.136,38	77.930,16	111.000,00	
I.R.R.F.	5.948,49	46.690,32	6.074,77	5.754,26	36.203,96	5.690,18	26.727,28	53.905,88	6.963,08	5.013,10	28.767,79	5.421,87	233.160,98	209.000,00	
Outras Receitas Tributárias	11.833,79	4.610,17	7.312,05	4.175,76	8.412,00	4.762,14	7.244,39	7.284,96	4.358,34	5.325,57	7.005,41	4.777,36	77.111,94	134.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.911,40	22.145,46	35.619,13	49.412,52	34.582,61	36.723,94	36.539,55	80.744,00	19.972,73	28.037,42	38.177,17	45.630,69	462.495,62	622.000,00	
	57.084,91	49.074,31	53.654,54	46.672,84	48.609,44	52.421,18	50.598,60	59.913,14	62.691,73	60.165,45	82.098,23	33.686,91	656.671,28	595.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	57.084,91	49.074,31	53.654,54	46.672,84	48.609,44	52.421,18	50.598,60	59.913,14	62.691,73	60.165,45	82.098,23	33.686,91	656.671,28	595.000,00	
	510,00	0,00	610,00	222,00	320,00	330,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,50	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	510,00	0,00	610,00	222,00	320,00	330,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,50	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.137,40	75,00	5.334,68	3.027,27	518,40	3.300,00	193,40	5.780,00	0,00	1.800,00	0,00	180,00	22.346,15	21.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.137,40	75,00	5.334,68	3.027,27	518,40	3.300,00	193,40	5.780,00	0,00	1.800,00	0,00	180,00	22.346,15	21.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.201,86	1.349.698,14	1.021.917,70	1.013.414,86	1.066.998,71	1.217.138,22	1.130.777,25	1.607.514,65	1.193.382,27	1.104.593,13	1.261.478,81	1.320.003,15	14.732.118,75	14.295.000,00	
Cota-Parte do F.P.M.	360.612,91	311.159,15	238.751,14	277.746,26	245.865,39	282.826,72	353.041,96	543.271,69	291.295,49	355.650,81	264.197,38	316.548,12	3.840.967,02	4.391.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	692.421,30	545.924,61	507.651,33	459.914,48	642.399,51	547.055,75	486.578,45	820.530,54	638.389,10	539.261,25	666.279,59	654.180,81	7.200.586,72	6.375.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	64.830,94	62.010,37	66.725,88	62.254,75	61.498,94	61.327,36	41.409,04	17.782,35	30.250,59	48.247,19	76.725,74	87.737,80	680.800,95	718.000,00	
Cota-Parte do ITR	293,19	68,24	36,82	318,89	2.650,34	9.170,42	393,58	696,46	20,00	12,30	41,49	215,76	13.917,49	9.000,00	
Transferências da LC 61/1989	13.181,88	10.772,25	3.835,16	10.660,37	11.050,40	14.056,85	10.859,00	16.481,29	13.079,42	12.724,23	11.633,05	12.260,42	140.594,32	212.000,00	
Transferências da LC 87/1996	4.221,38	4.221,38	4.221,38	4.221,38	4.221,38	4.221,38	4.221,38	4.221,38	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	50.739,88	59.000,00	
Transferências do FUNDEB	108.771,47	93.879,37	85.459,49	89.356,41	93.198,34	94.318,69	98.378,07	106.964,20	112.484,89	99.822,29	110.431,13	117.018,17	1.210.082,52	1.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	200.868,79	321.662,77	115.236,50	108.942,32	6.114,41	204.161,05	135.895,77	97.566,74	103.620,57	44.632,85	127.928,22	127.799,86	1.594.429,85	1.531.000,00	
	2.450,45	7.346,58	4.502,80	1.379,07	6.015,73	5.568,48	4.171,24	11.703,00	6.008,94	10.223,79	6.635,39	131.484,77	197.490,24	40.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.450,45	7.346,58	4.502,80	1.379,07	6.015,73	5.568,48	4.171,24	11.703,00	6.008,94	10.223,79	6.635,39	131.484,77	197.490,24	40.000,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>248.400,75</b>	<b>208.971,52</b>	<b>186.453,50</b>	<b>185.361,94</b>	<b>215.729,53</b>	<b>205.389,48</b>	<b>201.269,13</b>	<b>315.327,35</b>	<b>195.522,93</b>	<b>220.059,73</b>	<b>228.770,34</b>	<b>238.737,39</b>	<b>2.649.993,59</b>	<b>2.767.000,00</b>	
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	21.078,24	22.140,49	22.406,93	22.338,82	22.192,47	22.076,74	22.202,90	67.020,89	67,72	28.032,29	24.146,69	23.700,54	297.404,72	415.000,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	227.322,51	186.831,03	164.046,57	163.023,12	193.537,06	183.312,74	179.066,23	248.306,46	195.455,21	192.027,44	204.623,65	215.036,85	2.352.588,87	2.352.000,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.464.378,40</b>	<b>1.322.752,37</b>	<b>1.005.401,13</b>	<b>1.007.944,71</b>	<b>1.043.567,50</b>	<b>1.167.675,80</b>	<b>1.101.864,27</b>	<b>1.586.986,82</b>	<b>1.159.574,64</b>	<b>1.039.516,16</b>	<b>1.241.540,99</b>	<b>1.373.220,04</b>	<b>14.514.422,83</b>	<b>14.393.000,00</b>	

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 25/06/2010

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ

Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM

Controlador Interno



**COMPRAS 03/2010**

Página: 1/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	03/03/10	255	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO: 01PÇ CANETA P/PEQUENA CIRURGIA BP-100, 02PÇ ELETRODO P/BISTURI BOLA P, 02PÇ ELETRODO P/BISTURI BOLA M, 02PÇ ELETRODO P/BISTURI BOLA G, 02PÇ ELETRODO P/BISTURI ALÇA P, 02PÇ ELETRODO P/BISTURI ALÇA M, 02PÇ ELETRODO P/BISTURI ALÇA G, ENTRE OUTROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	591,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	03/03/10	256	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.100PCT GAZE COMPRESSA PCT C/500UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	7.799,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	03/03/10	257	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO: 260UN ATADURA CREPOM 8CM, 2.306UN ATADURA CREPOM 12CM, 360UN ATAD CREPOM 20CM, 360UN ATAD CREPOM 30CM, 90RL ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR, 20CX LIDOCAÍNA 2% SEM VASO TUBETE, ENTRE OUTROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	15.644,76
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	17/03/10	322	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500UN COLETOR URINA/FEZES 80ML, PARA CAMPANHA CONTRA A TUBERCULOSE DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.	190,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	25/03/10	367	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3.000UN ATADURA CREPOM 8CM, 4.000UN ATADURA CREPOM 12CM, 3.000UN ATADURA CREPOM 20CM, 2.000UN ATADURA CREPOM 30CM, 15L ÁCIDO ACÉTICO, 200L ALGODÃO HIDR.500G, 65CX CURATIVO TIPO BANDAID, ENTRE OUTROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	17.151,44
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY	99.999.999/9999-62	31/03/10	377	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2010 DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	333,33
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY	99.999.999/9999-62	31/03/10	378	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	444,44
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/10	355	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	35.692,83
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/10	360	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS- PSF/ACT'S.	4.522,78
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS.	99.999.999/9999-62	25/03/10	361	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF/ACT'S.	22.574,96
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/10	359	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DO MÊS DE MARÇO/2010 - PSF.	25.135,90
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS.	99.999.999/9999-62	25/03/10	358	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF.	1.456,05
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	01/03/10	228	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO.	6,09
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	02/03/10	234	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	15,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	03/03/10	252	PELA DESPESA EMPENHADA REFEERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	08/03/10	271	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	23/03/10	342	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	29/03/10	372	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BAR E RESTAURANTE DO JUCA-NAIR MARIA	81.007.593/0001-10	11/03/10	284	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS E PALESTRANTES EM CURSO/CAPACITAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE A VACINAÇÃO H1N1, ROSELENE, ELIZABETE E JORGE DA 18ª REGIONAL, MARIA APARECIDA, KATIA, ROSE E ODETE FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	70,00
CARDIOPEDE CLINICA E CARDIOLOGIA E PEDIATRIA	01.965.013/0001-68	29/03/10	373	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO E 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA SEBASTIÃO RICHARTZ.	345,00
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/10	362	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS-PACS/ACT'S.	10.980,29
CBM - COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS	05.022.486/0001-82	15/03/10	308	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10CX ANESTÉSICO CITANEST 3%, 05CX DISCO DE POLIMENTO E ACABAMENTO C/100UN, 01CX DISCO DE LIXA MOORE 5/8 GROSSA C/100UN, 01CX DISCO DE LIXA MORRE 5/8 MEDIA C/100UN, 100PCT ALGODÃO ROLETE DENTAL C/100UN, ENTRE OUTROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	527,30
CIRURGICA CLIMAZA COM. REPRES. E ASSIST.TEC	81.551.103/0001-41	12/03/10	293	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UN BENGALA CANADENSE INFANTIL ALUMÍNIO C/REGULGEM DE ALTURA, 02UN ANDADOR ALUM. DOBRAVEL, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRAS DE BORRACHA E RODAS DIANT., TAM. MÉDIO, 02UN ANDADOR ORTOPÉDICO DOBRAVEL DE ALUM. ADULTO, PONTEIRAS BORRACHA SEM RODAS, TAM. ÚNICO, 10UN PONTEIRA DE BORRACHA P/BENGALA MOD. CANADENSE, 05UN PONTEIRA DE BORRACHA P/BENGALA ALUM. ADULTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	735,00
CLAUDIA ALESSANDRA CARDOSO PACHECO E OUT	99.999.999/9999-62	25/03/10	356	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DO MÊS DE MARÇO/2010 - ACT'S.	4.473,06
CLAUDIA ALESSANDRA CARDOSO PACHECO E OUT	99.999.999/9999-62	25/03/10	357	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - ACT'S.	31.341,01
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	02/03/10	238	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	487,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	02/03/10	248	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.500,00
CLINIMOMM PEDIATRIA LTDA	04.178.500/0001-79	04/03/10	260	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME VIDEO ENDOSCOPIA NOSO SINUSAL, PARA RUBENS JOSÉ GOEDERT.	120,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	22/03/10	339	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.500CP PREDINISONA 20MG, 100FR SULFATO FERROSO 125MG/ML E 10.000CP LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	526,20
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	22/03/10	340	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300CP CIMETIDINA 200MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	6,90

Total da Página: 185.689,34



Página: 2/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	31/03/10	388	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30UN CEFTRIAXONA 1G IV E 3.000CP CLONAZEPAM 2MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	108,96
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	31/03/10	389	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS: 2.500CP PREDNISONA 5MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	45,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	12/03/10	291	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02RL PAPEL PARDO, 01 FICHÁRIO, 01UN GRAMPEADOR, 02UN PORTA DUREX, 02CX CORRESPONDÊNCIA, 03UN AGENDA, 01CX ARQUIVO, 20UN PAPEL CARTÃO, ENTRE OUTROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	668,00
COMERCIAL VO TABITA LTDA - ME.	05.192.267/0001-41	17/03/10	320	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UN BENGALA CANADENSE TOLERÂNCIA 100KG E 02UN BENGALA CANADENSE TOLERÂNCIA 130KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	354,00
CONDOCLINICAS CONDOMINIO DE CLINICAS LTDA	02.812.692/0001-06	04/03/10	261	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA VILSON HOFFMANN.	80,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	15/03/10	298	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06PÇ CARTUCHO HP21B 5ML PRETO ORIGINAL E 01PÇ CARTUCHO HP22 COLOR ORIGINAL, PARA TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	355,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	15/03/10	299	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10PCT PASTA ELASTICA AZUL DUPLEX, 03PCT PAPEL VERGE A4 BRANCO 50FLS, 10 RESMAS PAPEL A4 500FLS, 10PCT PLÁSTICO EXTRA GROSSO, PARA UNIDADE DE SAUDE UTILIZAR NOS 03 GRUPOS DO PSF.	969,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	01/03/10	229	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS. 1º TERMO ADITIVO.	3.850,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	02/03/10	251	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	10.000,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	31/03/10	379	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	4.200,00
COPI ARTE COPIAS E SERVICOS - GILBERTO HOFF	08.438.596/0001-18	31/03/10	385	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 90 CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO CONTRA GRIPE, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 24/04 A 07/05/10, NO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.	1.170,00
COPI ARTE COPIAS E SERVICOS - GILBERTO HOFF	08.438.596/0001-18	31/03/10	386	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO E DA GRIPE H1N1 E 01 ENCADERNAÇÃO DOCUMENTOS GRIPE H1N1, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	205,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	44.734.671/0001-51	23/03/10	345	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10CX CITOCAINA + FELIPR. 3% + 0,03 UI/ML SOL. INJ., 05UN LEVOZINE 40MG/ML SOL.ORAL, 05UN HALO 2MG/ML SOL.ORAL, 15UN CLOPAM 0,5MG 20BLX10, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	330,50
CRIVITTA DIAGNOSTICA LTDA.	03.241.947/0001-82	08/03/10	272	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50CX TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA CX C/50 TIRAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	1.550,00
DALEX CRIAÇÕES E DECORAÇÕES LTDA	88.670.054/0001-05	15/03/10	301	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN TAPETE PERSONALIZADO 1,40X1,00. ESCRITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ENTRADA DA UNIDADE DE SAUDE E DA SECRETARIA.	1.100,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD	02.477.571/0001-47	18/03/10	330	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN ESCOVA AÇO P/LIMPEZA DE BROCAS, 05CX PINCEL APLICADOR DESCARTAVEL REGULAR CX C/100UN, 02CX PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE, 02CX SELANTE P/FOSSULAS E FISURAS INCOLOR FOTO, 4UN CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ 28G, 02KT VERNIZ C/FLUOR 10ML P/RPOFILAXIA, 05UN PASTA P/POLIMENTO DE RESINA 5G, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	160,19
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.	161.486.650/0295-99	02/03/10	249	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (MAMOGRAFIAS, RADIOGRAFIAS, USG, ENTRE OUTROS) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	8.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.	161.486.650/0295-99	03/03/10	258	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DOPPLER VENOSO MID, PARA CLAUDINEI DIMON.	255,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.	161.486.650/0295-99	05/03/10	270	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE RM COLUNA LOMBO-SACRA, PARA RENILIA KUHN RICHARTZ.	378,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.	161.486.650/0295-99	15/03/10	297	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE RM DO JOELHO DIREITO PARA LAURECI FRANCISCO KREICH.	378,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.	161.486.650/0295-99	16/03/10	317	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE PUNÇÃO GUIADA POR USG (NÓDULO) PARA KAROLINE ELIAS POLICARPO.	210,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.	161.486.650/0295-99	24/03/10	348	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PARA DENISE PETRI SCHMITT.	510,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.	161.486.650/0295-99	24/03/10	350	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DOPPLER VENOSO MI ESQ. E DIR. P/SEBASTIÃO DA CUNHA, 01 EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA JOELHO ESQUERDO P/ANDRÉ BESEN.	888,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.	161.486.650/0295-99	30/03/10	374	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME RETOSSIGMODOSCOPIA FLEXÍVEL PARA ZILTO TEIXEIRA.	130,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.	161.486.650/0295-99	31/03/10	381	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO C/CONTRASTE PARA ELISÉLIA CARDOSO.	234,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	04/03/10	262	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 96 LATAS DE LEITE NUTREN JR 400G NESTLE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	2.529,60
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	02.520.829/0001-40	31/03/10	391	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000CP DIGOXINA 0,25MG, 5.000CP BIPERIDENO 2MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	245,00
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	12/03/10	295	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.500CP ATENOLOL 50MG + CLORT. 12,5MG, 1.500CP CLOBAZAN 10MG, 1.500CP CLOBAZAN 20MG, 10FR FLUOXETINA GTS, 10.000CP LOSARTAN + HIDROC. 100+25MG, 2.000CP TICLOPIDINA 250MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	3.551,00
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	31/03/10	380	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000CP MIDAZOLAN 15MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	1.569,00
DONTOMED COM. E MANUT. DE EQUIP. LTDA ME	01.807.177/0001-67	17/03/10	323	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ UMIDIFICADOR 400ML EM POLICARBONATO P/REDE OXIGÊNIO, 01PÇ ASPIRADOR 400ML EM POLICARBONATO P/REDE OXIGÊNIO, 02UN RODÍZIOS GIRATÓRIOS 5" COM FREIO E 02UN RODÍZIOS GIRATÓRIOS 5" SEM FREIO, PARA MANUTENPÇÃO DO CARRO EMERGÊNCIA (CARRO DE "PARADA"/TIPO MACA - EQUIPADA COM EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA), PARA USO INTERNO NA UNIDADE DE SAUDE.	618,00

Total da Página:

44.641,75



Página: 3/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	79.225.637/0001-36	25/03/10	363	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 12CX EXELON 3MG P/NILA PINHEIRO E 12CX CELLCEPT 500MG P/BENICIO MULLER E LUCAR KREMER WEBER, PACIENTES AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO PROCESSO DA 18ª REGIONAL.	5.857,20
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	02/03/10	239	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02PC AMORTECEDOR DIANT. SPRINTER 312, PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	700,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	02/03/10	240	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA AMORTECEDOR DIANT. SPRINTER, PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	40,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	15/03/10	302	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 JOGO PASTILHAS DIANTEIRAS, PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	95,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	15/03/10	303	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO TROCA PASTILHAS FREIO DIANT., PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	40,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	15/03/10	304	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 UN CORREIA DENTADA E 01 UN MANGUEIRA, PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - VIG. EPIDEMIOLOGICA.	95,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	15/03/10	305	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO TROCA CORREIA DENTADA, FILTRO E ÓLEO, PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - VIG. EPIDEMIOLOGICA.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	15/03/10	306	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 UN CORREIA DENTADA, 01 UN TAMPA ÓLEO(MOTOR) E 01 UN RETENTOR CONSUMO, PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - VIG. SANITÁRIA.	105,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	15/03/10	307	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO TROCA CORREIA DENTADA, RETENTOR, FILTRO E ÓLEO, PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - VIG. SANITÁRIA.	65,00
ELETRO & LAR - LUIZ GONZAGA RAITZ ME	06.163.548/0001-39	08/03/10	274	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01 UN REFRIGERADOR CONSUL CRB39 ABBNA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS, PARA COLOCAR VACINAS DAS CAMPANHAS H1N1 E DO IDOSO.	1.270,00
ELETRO MOTORES LUCIANO - LUCIANO TESTA	95.799.649/0001-20	12/03/10	292	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DO FILTRO DO BEBEDOURO NA UNIDADE DE SAÚDE, SALA DA RECEPÇÃO.	65,00
ELETRO MOTORES LUCIANO - LUCIANO TESTA	95.799.649/0001-20	19/03/10	334	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CARGA DE GÁS E CONCERTO DE TUBO FURADO DO REFRIGERADOR DO ODONTOMÓVEL, 01 LIMPEZA GERAL E CONCERTO DE FLUTUADOR DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO DO ODONTOMÓVEL, 01 REBOBINAGEM MOTOR TANQUINHO ITC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	555,00
ELIZETE SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/10	354	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS DO MÊS DE MARÇO/2010.	65,62
ELIZETE SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/10	353	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	3.725,72
ENDOVÍDEO MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE S	03.886.689/0001-91	01/03/10	233	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 EXAME: ESTUDO URODINÂMICO PARA DALVA CARDOSO MANES.	100,00
EQUIPAMENTOS MEDLEY LTDA	04.244.621/0001-71	02/03/10	247	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSULTAS E USG, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	4.500,00
EQUIPAMENTOS MEDLEY LTDA	04.244.621/0001-71	30/03/10	375	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSULTAS E USG, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	2.200,00
ESCRITOLÂNDIA - COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	85.102.606/0001-90	10/03/10	282	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 02 UN BALCÃO DE 02 PORTAS, PARA SALA DA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE COLOCAR OS MEDICAMENTOS CONTROLADOS. FOI EFETUADO LICITAÇÃO E NÃO TEVE COTAÇÃO.	550,00
FABIO SATAKE GONÇALVES	99.999.999/9999-62	10/03/10	280	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2010 DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - ACT.	1.740,99
FABIO SATAKE GONÇALVES	99.999.999/9999-62	10/03/10	281	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - ACT.	606,81
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	02/03/10	246	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010.	1.500,00
GAVA - ANÁLISE SERVIÇO DE VISTORIA LTDA	07.402.897/0001-29	11/03/10	288	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 VISTORIA NO VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS, PARA LAUDO DETER.	250,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	03/03/10	259	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO 02CX LOSEC MUPS 20MG C/14CPR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE AMABILE M. NASCIMENTO, CRIANÇA PREMATURA NECESSITANDO DESTE MEDICAMENTO.	142,80
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	04/03/10	264	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: 05CX CELLCEPT 500MG C/50CP, PARA BENICIO MULLER E LUCAS KREMER WEBER, AGUARDANDO PROCESSO DA 18ª REGIONAL.	1.639,25
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	11/03/10	290	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05CX CELLCEPT 500MG C/50CP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.639,25
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	17/03/10	321	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: 04CX SINGULAR 5MG C/30CP P/GUILHERME SCHMITZ, PACIENTE AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO PROCESSO DA 18ª REGIONAL.	430,76
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	24/03/10	351	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 02CX GABAPENTINA BIO HOS 300MG 30CP, 02CX TOFRANIL HOSP PAN 75MG 30CP, 02CX NEKIUM 20MG 14CP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	198,56
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALAF	26.921.908/0001-21	17/03/10	324	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000CP CLORIDRATO DE RALOXIFENO 60MG CX C/28CP, 150CP PURAN T4 88MCG, 9.999CP PURAN T4 75MCG E 1.500CP PURAN T4 112MCG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	8.927,25
ILHA BELA COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	05.596.378/0001-13	08/03/10	273	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 27 BAMBONAS ÁGUA 20L, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	86,40
ILHA BELA COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	05.596.378/0001-13	15/03/10	310	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.529,37
ILHA BELA COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	05.596.378/0001-13	15/03/10	311	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAMBONA ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	980,00

Total da Página: 39.749,98





Página: 4/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ILHA BELA COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	05.596.378/0001-13	15/03/10	312	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	32,40
IMP LABORATÓRIO MÉDICO	02.874.424/0001-00	26/03/10	371	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETIRADA DE NÓDULO SÓLIDO PARA BIÓPSIA, PACIENTE KAROLINE ELIAS POLCARPO.	250,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/03/10	277	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	9.766,38
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/03/10	278	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF.	5.570,12
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/03/10	279	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PACS.	2.202,32
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	275	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	5.529,52
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	276	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF.	4.902,89
ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	05.948.061/0001-07	11/03/10	289	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100UN APARELHO BARBEAR DESC., 15CX ANESTÉSICO PRILOCAÍNA 3% C/FELIPR., 212UN FITA ADESIVA HIP. 25X4,5M, 10CX PAPEL CREPADO 30X30 C/ 500UN, 15UN GARROTE FREE HAND, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.826,71
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	04/03/10	263	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02SERVIÇO DE MONTAGEM E 02 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO PLACA MFT-6690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	32,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	02/03/10	237	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	285,02
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	02/03/10	250	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	14.000,00
LEONARDO WIGG PERFETO	99.999.999/9999-62	26/03/10	368	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2010 DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - ACT.	1.459,00
LEONARDO WIGG PERFETO	99.999.999/9999-62	26/03/10	369	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - ACT.	6.674,98
LUZ & CIA - LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	04/03/10	265	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02PÇ T P/TOMADAS E 01PÇ CADEADO HASTE LONGA STAM, PARA SALA DE TRIAGEM E ARMÁRIO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	19,00
LUZ & CIA - LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	04/03/10	266	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 14 CÓPIAS DE CHAVES DE DIVERSAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	42,00
M & M SENHAS - CÉLIA MARIA ANTÔNIO DA SILVA	07.694.504/0001-06	23/03/10	343	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 ROLOS SENHAS, PARA SALADE RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.	100,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	01/03/10	230	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 36 LATAS DE LEITE EM PÓ COM FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES NOS SEIS PRIMEIROS MESESDE VIDA - NESTOGENO I.	511,20
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94.894.169/0001-86	02/03/10	243	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 7.840CP TRAZODONA CLOR. 50MG E 01CX BETAISTINA DICLOR. 8MG CX C/975CP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	4.263,48
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94.894.169/0001-86	23/03/10	346	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 25.000CP CITALOPRAM 20MG E 3.000CP DILTIAZEM CLOR. 30MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	2.335,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	31/03/10	383	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ BATERIA E 01PÇ INTERRUPTOR RÉ, PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	175,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	31/03/10	384	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	15,00
MULTIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	81.578.510/0001-42	31/03/10	382	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA/NEUROLOGISTA PARA MATHEUS LORENÇO ALEXANDRE, CRIANÇA COM SÉRIOS PROBLEMAS.	150,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	03.548.929/0001-48	18/03/10	327	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 RECARGA DE EXTINTOR DE 1KG, PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	15,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	03.548.929/0001-48	18/03/10	328	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 RECARGA DE EXTINTOR 1KG, PARA OS VEÍCULOS PLACA LZV-4457 E MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	30,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	03.548.929/0001-48	18/03/10	329	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 RECARGA EXTINTOR 4KG P/OS VEÍCULOS PLACAS MBE-3146 E MHA-9010, 04 RECARGA EXTINTOR 1KG P/OS VEÍCULOS PLACAS MBU-1372, MFT-6690, MBO-7163 E MFZ-9220, 07 RECARGA EXTINTORES 4KG PARA UNIDADE DE SAÚDE (SALA DE REC PÇÃO E CORREDORES).	591,00
OFICINA MARCELO LTDA.	03.610.541/0001-20	23/03/10	344	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: FECHADURA DA PORTA DIANT. ESQ. E DIREITA, FORROS DAS PORTAS E CABOS E MASSANETAS, DO VEÍCULO GOL PLACA MBV-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	490,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	02/03/10	245	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 96 LATAS LEITE NINHO +1 E 24 LATAS LEITE NAN SEM LACTOSE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.995,60
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	15/03/10	313	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	7.181,80
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	15/03/10	314	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO CARGA 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	400,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	15/03/10	315	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	6.547,75
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	15/03/10	316	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ TORRADO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	996,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	31/03/10	390	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 LATAS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.700,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	15/03/10	309	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20.000CP NEO AMITRIPTILIN - CLORIDRATO DE AMITRIPTILIN 25MG CX C/500UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	360,00

Total da Página: 80.449,17



Página: 5/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	18/03/10	332	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.500CP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 250MG CX C/300UN, 200UN DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG 3ML CX C/100UN, 200UN DICLOFENACO DE POTÁSSIO 75MG 3ML CX C/100UN, 10.000CP GINKO BILOBA 80MG CX C/60CP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	867,60
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	18/03/10	333	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.000CP ATENOLOL 50MG CX C/60CP, 2.400CP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG CX C/300CP, 2.430CP LEVOID-LEVOTIROXINA DE SÓDIO 50MG CX C/30CP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	332,83
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	22/03/10	341	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 76UN CLORETO SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CITRATO DE SÓDIO + GLICOSE CX C/4UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	14,82
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	24/03/10	352	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 348UN CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CITRATO DE SÓDIO + GLICOSE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	67,86
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	30/03/10	376	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG CX C/500CP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	50,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	31/03/10	392	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 660CP CLORIDRATO DEBUPROPIONA 150MG CX C/60CP, 2.000CP ACETATO DE PRDNISOLONA 20MG CX C/10CP, 4.880CP CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	3.995,72
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	31/03/10	393	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.000CP SULFATO FERROSOCX C/500CP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	100,00
PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	85.247.385/0001-49	12/03/10	294	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 9.296CP LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, 30UN GLICOSE HIPERTONICA 25MG 10ML E 300UN METROCILOPRAMIDA 10MG 2ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	439,91
RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA	77.910.693/0001-84	05/03/10	267	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03PÇ FILTRO AR ARL6096 P/GOL 1.0 FLEX 2006 E 06PÇ FILTRO ÓLEO PSL560 GOL 1.0 2001, PARA O VEICULO PLACA MHZ-2690. PREGÃO PRESENCIAL 99/2009-HOMOLOGAÇÃO:16/11/09-PREFEITURA.	87,00
RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA	77.910.693/0001-84	05/03/10	268	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06PÇ FILTRO ÓLEO PSL619 P/CELTA 1.0 2002 PLACA MBO-7163 E 03PÇ FILTRO AR ARL6091 E 06PÇ FILTRO ÓLEO PSL560 P/GOL PLACA MBU-1372, VEÍCULOS DO PSF. PREGÃO PRESENCIAL 99/2009-HOMOLOGAÇÃO:16/11/09-PREFEITURA.	130,80
RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA	77.910.693/0001-84	05/03/10	269	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03PÇ FILTRO AR ARL5310 E 06PÇ FILTRO ÓLEO PSL902 P/AMBULANCIA PLACA MFZ-9220. 02PÇ FILTRO ÓLEO PSL340 P/VEICULO PLACA MHA-9010. 03PÇ FILTRO AR ARL E 06PÇ FILTRO ÓLEO PSL144 P/VEICULO FIESTA PLACA MGM-3899. 06PÇ FILTRO ÓLEO PSL902 P/SPRINTER PLACA MBE-3146. PREGÃO PRESENCIAL 99/2009-HOMOLOGAÇÃO:16/11/09-PREFEITURA.	423,20
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	24/03/10	349	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05PÇ LÂMPADA FLUORESC. 40W, 01PÇ EXTENSÃO MEDIA 1/2, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	35,55
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	25/03/10	364	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ TE ELÉTRICO, 01KG REJUNTE, 12PÇ BUCHA 06MM, 07PÇ BUCHA 8MM, 3PÇ PARAFUSO FRANCES 1/4X3, 2PÇ FECHADURA, PARA O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE.	55,04
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	31/03/10	387	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ CHAVE P/VENTILADOR P/SALA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E 40UN CUMIEIRA VERMELHA P/GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	100,00
ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	03.302.477/0001-10	01/03/10	231	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO: 36 LATAS SUST UP MAIS BAUNILHA 400G, 24 LATAS SUST UP MAIS CHOCOLATE, 12 LATAS LEV SOY SEM LACTOSE 300G, 24 LATAS LEV SOY INTEGRAL 300G, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.146,00
ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	03.302.477/0001-10	17/03/10	325	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24UN SUST UP MAIS 400G BAUNILHA, 24UN SUST UP MAIS 400G MORANGO, 24UN SUST UP MAIS 400G CHOCOLATE, 24UN LEV SOY S/LACTOSE 300G E 12UN LEV SOY INTEGRAL 300G, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.645,20
SANTA APOLÔNIA-PRAIANA IND.E COM.PROD.ODOI	82.858.903/0002-53	15/03/10	300	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN TERMO-HIGROMETRO DIGITAL E 01PÇ TERMO-AMB MAX/MIN -38+50, PARA USO NA SALA DE VACINAÇÃO (GELADEIRA).	0,00
SANTA APOLÔNIA-PRAIANA IND.E COM.PROD.ODOI	82.858.903/0002-53	17/03/10	326	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN TERMÔMETRO AMB. MAX/MIN -38+50 INCOTER E 01UN TERM. MAX/MIN DIGITAL P/VACINA, PAA SALA DE VACINAÇÃO.	139,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0140-10	24/03/10	347	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	169,62
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	02/03/10	235	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2010 DO VEICULO PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	50,60
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	02/03/10	236	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO 2010 DO VEICULO PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	93,51
SHARKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	06.034.552/0001-05	19/03/10	336	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.000 BIS SULF. NEOMICINA BACITRACINA ZINC. 10G, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	569,00
SUELEN DOS SANTOS GOULARTE	068.248.429/66	11/03/10	283	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE DE MARÇO A DEZEMBRO/2010.	2.500,00
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	92.536.010/0001-64	11/03/10	286	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.560CP BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG, 440CP GLIMEPIRIDA 6MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	2.025,24
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	92.536.010/0001-64	11/03/10	287	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 200CP AMOXACILINA + CLAV. DE POTÁSSICO, 3.000CP ANIXACILINA 500MG + CLAV. DE POTÁSSICO 125MG, 500UN METRONIDAZOL CREME VAGINAL, 3.000CP METOPROLOL 10MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	3.610,00
SUPERMERCADO FF	81.023.988/0001-06	25/03/10	365	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03UN LIXEIRAS 72L P/RECEPÇÃO, COZINHA E AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS, 02UN CAIXA PLÁSTICA GRANDE P/COLOCAR OS COLETES CERVICAIS.	328,63
SUPERMERCADO FF	81.023.988/0001-06	25/03/10	366	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN CAIXA TÉRMICA INVICTA 24L, PARA ARMAZENAR AS VACINAS DA CAMPANHA H1N1 E SEREM APLICADAS NAS COMUNIDADES/GRUPOS DO MUNICÍPIO.	270,00
SUPERMERCADOS IMPERATRIZ LTDA	82.956.160/0033-50	15/03/10	296	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CAIXA TÉRMICA TERMOLAR 24L AZUL, PARA LEVAR VACINAS DA CAMPANHA CONTRA H1N1 NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.	135,90
TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	02/03/10	244	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27PCT FRALDA ADULTO XG C/7 E 25PCT FRALDA DESC. ADULTO P, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	349,65
TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	18/03/10	331	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250PCT FRALDA ADULTO G C/8UN, 150PCT FRALDA ADULTO M C/8UN E 53PCT FRALDA ADULTO XG C/7UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	2.945,10

Total da Página:

22.677,78





Página: 6/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
TECNOPORT TECNOLOGIA PORTAS E PORTÕES AL 00.942.450/0001-01		03/03/10	254	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ FONTE 24V, PARA PORTA AUTOMÁTICA DE ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUEIMOU DEVIDO AS FORTES TROVOADAS.	550,00
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI 06.555.143/0001-46		02/03/10	241	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO: 25UN ÁCIDO FOSFÓRICO 37% GEL SERINGA 2.5ML, 30FR ADESIVO FOTO E MONO P/ESMALTE E DENTINA, 05KIT CIMENTO DE HIDROXIDO DE CÁLCIO, 04FR FIXADOR 475ML, 04FR REVELADOR 475ML, 30PCT SUGDOR DESC. PCT C/4UN, 05UN VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADE FR 15ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	653,04
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI 06.555.143/0001-46		02/03/10	242	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 304RL FITA ADES. HIPOALERGICA 50MMX4,5, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	571,52
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI 06.555.143/0001-46		16/03/10	318	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64L DE ALCOOL 96%, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	160,00
ULTRALITHO CENTRO MEDICO LTDA	83.205.955/0001-02	01/03/10	232	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 EXAME: ESTUDO URODINÂMICO PARA DALVA CARDOSO MANES.	140,00
VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	07.452.760/0001-89	26/03/10	370	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA MÁQUINA FOTOCÓPIA SCX4216, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	175,00
VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA	445.039.469/00	17/03/10	319	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR NOS DIAS 17, 18 E 19/03/10 DO 45º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DO SUL.	402,88
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 04.372.020/0001-44		22/03/10	337	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100FR ALCOOL 70% 50ML, 10.000CP BROMAZEPAN 3MG, 5.000CP PAROXETINA 15MG, 5.000CP DIAZEPAN 10MG, 2.000CP METILDOPA 500MG, 10UN DIAZEPAN 10MG/ML INJ. IV/IM 1ML, 5.000CP POLIVITAMINICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	6.782,26
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 04.372.020/0001-44		22/03/10	338	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.000CP ANLÓDIPINO 5MG, 3.000CP ESPIRONOLACTONA 25MG, 400CP IBUPROFENO 200MG, 500CP MEBENDAZOL 100MG, 5.000CP CLOMIPRAMINA 25MG, 100UN SULFAMETOXAZOL + TRIMET. 40/8MG 50ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	863,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	03/03/10	253	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K, PARA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.	126,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	11/03/10	285	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	120,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	19/03/10	335	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	60,00
Total do Órgão/Unidade:					383.811,72

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	31/03/10	20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL DO MES DE MARÇO/2010.	3.801,95
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	31/03/10	17	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO MES DE MARÇO/2010 DO IPREANCARLOS.	25.275,76
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	31/03/10	18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO DO TESOIRO DO MES DE MARÇO/2010.	11.816,38
CARLICE B SCHMITZ E OUTROS	03.721.066/0001-69	31/03/10	16	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO MES DE MARÇO/2010.	1.020,00
DATA A CONSULTORIA S/S LTDA.	02.833.592/0001-58	01/03/10	15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O EXERCICIO DE 2010.	2.154,79
GILBERTO ALVES DOS SANTOS E OUTROS	03.721.066/0001-69	31/03/10	19	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	3.013,61
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	01/03/10	14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA NO MES DE MARÇO/2010.	1.150,00
Total do Órgão/Unidade:					48.232,49

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CEQUIPEL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.	88.629.290/0003-40	03/03/10	623	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 POLTRONA PRESIDENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO.	567,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	03/03/10	617	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVACAO COMPLETA DO VEICULO PLACA MBS-5734.	20,00
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	845	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010, DO ASSESSOR DE DE IMPRENSA, ASSESSOR JURIDICO E CHEFE DE GABINETE.	8.780,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/03/10	900	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 AMORTECEDORES DIANT., 01 VALVULA FREIO PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.	600,00
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	25/03/10	843	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE MARÇO/2010 DO PREFEITO MUNICIPAL.	8.990,00
GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	78.218.187/0001-91	29/03/10	924	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECCAO DE 100 CARTOES DE VISITA PARA ASSESSOR DE COMUNICACAO.	3,20
IPESC	83.882.498/0001-90	23/03/10	802	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPESC DO MES DE FEVEREIRO/2010.	494,94
PEDRO PAULO SANTOS - VICE PREFEITO	82.892.290/0001-90	25/03/10	844	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSISIO DO MES DE MARÇO/2010 DO VICE PREFEITO.	3.390,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	01/03/10	574	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MBT-9442.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU 09.248.608/0001-04		01/03/10	575	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MBT-9042.	93,51
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	11/03/10	718	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FONTE ATX ENERGIA 450W E 01 PLACA DE REDE PCI PARA COMPUTADOR DO ASSESSOR JURIDICO.	105,00
Total do Órgão/Unidade:					23.094,25

Total da Página: 81.930,44



Página: 7/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
14 BRASIL TELECON CELULAR S.A	05.423.963/0001-11	15/03/10	731	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA BRASIL TELECON CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	291,56
AF INFORMAÇÕES LTDA	10.773.601/0001-90	18/03/10	768	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTOS (RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICÍPIO) ESPECIFICAMENTE QUANTO AO ISS DEVIDO.	79.900,00
AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA	95.829.750/0001-87	31/03/10	950	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 PARES DE BOTAS, 08 PARES DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA EM RAZAO DAS CHEIAS.	502,00
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	848	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	33.675,66
ANA PAULA WEBER KINDERMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	846	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	1.448,28
ANA PAULA WEBER KINDERMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	847	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	76,76
BAR E RESTAURANTE DO JUCA - NAIR M.S.MEL	81.007.593/0001-10	29/03/10	906	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAL NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM RAZAO DAS CHEIAS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO.	235,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	01/03/10	554	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CERTIFICACAO DIGITAS E-CPFA3 COM VALIDADE DE 36 MESES PARA CONTADORA CARLICE B. SCHMITZ.	365,00
CRISTIANO SILVEIRA RAITZ	036.693.769/33	16/03/10	734	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.	500,00
DESENTUPIDORA DE FOSSAS PIRES LTDA - ME	03.058.223/0001-06	26/03/10	896	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS COM CAMINHAO TANQUE SUGADOR PARA RETIRADA DE AGUA DE ENCHENTE DO PREDIO DA PREFEITURA.	1.500,00
EDITORIA NOTÍCIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	31/03/10	947	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PUBLICACAO LEGAL.	360,00
ESTOQUE COMERCIAL LTDA - EPP	05.996.634/0001-60	23/03/10	817	RRELATIVO A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ESPECIFICACAO NO EDITAL.	1.670,00
FASMAC ASSESSORIA E INFORMATICA - ME	07.904.126/0001-30	16/03/10	739	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTOS (RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICÍPIO) ESPECIFICAMENTE QUANTO AO ISS DEVIDO.	0,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	02/03/10	585	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO/2010.	189,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	31/03/10	970	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MARÇO/2010.	264,60
ILHA BELA - COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	05.596.378/0001-13	02/03/10	599	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA.	270,00
ILHA BELA - COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	05.596.378/0001-13	02/03/10	600	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA.	3.562,99
IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	30/03/10	931	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACOES LEGAIS PARA PROCESSO LICITATORIO.	303,70
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/03/10	688	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	10.761,16
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/03/10	689	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	120,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	692	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	5.586,67
JORNAL A NOTICIA	84.687.003/0001-35	29/03/10	921	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO LEGAL PARA FINS LICITATORIOS.	780,00
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	04/03/10	641	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ADAPTADOR 2P, 01 EXTENSAO 5M, 02 LAMPADAS, 01 CJ P/AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.	58,70
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	04/03/10	643	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 COPIAS DE CHAVE PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.	24,00
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	05/03/10	657	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO PILHA RECARREGAVEL PARA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	13,50
MAICON RODRIGUES	081.637.099/01	08/03/10	673	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTAGIARIO PARA TRABALHAR NO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL, DO MES DE MARÇO A DEZEMBRO/2010.	2.500,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	19/03/10	777	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 EXTINTORES 4 KG. PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.	86,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	19/03/10	782	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 EXTINTORES COMPLETOS PARA O PREDIO DA PREFEITURA.	180,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/03/10	552	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 CARGAS DE GAS PARA USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	107,40
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/03/10	584	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 PCT CAFE 500GR, 19 GL AGUA 20LT PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	148,80
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/03/10	593	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ACUCAR PARA CONSUMO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	780,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/03/10	594	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA USO NA COPA E COZINHA.	1.159,60
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/03/10	595	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA.	5.970,70
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/03/10	596	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GAS PARA USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	400,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/03/10	681	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 GL AGUA MINERAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	28,20
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	11/03/10	714	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 LATA LEITE EM PO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	79,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	12/03/10	725	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 PCT CAFE TORRADO E MOIDOOO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	119,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	15/03/10	730	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 GL AGUA MINERAL 20L PARA O PREDIO DA PREFEITURA.	28,20
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	19/03/10	776	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GALOES DE AGUA 20L PARA O PREDIO DA PREFEITURA.	32,90
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	29/03/10	905	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20LT LEITE EM PO, 10 PCT 500GR DE CAFE E 08 GALOES DE AGUA 20L PARA O PREDIO DA PREFEITURA.	256,10
PUBLICA CONSULTORIA E DESENV. PROFISSIONA	08.002.464/0001-49	16/03/10	740	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, CONSULTORIA TECNICA/ADMINISTRATIVA NA AREA DO GENERO "TRIBUTOS" E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS" - COMPENSAÇÃO.	47.000,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	24/03/10	827	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 TOMADA PARA TELEFONE, 02 RL FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREA, 06 LAMPADAS 55W, 06 PLAFON BOCAL, 02 LAMPADA, 01 SILICONE, 01 APLICADOR DE SILICONE PAR O PREDIO DA PREFEITURA.	343,50
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	31/03/10	954	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FECHADURA EXTERNA, 60 MT FIO PARALELO, 02 PENDENTE P/LAMPADA, 02 PLUG MACHO, 02 SIFAO, 01 LUVAS ESGOTO, 01 EXTENSAO PARA PREDIO DA PREFEITURA.	233,70
Total da Página:					201.912,18



Página: 8/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	31/03/10	951	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTACAO FORNECIDO AOS FUNCIONARIOS EM SERVICO EXTRA DE LIMPEZA DO PREDIO EM VIRUDE DAS CHEIAS.	96,56
TIM CELULAR S.A.	04.206.050/0146-45	10/03/10	706	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA TIM CELULAR S/A.	178,87
Total do Órgão/Unidade:					202.187,61

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALMIR ALVIM DA SILVA M.E.	95.775.383/0001-86	19/03/10	791	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.000 BOLETIM ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ISOLADS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LOURO, SANTA MARIA, GUIOMAR, VILA DOZE, RACHADEL E SEDE.	880,00
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	856	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2010. DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.606,85
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	857	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.891,80
ANA CAROLINA TERES DA CUNHA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	850	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010, DO ENSINO REGULAR - ACT.	4.330,38
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	839	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - ACT.	4.600,20
ANGELICA S. PEPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	853	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DO ENSINO REGULAR.	20.637,24
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	858	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.020,00
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	837	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	204,91
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTR	82.892.290/0001-90	25/03/10	838	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO.	30.374,96
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	82.101.874/0001-08	23/03/10	806	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, PARCELA 1/4.	5.750,00
AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	841	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	21.081,79
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	17/03/10	753	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	17/03/10	754	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO AO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	858,00
BERENICE TEREZINHA MULLER RICHARTZ E OUTR	82.892.290/0001-90	25/03/10	836	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS-ACT.	5.437,04
BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	04.770.051/0001-53	10/03/10	705	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE BIBLIOTECA.	305,00
BIGUACU TRANSP.COLETIVOS ADM.E PART.LTDA	83.875.005/0001-95	09/03/10	678	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	37.500,00
BIGUACU TRANSP.COLETIVOS ADM.E PART.LTDA	83.875.005/0001-95	09/03/10	679	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO.	86.062,50
BIGUACU TRANSP.COLETIVOS ADM.E PART.LTDA	83.875.005/0001-95	09/03/10	680	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR.	52.800,00
CASAS PAULI - ERNANI PAULI - ME	01.789.629/0001-25	09/03/10	682	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 258 CADERNOS PARA CRIANÇAS DO C.E.INFANTIL CORACAO DE JESUS.	558,30
CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA	03.522.419/0001-00	04/03/10	625	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SEMPAP DE VELOCIDADE 4 PENAS PARA O MICRO ONIBUS PLAC MDK-4237.	280,00
CLARISE CRISTINA COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	861	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DA CULTURA.	8.231,81
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	30/03/10	939	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 11 LETRAS EVA, 03 FLS EVA PEQ, 03 FOLHAS DE EVA GRANDE PARA A ESCOLA CONEGO RAULINO REITZ.	13,60
GOOEPE - COOPERATIVA DE EDUC. DE PROFESSO	07.357.603/0001-94	01/03/10	565	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E CURSO DE INFORMATICA NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.	17.000,00
GOOEPE - COOPERATIVA DE EDUC. DE PROFESSO	07.357.603/0001-94	01/03/10	566	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO ENSINO SUPLETIVO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.	33.500,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	03/03/10	618	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	25,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	08/03/10	667	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVACAO APARENCIA DO ONIBUS PLACA MBR-7131.	25,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	17/03/10	764	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVACAO APARENCIA DOS ONIBUS PLACA MBR-7131, MDK-4237, MEB-3201, KPE-3715, MGA-8363 E MDI-8025. 01 LAVACAO COMPLETA DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	225,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	23/03/10	804	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO APARENCIA ONIBUS PLACA MGA 8363. 01 LAVACAO APARENCIA MICRO ONIBUS MEB-3201. 01 LAVACAO APARENCIA MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	80,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	23/03/10	805	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO FIESTA PLACA MGW-6724.	20,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	30/03/10	927	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO APARENCIA E 01 LUBRIFICACAO DO ONIBUS PLACA LZU-9634. 01 LAVACAO APARENCIA NO ONIBUS PLACA MBR-7131.	65,00
DISTRIBUIDORA DE BRUNA LTDA	05.621.278/0001-08	16/03/10	749	RELATIVO A 01 FILTRO DE AGUA EXTERNO EM AÇO INOX, CILINDRO MEDINDO 0,25M DE DIAMETRO POR 1,10 DE ALTURA, PARA O C.E.INFANTIL MUNICIPAL CORACAO DE JESUS.	1.285,00
DISTRIBUIDORA DE BRUNA LTDA	05.621.278/0001-08	16/03/10	750	RELATIVO A 01 FILTRO DE AGUA EXTERNO EM AÇO INOX, CILINDRO MEDINDO 0,25M DE DIAMETRO POR 1,10 DE ALTURA PARA NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL DOM AFONSO NIUHES. 05 FILTROS DE AÇO INOX CILINDRO MEDINDO 0,25M DE DIMETRO POR 0,60M DE ALTURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS: NUCLEO PE ALFREDO JUNKES, PROF. XENIA GOEDERT KREMER, VERONICA GUESSER PAULI, ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE E RIO FARIAS.	6.210,00
DVA - VEICULOS S/A	82.516.949/0001-03	31/03/10	955	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 LT OLEO MOBILUBE DH-A 85W90 PARA O ONIBUS PLACA MHM-8499.	99,00
DVA - VEICULOS S/A	82.516.949/0001-03	31/03/10	956	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BUJAO ROSCADO DE AÇO, 01 KIT QUIMICO PARA REVISAO DO ONIBUS PLACA MHM-8499.	46,24
E.V. ARTE DECORAÇÕES LTDA.	07.215.851/0001-09	19/03/10	787	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PAINELIS PEDAGOGICOS EVA, 03 PAINELIS ESPECIAIS EVA, 09 ALFABETO 8CM EVA, 08 NUMEROS 8 CM EVA PARA ESCOLAS, DOM AFONSO NIUHES, PE ALFREDO JUNKES E CONEGO DR. RAULINO REITZ.	567,00
EDITORIA LEO BAIO LTDA.	08.332.970/0001-04	03/03/10	615	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSINATURA DA REVISTA HISTORIA CATARINA 12 EDIÇÕES PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	130,00
EDITORIA LEO BAIO LTDA.	08.332.970/0001-04	03/03/10	616	RELATIVO A AQUISICAO DE ACERVO DA REVISTA HISTORIA CATARINA DA EDICAO 1 A 14 PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	133,00
Total da Página:					350.453,78



Página: 9/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	12/03/10	722	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 VALVULA PORTA DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	250,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/03/10	778	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TUBO DE AGUA, 01 CABO AFOGADOR PARA O MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897. 01 PORCA TRANSMISSAO ANGULAR, 01 EXTENSOR TRANSMISSAO ANGULAR, 01 TRANSMISSAO ANGULAR CURTO PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634. 01 EXTENSOR TRANSMISSAO ANGULAR, 01 PORCA TRANSMISSAO ANGULAR, 01 TRANSMISSAO ANGULAR CURTO PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	690,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/03/10	785	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RELE PISCA, 01 PAR BUZINA, 01 VALVULA ESCOAMENTO, 01 VALVULA 4 CIRCUITO PARA O CAMINHAO PLACA LWV-9280. 01 TUBO DESCARGA SAIDE, 01 JUNTA E 01 ABRAÇADEIRA DESCARGA PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994. 02 LENTE TRAS, 05 LAMPADAS, 02 CONEXAO MANGUEIRA AR, 02 PARAFUSOS, 01 TERMINAL BATERIA PARA O LXX-0637.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/03/10	929	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONEXAO AR E 01 CABO VELOCIMETRO PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/03/10	930	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA CABO VELOCIMETRO DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	30,00
EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00.562.109/0001-12	22/03/10	800	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 CRACHAS EM PVC DIGITALIZADO, 100 CORDOES PERSONALIZADO EM SERIGRAFIA E 100 PORTA CRACHA PARA IDENTIFICACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO.	1.185,00
ELETRO & LAR - LUIZ GONZAGA RAITZ - EPP	06.163.548/0001-39	01/03/10	553	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TELEFONE INTELBRAS S/FIO E 01 TELEFONE INTELBRAS PREMIUM PARA A ESCOLA DOM AFONSEO NIEHUES.	119,60
ELETRO MOTORES LUCIANO	95.799.649/0001-20	12/03/10	723	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LIMPEZA AR CONDICIONADO 10.000 BTUS. DA SECRETARIA DE EDUCACAI	135,00
ELISIANA TRILHA CASTRO	951.311.839/87	22/03/10	801	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETO DE INVENTARIAMENTO DE CONJUNTO TUMULAR DO CEMITERIO DE SANTA MARIA - ANTONIO CARLOS-SC.	7.990,00
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	859	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2010 DO PRE ESCOLAR.	54,48
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	860	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010	4.449,86
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	849	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2010 DO ENSINO REGULAR - ACT.	413,54
FABIO LUIZ EGERT	018.013.699/25	24/03/10	818	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A ITAJAI-SC PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM INSTITUICAO/PROFISSIONAIS A SEREM CONTRATADS PARA A REALIZACAO DO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTO DO MAGISTERIO E OUTROS.	80,92
FABIO SEBASTIAO DA SILVEIRA	004.463.489/70	02/03/10	583	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA E ROGAGEM DO PATIO DA ESCOLA PE ALFREDO JUNKES E ACESSO. SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇAGEM E CORTE DE ARVORES NA ESCOLA DE RIO FARIAS.	575,00
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	854	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2010, DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	606,33
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	855	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	2.223,24
ILHA MAGICA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. -	106.056.776/0001-00	02/03/10	591	RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS:01 O LADRAO DE RAIOS VOL 1, 0 MAR DE MONTROS VOL2, 01 DIARIO DO VAMPIRO A FURIA, 01 INDOMADA VOL4, 01 A MENINA QUE NAO SABIA LER, 01 DORMINDO FORA, 01 UM DIA NA PRAIA VOL2, 01 SIGA AS PEGADAS VOL3, 01 NO FUNDO DO MAR VOL4, PARA ACERVO DA BIBLIOECA PUBLICA MUNICIPAL.	229,10
ILHA MAGICA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. -	106.056.776/0001-00	10/03/10	704	RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS: 02 LV MORTE E VIDA SEVERINA, 01 O PAGADOR DE PROMESSAS, 01 CMEDIAS PARA SE LER NA ESCOLA, 01 INTELIGENCIA MULTIFOCAL, 01 PATATITA DO ASSARE, 01 CANTIGAS POR UM PASSARINHO A TOA, 01 O GUARDADOR DE AGUAS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	258,40
ILHA MAGICA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. -	106.056.776/0001-00	17/03/10	755	PELOS BENS MOVEIS REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS: 01 GO GIRL VOL I, 01 GO GIRL VOL II, 01 LV AUTO ESTIMA DO SEU FILHO, 01 COLECAO TURMA DA ARCA 10 VLS. 01 ALMANAQUE MALUQUINHO VOL I, VOL II E VOL III, 01 EM BICHO NO CIRCO, 01 NAMORADO DA FADA, 01 MENINA NINA, PARA ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	252,10
ILHA MAGICA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. -	106.056.776/0001-00	23/03/10	814	RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS: UM HOTEL NA ESQUINA DO TEMPO, 01 CHICO CHAVIER, 01 A PRIMEIRA LUZ DA MANHA, COMO TREINAR O SEU DRAGAO VOL I, EDUCACAO FISICA NO BRASIL, METODOLOGIA DO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, A EDUCACAO FISICA CUIDA DO CORPO E DA MENTE.	230,50
ILHA MAGICA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. -	106.056.776/0001-00	30/03/10	928	RELATIVO A AQUISICAO DE UM NOVO DICCIONARIO AURELIO DA LINGUA PORTUGUESA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	269,90
IND. E COM. DE ART.DO VEST.IRMAOS OLIVEIRA LT	08.356.328/0001-57	31/03/10	971	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECCAO DE 133 UNIFORMES CAMISETAS PARA A BANDA MUNICIPAL CONFORME PLANO DE APLICACAO DO PROJETO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO.	1.995,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/03/10	686	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	1.627,67
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/03/10	687	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	648,66
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	693	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	3.315,77
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	694	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	6.245,01
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	695	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	4.436,01
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	696	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	978,96
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	697	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	1.686,86
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	703	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	1.306,80
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	02/03/10	589	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CAMARA 1000X20R PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634. 01 PROTETOR PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131. 01 BICO PARA O VEICULO PLACA MDI-8025.	130,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	02/03/10	590	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 23 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DOS ONIBUS PLACA: MAQ-6897,MEB-3201, MBR-7131, MBR-7131, LZU-9634, MDI-8025, MGA-8363.	365,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	22/03/10	793	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO E SERVIÇOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO E FOGAO INDUSTRIAL DO NUICLO ESCOLA MUNICIPAL D.AFONSO NIEHUES.	250,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	08.675.132/0001-25	02/03/10	592	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA MDI-8025.	50,00
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	04/03/10	639	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 EXTENSAO ELETRONICA 3 SAIDAS PARA A SEC. DE EDUCACAO.	13,50

Total da Página:

43.192,21





Página: 10/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	04/03/10	640	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 COPIAS DE CHAVE PARA A ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES.	36,00
MANUELLE DECKER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	840	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	38,38
MARIA CLEUZA JUNKES CARDOSO E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	851	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2010 DO ENSINO REGULAR.	183,79
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	17/03/10	756	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MOLA CUIÇA, 01 DIAFRAGMA, 01 CORREIA PARA O MICRO ONIBUS PLCA MDK-4237.	136,30
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	17/03/10	757	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA CORREIA E CUIÇA, DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	60,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	16/03/10	742	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CHAVE E 01 RELE PISCA PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.	94,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	16/03/10	743	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICA NO ONIBUS PLACA LZL-1288.	30,00
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	29/03/10	918	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 LITROS OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A, PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	116,60
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	19/03/10	780	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 RECARGA EXTINTORES DE 04KG PARA AS ESCOLAS DE STA MARIA, LOURO, GUIOMAR, RIO FARIAS, VILA DOZE E RACHADEL.	387,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	19/03/10	781	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 EXTINTORES 4 KG. COMPLETO PARA A ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES.	270,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	19/03/10	783	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 EXTINTOR COMPLETO 4 KG. PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	90,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	19/03/10	784	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 RECARGA DE EXTINTORES DE 4 KG. PARA A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR: MAQ-6897, MEB-3201, MBR-7131, KPE-3715, MDI-8025, MGA-8363.	344,00
PARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT.	82.892.290/0001-90	25/03/10	842	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA N.E. 838.	10,00
PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	85.348.803/0001-94	04/03/10	630	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 01 PAR DE PLACAS DT E TRAS PARA O ONIBUS NOVO MMH-8499.	45,00
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	08/03/10	674	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DON AFONSO NIEHUES.	133,80
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	08/03/10	675	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TORNEIRA JARDIM, 03 CANALETA BRANCA E 01 TOMADA PARA COMPUTADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	23,00
PIRILAMPO LIVROS	83.035.766/0001-39	16/03/10	735	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BAU LECO GEOMETRICOS E 01 BAU LECO PARA O C.E.I.MUNICIPAL CORACAO DE JESUS.	440,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/03/10	567	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL.	20.640,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/03/10	568	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL.	26.000,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/03/10	569	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.400,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/03/10	570	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CARGA DE GAS PARA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL.	1.200,00
PROSPERA COMERCIAL - EDGAR CAMARGO FILHO	04.846.708/0001-19	01/03/10	571	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS.	4.451,04
PROSPERA COMERCIAL - EDGAR CAMARGO FILHO	04.846.708/0001-19	01/03/10	572	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL.	3.192,96
RESTAURANTE RODA D'AGUA - ANTONIO JOVANE	00.370.117/0001-67	31/03/10	949	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIRTUDE DAS CHEIAS DO DIA 25/03/2010.	54,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	24/03/10	828	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TOMADA P/TELEFONE, 02 LAMPADA ESPIRAL, 01 DESENGRIPANTE, 25 MT FIO FLEXIVEL, 01 GL TINTA ACRILICA, 01 BANDEJA P/PINTURA, 01 LAMPADA ESPIRAL, 01 PLAFON BOCAL, 01 ROLO DE PINTURA, 01 CABO PROLONGADOR, 01 PINCEL, 01 PLUG MACGO, 01 TOMADA BARRA TRIPLA, MATERIAL PARA REPARO NO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL CONEGO DR. RAULINO REITZ - SALA DE INFORMATICA.	391,65
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	24/03/10	829	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 7 TE ELETRICO TRAMONTINA, 30MT FIO FONE, 02 TOMADA PARA TELEFONE, 03 FILTRO DE LINHA, 120MT FIO FELX, 01 POSTE, 08 PARAFUSOS C/PORCA, 31 PARAFUSOS C/BUCHA, 06 BUCHA 8,00MM, 03 MANGUEIRA SIDA DE MAQUINA, 02 FLEXIVEL, 08 MT MANGUEIRA DE JARDIM, 02 ABRAÇADEIRA, 01 ADAPTADOR, 10 TOMADA, 01 PCT PREGO E OUTROS PARA REFORMA DA SALA DE INFORMATICA DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL D.AFONSO NIEHUES.	895,42
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	30/03/10	934	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VENTILADOR DE TETO PARA O NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL C.DR.RAULINO REITZ.	79,90
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	30/03/10	935	PELA DESPESA EMPENHADA 08 BUCHA 06MM, 06 BUCHA 50x40, 01 BROCA P/METAL, 10 FIO PARARELO, 02 FITA ISOLANTE, 01 SOMADA SOBREPOR, 02 PCT FIXA FIO, 01 KG. PREGO, 02 PLAFON BOCAL, 04 LAMPADAS 55W01 FLEXIVEL, 01 MT CABO, PARA REPAROS NAS ESCOLAS PE. ALFREDO JUNKES E RAULINO REITZ.	326,97
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	30/03/10	936	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 T, 02 MT MANGUEIRA, 01 EMENDA, 06 ABRAÇADEIRA, 01 VALVULA, 01 FITA ISOLANTE, 02 ADAPTADOR, 02 MANGUEIRA SAIDA DE MAQUINA, 01 ENGATE FLEXIVEL, 01 PLUGUE, 07 MT FIO FLEXIVEL E OUTROS PARA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL RAULINO REITZ.	109,20
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	31/03/10	952	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 PAR DE BOTAS SETE LEGUAS, 09 PAR DE LUVAS DE MALHA PARA LIMPEZA DA SEC. DE EDUCACAO EM VIRTUDE DAS CHEIAS.	330,50
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	31/03/10	953	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 RODO, 02 VASSOURAO, 01 CARRO DE MAO, 01 PA DE AJUNTAR PARA LIMPEZA D SEC. DE EDUCACAO.	240,35
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	01/03/10	576	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TX. DE LICENCIAMENTO DOS MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201 E MBR-7131.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	01/03/10	577	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201 E MBR-7131.	429,10
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	11/03/10	712	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON STYLUS, 01 IMPRESSORA HP J3680 PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	900,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	11/03/10	713	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FONTE ATX ENERGIA E 01 PEN DRIVE 40B 2.0 PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	120,00
SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	79.080.602/0024-42	23/03/10	813	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO 1ANO E ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO JR 1ANO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	400,50
SUCLEDES H. BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	852	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2010 DO ENSINO REGULAR.	245,16
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	02/03/10	614	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AULA INAUGURAL DO BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES.	87,36

Total da Página:

64.033,18



Página: 11/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	05/03/10	648	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OS ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.	350,00
SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04.563.256/0001-68	30/03/10	940	RELATIVO A AQUISICAO DE 02 BEBEDOURO DE PRESSAO PARA ESCOLAS DOM AFONSO NIUHUES E ESCOLA VERONICA GUESSER PAULI. 02 BEBEDOURO PRESSAO CONJUGADO PARA ESCOLA DE VILA DOZE E N.E.M.PE.ALFREDO JUNKES. 01 FORNO DE MICROONDAS PARA ESCOLA D.AFONSO NIUHUES. 02 LIQUIDIFICADOR PARA ESCOLA D.AFONSO NIUHUES E PE. ALFREDO JUNKES.	2.909,00
SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04.563.256/0001-68	30/03/10	941	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO PARA C.E.INFANTIL CORACAO DE JESUS.	648,00
SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04.563.256/0001-68	30/03/10	942	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 01 CABO EXTENSAO 2X2,5 5MT, 01 CABO EXTENSAO 2X2,5 20MT PARA ESCOLA M. VERONICA GUESSER PAULI.	95,00
SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04.563.256/0001-68	30/03/10	943	RELATIVO A 01 CAIXA AMPLIFICADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.290,00
SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04.563.256/0001-68	30/03/10	944	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 ENXADS PARA ESCOLA VERONICA GUESSER PAULI, CONEGO RAULINO REITA, XENIA GOEDERT KREMER E D. AFONSO NIUHUES.	44,00
SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04.563.256/0001-68	30/03/10	945	RELATIVO A AQUISICAO DE 05 POLTRONAS DIRETOR PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.125,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	01/03/10	559	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1700 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MHM-8499.	3.151,80
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	10/03/10	709	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.800 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	3.337,20
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	17/03/10	761	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.400 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	2.595,60
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	23/03/10	810	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.400 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	2.595,60
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	31/03/10	960	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.400 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8024, MGA-8363, MHM-8499.	2.595,60
WOKYS CONSTRUÇÕES LTDA.	04.469.503/0001-61	29/03/10	925	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 175/2009, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CORACAO DE JESUS.	3.686,08
WOKYS CONSTRUÇÕES LTDA.	04.469.503/0001-61	29/03/10	926	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 175/2009, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CORACAO DE JESUS.	29.943,87
Total do Órgão/Unidade:					511.770,49

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	26/03/10	892	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARÇO/2010.	510,00
EVA LEDUINO ELIAS	471.665.099/53	26/03/10	895	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARÇO/2010.	510,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/03/10	690	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MES DE FEVEREIRO/2010.	510,00
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	26/03/10	894	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARÇO/2010.	510,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	26/03/10	893	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARÇO/2010.	510,00
PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	85.348.803/0001-94	04/03/10	631	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR DE PLACAS DT E TRAS PARA O VEICULO PLACA MAR-2366.	45,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	26/03/10	891	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARÇO/2010.	510,00
Total do Órgão/Unidade:					3.105,00

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	23/03/10	808	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 MARGARINA BECEL, 02 DOCE DE MORANGO, 03 BOLACHAO 500 GR, 03 BISCOITO, 02 BOLACHA PARATI, 02 MASSA CASEIRA, 03 VD. NESCAFE, 05 KG. ACUCAR E OUTROS PARA O GRUPO DE IDOSOS.	154,25
BIGUACU TRANSP.COLETIVOS ADM.E PART.LTDA	83.875.005/0001-95	25/03/10	889	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FRETAMENTO DE 04 ONIBUS COM SAIDA DE ANTONIO CARLOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA 3 IDADE PARA PARTICIPAREM DO V ENCONTRO REGIONAL DO IDOSO EM SAO JOSE NO DIA 25/03/2010.	2.350,00
COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS	04.332.120/0001-47	16/03/10	736	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ANUIDADE DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL 1° SEMESTRE.	150,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	01/03/10	557	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SRA.MARIA DE FATIMA DE SOUZA SILVA.	355,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	01/03/10	558	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SRA.MARIA DE FATIMA DE SOUZA SILVA.	145,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	08/03/10	672	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR. VALDEMIRO FIDENCIO.	500,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	18/03/10	772	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AOS SRS. ONERO E LUCIANO PETRI.	1.000,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	29/03/10	908	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SRA. BERTILDA MULLER NEIS.	500,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	698	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	834,60
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	862	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2010 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	37,35
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	863	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	1.372,34
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	865	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010	4.744,33
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	07.276.952/0001-81	23/03/10	807	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTACAO: 10 BISCOITO CRAKER, 05 BISCOITO KUKI, 02 MORTADELA, 03 DOCE DE LEITE, 05 KG. ACUCAR, 03 NESCAU, 05 BOLACHA AGUA E SAL, 04 NESCAFE, 02 AZEITE, 04 MARGARINA, 04 NATA, 20 LEITE, 03 GELEIA, 10 KG. TRIGO PARA O GRUPO DE IDOSOS.	239,10
Total da Página:					69.853,72



Página: 12/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	07.276.952/0001-81	30/03/10	932	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 KG TRIGO, 20 NATA, 30 LEITE, 18 OLEO, 05 PCT AUCAR 5KG, 06L LEITE MOLICO, 10 KG SALSICHA, 05 MORTADELA, 05 FERMENTO ROYAL, 10 DOCE DE LEITE, 10 MARGARINA, 10 NESCAU, 10 BOLACHA AGUA E SAL, PARA GRUPO DE IDOSOS.	548,55
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	07.276.952/0001-81	30/03/10	933	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 ALVEJANTE 2LT PARA O GRUPO DE IDOSOS.	54,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/03/10	670	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PCT PAPEL HIGIENICO, 01 FRANCO DETERGENTE PARA O GRUPO DE IDOSOS.	4,70
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/03/10	671	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PCT PALITO POLVILHO, 06 L LEITE, 03 PCT BOLACHAO, 02 POTE MARGARINA, 01 KG. ACUCAR, 02 PT DOCE FRUTA, 01 VD. NESCAFE, 01 GL AGUA PARA O GRUPO DE IDOSOS.	50,05
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/03/10	796	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 L LEITE, 01 VD. NESCFE, 02 FR AGUA 5LT, 03 PCT BOLACHAO PARA PARA GRUPO DA 3 IDADE.	47,73
SILVANA PEREIRA VILVERT	82.892.290/0001-90	25/03/10	864	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2010 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	370,91
SUPERMERCADO FF-MARCIA HOFFMANN VENTUR	81.023.988/0001-06	25/03/10	890	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O V ENCONTRO REGIONAL DE IDOSOS EM SAO JOSE.	254,25
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	29/03/10	907	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 MASSA CASEIRA, 14 ROSCA, 05 BOLO DE CENOURA, 07 CUCA DE FAROFA, 04 BOLO D ABACAXI, 02 CAIXA DE LEITE, 02 KG. PRESUNTO, 02 KG. QUEIJO E 06PCT 500GR. CAFE MELITA PARA GRUPO DE IDOSOS.	673,56
Total do Órgão/Unidade:					14.385,72

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	870	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2010, DO DMER.	4.327,16
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	872	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DO DMER.	44.164,37
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	868	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2010 DO DMER-ACT.	1.704,21
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	869	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DO DMER ACT.	10.054,14
AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA	95.829.750/0001-87	31/03/10	968	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 COLHER, 01 GANCHO, 01 COLHER DE PAU, 01 JOGO TALHERES, 01 BACIA, 01 ESCORREDOR, PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	287,00
ARTEFATOS DE CIMENTO JK LTDA.	80.654.346/0001-42	17/03/10	759	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO NA ESTRADA DO MORRO DA GLORIA E UM NA ESTRADA GERMANO JOSE SCHMITZ EM SANTA MARIA.	760,00
ARTEFATOS DE CIMENTO JK LTDA.	80.654.346/0001-42	24/03/10	820	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1150 BLOCOS 9C PARA REFORMA DA GARAGEM DA SEC. DE OBRAS.	1.265,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	11/03/10	715	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO LUBRAZ 2T PARA ROÇADEIRA.	5,75
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	15/03/10	732	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO LUBRAX 2T PARA A ROÇADEIRA.	5,75
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	17/03/10	758	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO LUBRAX 2T 200ML, 01 OLEO LUBRAX 2T 500ML.	8,55
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	22/03/10	795	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 OLEO LUBRAX 2T 200ML E 01 OLEO LUBRAX 2T 500ML PAR ROÇADEIRA.	8,55
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	31/03/10	958	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 OLEO LUBRAX 2T PARA ROCADEIRA.	8,55
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	02/03/10	582	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANCA DE PRESTACAO DE CASA POPULAR.	5,00
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	16/03/10	741	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 25 DENTES DT N.1358203 PARA RETRO VI.	725,00
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	16/03/10	748	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 PORCA SEXTAVADA E 50 PARAFUSOS PARA A RETRO VI.	200,00
CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA.	85.395.770/0001-33	02/03/10	603	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A HORAS DE SERVIÇO COM CAMINHAO TRACADO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS.	28.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	05/03/10	647	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2010 DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	4.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	19/03/10	779	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA-COSIP DO MES DE FEVEREIRO/2010.	12.300,97
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0272-07	15/03/10	733	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PNEU 12.5/80-18 10 LONAS PARA A RETRO VI. 02 PNEU 12-16.5 10 LONAS P/RETRO IV.	2.232,20
CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFOR	07.620.924/0001-30	29/03/10	916	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CARTUCHO HP 27 PRETO E 01 CARTUCHO HP 28 COLOR PARA DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL.	135,00
CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNS LTDA.	79.019.071/0001-96	11/03/10	716	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA E COLOCACAO DE LAJOTAS NAS RUAS ANTONIO PEDRO SCHERER, JOAO SCHMITZ E TREVO DE RACHADEL.	2.445,20
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	03/03/10	624	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA COM PULVERIZACAO DO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	70,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	08/03/10	668	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA E 01 PULVERIZACAO DO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	55,00
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	22/03/10	798	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOCAL P/TROCA MIG, 01 ARAME SOLDA MIG PARA A OFICINA DO DMER.	105,91
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	22/03/10	799	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CHAPA FRIZAD PARA RUA JOAO HENRIQUE PAULI.	187,19
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/03/10	612	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CAIXA SATELITE, 01 JUNTA DIFERENCIAL, 01 SILICONE PARA O CAMINHAO PLACA LYY-0714.	3.935,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/03/10	613	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVICO DIFERENCIAL DO CAMINHAO PLACA LYY-0714.	250,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/03/10	649	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ROLAMENTO RODA DA VIATURA PLACA MFH-7321, DA POLICIA MILITAR.	120,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/03/10	650	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 COXIM MOTOR E 04 PARAFUSOS COXIM PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994.	220,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/03/10	651	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JUNTA CAMBIO, 01 PORCA EIXO ENTALHADO, 02 ROLAMENTO ROLETA, 01 RETENTOR FLANGE, 01 RETENTOR TAMPA DIANT, 01 EIXO INTERMEDIARIO, 01 ENGRENAGEM RE, 01 SILICONE PARA O CAMINHAO PLACA LWW-9280.	1.065,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/03/10	652	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CAIXA CAMBIO DO CAMINHAO PLACA LWW-9280.	250,00

Total da Página: 120.904,25



Página: 13/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/03/10	786	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO ELETRICA NO CAMINHAO PLACA LWW-9280. SERVIÇO TROCA CANO SAIDA MOTOR, SERVIÇO SOLDA BARRA DIRECAO DO CAMINHAO PLACA MAF-1994. SERVIÇOS ELETRICA, VAZAMENTO AR E SOLDA CANO DO CAMINHAO PLACA LXX-0637.	270,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/03/10	788	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOTOR LIMPADOR, 02 LAMPADA E 04 FUZIVEL PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/03/10	789	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICA LIMPADOR E FIACAO FAROIS DO CAMINHAO PLACA MAF-1994.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/03/10	816	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RELE PISCA, 01 PAR BUZINA, 01 VALVULA ESCOAMENTO, 01 VALVULA 4 CIRCUITO PARA O CAMINHAO PLACA LWW-9280. 01 TUBO DESCARGA SAIDE, 01 JUNTA E 01 ABRAÇADEIRA DESCARGA PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994. 02 LENTE TRAS, 05 LAMPADAS, 02 CONEXAO MANGUEIRA AR, 02 PARAFUSOS, 01 TERMINAL BATERIA PARA O LXX-0637.	634,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/03/10	911	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 DIAFRAGMA CUICA, 01 REPARO VALVULA PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	105,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/03/10	912	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CUICA E SERVIÇO VAZAMENTO AR VALVULA DO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	140,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/03/10	913	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CANO FREIO E SOCORRO DA CARREGADEIRA.	80,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/03/10	914	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT EMBREAGEM, 02 MANCAL EMBREAGEM S/ROLAMENTO, 01 CAPA, 06 PARAFUSO CARDAN, 01 RETENTOR, 01 ANEL EXTERNO PARA O CAMINHAO PLACA LWW-9280.	1.310,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/03/10	915	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO PLAINAR EMBREAGEM E SERVIÇO EMBREAGEM DO CAMINHAO PLACA LWW-9280.	400,00
ERNEI JOSE SCHMITT	03.680.486/0001-44	31/03/10	967	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 LAMPADAS METAL E 22 LAMPADAS SODIO PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	597,20
FLECHA OFICINA MECANICA LTDA - ME.	09.638.601/0001-07	04/03/10	645	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CUICAO REMANUFATURADO, 01 REPARO VALVULA PEDAL PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	1.035,00
FLECHA OFICINA MECANICA LTDA - ME.	09.638.601/0001-07	04/03/10	646	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO VALVULA PEDAL E SERVIÇO VAZAMENTO AR DO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	65,00
FLECHA OFICINA MECANICA LTDA - ME.	09.638.601/0001-07	09/03/10	683	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VALVULA DESCARGA, 01 BUJAO, 01 PARAFUSO, 01 JOELHO, 02 PARAFUSOS, 10 ARRUELA VEDACAO, 01 VALVULA SOLENOIDE ELETRICA, 1,0 MT MANGUEIRA, 01 REPARO VALVULA PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	336,80
FLECHA OFICINA MECANICA LTDA - ME.	09.638.601/0001-07	09/03/10	684	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TORNO, MAO DE OBRA VALVULA RELE, MAO VALVULA FREIO MOTOR, E OUTROS NO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	210,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	699	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	8.648,77
IVONE ALFLEN SCHVARTZ	983.420.619/49	19/03/10	775	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPZA NA UNIDADE POLICIAL - CONVENIO POLICIA CIVIL.	390,00
JANICE MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	871	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2010 DO DMER.	92,86
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	03/03/10	619	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 SC DE CIMENTO PARA RPAROS NO CALCAMENTO DO TREVO DE RACHADEL.	185,00
JO & SERGIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME	10.390.366/0001-78	01/03/10	563	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 COXIM MOTOR, 01 KIT BUCHA ESTABILIZADOR E 06 SOLDA ELETRICA PARA A VIATURA PLACA MFH-7321 DA POLICIA MILITAR.	364,16
JO & SERGIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME	10.390.366/0001-78	01/03/10	564	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA SUPORTE MOTOR E SERVIÇO SOLDA NO AGREGADO DA VIATURA PLACA MFH-7321 DA POLICIA MILITAR.	150,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	02/03/10	607	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CAMARA DE AR PARA O CAMINHAO PLAC MEW-2798.	95,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	02/03/10	608	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA PNEU, RECAPAGEM 1400X24, CONSRTO PNEU DA PATROLA I. 03 RECAPAGEM 1400X24, 03 CONSRTO PNEU PATROLA II.	5.955,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	02/03/10	609	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 CONSRTO PNEU LZL-3257, 03 DESM E MONTAR PNEU MAU-3398, 04 CONSRTO PNEU LZR-1476, 01 VULGANIZO, 07 DESM E MONT. PNEU, 02 CONSRTO PNEU LXX-0637, 02 DESM. E MONT. PNEU, 01 CONSRTO PNEU E 01 VULGANIZO PARA MEW-2798 E OUTROS.	551,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/03/10	634	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARAFUSOS DIVERSOS PARA A PATROLA I.	79,93
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/03/10	635	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARAFUSOS DIVERSOS E 01 TRAVA ARRUELA DA CONCHA PARA A RETRO IV.	48,02
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/03/10	636	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TRAVA/ARRUELA DA CONCHA, PARAFUSOS DIVERSOS PARA A RETROIV.	91,50
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/03/10	637	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TORNO CRUZETA DA CACAMBA, SERVIÇO TORNO DA ALAVANCA LWW-9280. CROTE SUPORTE TANQUE, CORTE EM LAMINA DO MAF-1994. SERVIÇO TRONO PRANCHTA, SOLDA NA ALAVANCA DE MARCHA DO LYY-0714.	125,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/03/10	638	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COLOCACAO DA PROJECAO DO CARTER E ESRIPO NA CAÇAMBA DO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	385,00
LAONILO H. SCHMUTZ	82.892.290/0001-90	25/03/10	866	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2010 DO SERVIÇO PUBLICO.	162,87
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	02/03/10	610	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PORCA FLANGE CRUZETA CARDAN, 01 FLANGE CENTRAL PARA O CAMINHAO PLACA LW-9280, 01 TUBO CARDAN PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994.	255,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	02/03/10	611	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TORNO CARD, SERVIÇO MAO DE OBRA CARDAN NO CAMINHAO PLACA LWW-9280. SERVIÇO DE TORNO CARDAN, SERVIÇO SOLDA CARDAN PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994.	285,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	05/03/10	660	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA CARDAN, 01 PINO DE CENTRO, 03 PINO MOLA, 03 BUCHA MOLA, 06 ARRUELA PINO MOLA, 01 MOLA 3ª MOLA PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994, 01 PINO DE CENTRO, 02 PORCA, 01 MOLA TRUCK, 01 PEITO BALANCA PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	734,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	05/03/10	661	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FAZER FEIXE DE MOLA DT, FAZER EMBUCHAMENTO MOLA DT DO CAMINHAO PLACA MAF-1994. FAZER FEIXE MOLA, TIRAR E COLOVAR BALANCA, SOLDA BALANCA E SERVIÇO OXIGENIO NO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	250,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	25/03/10	888	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA CARDAN PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	115,00
LEONILO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	25/03/10	867	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DOS SERVIÇOS PUBLICOS.	1.194,39

Total da Página: 25.630,50





Página: 14/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
LUIZ CARLOS CAVICHIOLI	568.257.659/49	08/03/10	669	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE ABRIR E FECHAR CAIXA DE MUDANÇA DE VELOCIDADE PARA AJUSTE DO GARGO DA 2ª E 3ª MARCHA DA PATROLA I.	570,00
LUPAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	00.706.782/0001-89	18/03/10	770	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 JOGO ANEIS, 01 JOGO JUNTA, 01 AUTOMATICO, 01 PURGADO, 01 BRUNIMENTO CILINDRO, 10M MANGUEIRA, 02 ABRAÇADEIRA, 01 ADAPTADOR, 01 ENGATE RAPIDO PARA O COMPRESSOR.	366,90
LUPAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	00.706.782/0001-89	18/03/10	771	01 BICO AP, 01 VEDACAO CPL, PARA LAVADORA HD800.	
			771	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO COMPRESSOR. SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA LAVADORA HD800.	194,00
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	04/03/10	642	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CADEADO PARA SEC. DE OBRAS.	11,50
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	04/03/10	644	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 COPIAS DE CHAVE PARA SEC. DE OBRAS.	9,00
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	12/03/10	719	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 APARELHO TELEFONICO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	35,00
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	12/03/10	720	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIAS DE CHAVE PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	9,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	04/03/10	632	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 INTERRUPTOR FREIO, 04 LAMPADAS FAROL, 01 RELE PISCA, 02 JOGOS DE FAROIS, 01 CHAVE LIMPADOR, 01 LANTERNA TETO, 01 LENTE PAINEL E OUTROS PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994.	535,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	04/03/10	633	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONCERTO VELOCIMETRO, CONCERTO MOTOR PARTIDA, E INSTALAÇÃO ELETRICA DO CAMINHAO PLACA MAF-1994.	300,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	24/03/10	821	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RELE, 01 CHAVE IGNICAO, 04 FUZIVEIS PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	131,00
				01 REGULADOR VOLTAGEM DO LZR-1476.	
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	24/03/10	822	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICO NO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	40,00
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	16/03/10	737	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS : 01 PINO, 02 ARRUELA, 01 BUCHA, 02 RETENTOR, 02 MOLA PRATO, 02 ESPAÇADOR, 02 BARRA, 02 CRUZET, 02 ANEL, 04 ANEL FREIO, 01 DISCO FREIO, 01 CALÇO, 01 VALVULA, 01 REPARO COMANDO E OUTROS ITENS CFE. RELATORIO EM ANEXO, PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DNIFICADAS D RERO IV.	12.297,10
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	16/03/10	738	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA REVISAO DE TODO SISTEMA DE FREIO, EMBUCHAMENTO EIXODT COMPLETO, REVISAO CUBO RODA DT E TR, TROCA REPARO COMANDO DT, EMBUCHAMENTO TR COMPLETO DO PIVO, TROCA DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, TROCA HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR, SERVIÇO DE TORNO E SOLDA.	2.702,90
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	29/03/10	910	PELA DESPESA EMPENHADA 1,45 MT MANGUEIRA, 03 TERMINAL, 30 GRAXEIRA, 01 PONTEIRA FINA P/ENGRAXAR, 01 ACOPLAMENTO, 01 CORREIA PARA A RETRO IV.	560,35
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	29/03/10	917	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 LITROS OLEO ATF TIPO A, PARA CARREGADEIRA, LWW-9280, MAF-1994, MAS-2206, RETRO IV, TRATOR III, MCX-979J62, MEW-2798, PATROLAS I E II.	291,50
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	18/03/10	769	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 RECARGA EXTINTORES 2KG PARA OS CMINHOES MCX-9762, MAF-1994, LWW-9280, MAS-2206, LYY-0714. 03 RECARGA EXTINTOR 1KG PARA OS VEICULOS PLACA MAU-3398, LZR-1476 E MFO-6754.	195,00
				01 RECARGA ESTINTOR 2KG PARA COZINHA DMER.	
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	31/03/10	948	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 14 TUBOS DE CONCRETO 80 PARA REPAROS NA REDE PLUVIAL DA AVENIDA JOAO ANTONIO BESEN, DANIFICADO COM AS CHEIAS DO DIA 25/03/10.	1.386,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	16/03/10	746	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MOLA, 01 PINO DE CENTRO, 01 REBITE PARA ABRAÇADEIRA DE RODAS, 03 GRAMPO, 06 PORCA DUPLA PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	265,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	16/03/10	747	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FEIXE DE MOLA DT LD DO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	35,00
PARALELO 22 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PL	05.945.826/0001-47	22/03/10	794	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA POLICIAIS CIVIS EM SERVIÇO ESPECIAL NESTE MUNICIPIO.	162,70
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	16/03/10	744	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BALDE DE OLEO 20L PARA A RETRO VI.	219,24
PEDRO JOSE WEBER	82.892.290/0001-90	31/03/10	957	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.068,16
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	08/03/10	676	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TUBO GALVANIZADO 1 1/4 PARA ESTRADA ANTONIO PEDRO SCHERER.	142,00
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	08/03/10	677	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLAINA SKIL 1555 PARA SEC. DE OBRAS.	235,00
RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA EI	77.910.693/0001-84	02/03/10	606	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 PINO ELASTICO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	1.950,00
RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA EI	77.910.693/0001-84	12/03/10	724	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40PÇ LAMINAS DE 182,7X20CM (COM 13 FUROS) PARA PATROLAS I E II.	12.800,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIME	04.585.012/0001-86	24/03/10	830	PELA DESPESA EMPENHADA RELTIVO A 01 ADESIVO PLASTICO, 02 JOELHO SOLD, 01 TB. PVC, 01 JOELHO ESGOTO E 03 MT CANO 50MM ESGOTO PARA A PRAÇA ANCHIETA.	42,70
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIME	04.585.012/0001-86	24/03/10	831	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10MT LONA PRETA, 01 FECHADURA, 01 BR FERRO, 01 TORQUES, 01 ARCO DE SERRA, 01 SERRINHA CORTAR FERRO, PARA REFORMA DO DMER.	157,30
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIME	04.585.012/0001-86	24/03/10	832	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PAR DE BOTINA PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.	79,80
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIME	04.585.012/0001-86	24/03/10	835	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TORNEIRA ELETRICA, 01 FECH ESCOVA, 01 SOPRADOR TERMICO, 01 PLUGUE, 10 MT CABO PARA REPAROS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	434,67
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIME	04.585.012/0001-86	30/03/10	937	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 BR FERRO 4,2MM PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.	189,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIME	04.585.012/0001-86	30/03/10	938	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 BUCHA 8MM, 1,5 MT MANTA DE BIDIM, 04 SC. ARGAMASSA, 01 CURVA ESGOTO, 01 FECHADURA, 01 ADAPTADOR PARA DMER.	67,05
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIME	04.585.012/0001-86	31/03/10	963	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 ESCORA 3MT E 02 MT MANTA BIDIM PARA REPAROS NA TUBULACAO DA REDE FLUVIAL DA AVENIDA JOAO ANTONIO BESEN.	53,10
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIME	04.585.012/0001-86	31/03/10	964	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PLUG TRIPOLAR, 02 TOMADA TRIFASICA, 03 MT FIO PARALELO, 05 MT FIO FLEXIVEL, 01 TOMADA DOBREPOR, 01 ADAPTADOR PARA A SEC. DE OBRAS.	57,45
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIME	04.585.012/0001-86	31/03/10	965	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SUPORTE P/TV, 01 TOMADA PARA TELEFONE, 02 PC CANALETA, 03 BUCHA, 01 BARRA ROSCADA, 06 PORCA SEXTAVADA, 03 ARRUELA 1/2 E 06 ARRUELA 3/8 PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	58,60
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	01/03/10	578	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MCX-9762 E LXJ-2631.	101,20

Total da Página:

37.752,22



Página: 15/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	01/03/10	579	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS CAMINHOES PLACA MCX-9762 E LXJ-2631.	195,38
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	01/03/10	555	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA, 01 EIXO, 01 CAPA, 01 ARRUELA PARA CARREGADEIRA.	614,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	01/03/10	556	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA NO CONserto DO CARDA E ALINHAMENTO DA CARREGADEIRA.	270,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	31/03/10	969	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BRAÇO DE DIREÇÃO, 01 MANGUEIRA, 01 REPARO PARA PATROLA I.	438,00
TORTELLI FERRAGENS LTDA.	81.794.703/0001-30	11/03/10	717	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CHAVE FIXA 10X11MM, 01 CHAVE FIXA 16X17, 01 CHAVE FIXA 18X19MM, 02 CHAVE FIXA 32X36, 01 CHAVE FIXA 5/8X3/3, 04 CHAVE ESTRELA DIVERSOS TAMANHOS, 01 CHAVE COMBINADA, 01 JOGO DE CHAVES PARA A OFICINA DO DMER.	446,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	01/03/10	560	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3.100 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	5.747,40
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	10/03/10	708	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	5.562,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	17/03/10	760	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	4.820,40
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	23/03/10	809	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO IV E VI, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	4.820,40
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	31/03/10	959	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	4.820,40
TRATOR COMPHANY COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	05.893.353/0001-81	16/03/10	745	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.260M MANGUEIRA, 01 CONEXAO, 1.220M MANGUEIRA, 01 TERMINAL, 01 CONEXAO, 01 ERMINAL, 2.5M MANGUEIRA, 04 CAPA E 01 XTENSAO RIGIDA PARA A RETRO IV.	170,20
Total do Órgão/Unidade:					210.187,40

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	26/03/10	897	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 RETROESCAVADEIRA NOVA DE FABRICACAO NACIONAL, MOTOR DIESEL, TRACAO 4X4, CAPOTA ROPS COM PARABRISA LIMPADOR, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	200.000,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	26/03/10	898	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 RETROESCAVADEIRA NOVA DE FABRICACAO NACIONAL, MOTOR DIESEL, TRACAO 4X4, CAPOTA ROPS COM PARABRISA LIMPADOR, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	25.000,00
Total do Órgão/Unidade:					225.000,00

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	873	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2010 DA COLETA DE LIXO.	350,38
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	874	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DA COLETA DE LIXO.	3.625,54
AGROWERNER COM.DE MAQUINAS E IMPLS. AGRS	86.430.576/0001-04	02/03/10	604	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ARADO SUBSOLADOR DE 5 GARRAS, 01 ROCADEIRA PARA TRATOR PARA O TRATOR AGRICOLA.	7.078,00
ALBANO WEBER E OUROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	879	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA.	16.569,14
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	878	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2010, DA SEC. DE AGRICULTURA.	484,14
ANDREIA E.P.PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	877	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALRIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA.	163,44
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	24/03/10	825	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PNEU TASEIRO, 01 CAMARA DE AR, 01 LAMPADA FAROL, PARA A MOTO PLACA MEI-5058.	241,80
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	24/03/10	826	PELA DESPESA EMPENHADA	20,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	23/03/10	815	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVACAO E GRAXA DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO.	300,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	02/03/10	605	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ENXADA ROTATIVA COM CANTEIRADOR, 01 COLHEDORA E FORRAGENS PARA O TRATOR AGRICOLA.	19.220,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/03/10	653	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBA D'AGUA, 01 VALVULA TERMOSTATICA PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	445,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/03/10	654	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA COMBA D'AGUA E VALVULA TERMOSTATICA DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/03/10	655	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO LONA FREIO, 02 RETENTOR, 01 VALVULA, 01 GRAXA PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849.	315,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	05/03/10	656	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEVICO TROCA LONAS TRASEIRA, REVISAO CUBOS E RETIRADA CARDAN DO CAMINHAO PLACA MEN-7849.	180,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/03/10	790	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VALVULA DRENAGEM, 02 AMORTECEDOR DT PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	840,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/03/10	901	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CILINDRO RODA TRAS, 01 JG PASTILHA, 01 CANO PARA O VEICULO PLACA GNG-0042.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/03/10	902	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO FREIO E REGULAGEM DO VEICULO PLACA GNG-0042.	80,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/03/10	903	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 COROA E PINHAO, 01 ROLAMENTO PINHAO, 01 PORCA PINHAO, 01 RETENTOR PINAO, 01 JUNTA TAMPÁ DIFERENCIAL, 01 ANEL SEGURANÇA, 01 ARME TRAVAMENTO, 01 ROLAMENTO DE ROLETES E 01 SILICONE PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	1.750,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/03/10	904	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CARDAN - DIFERENCIAL DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	300,00

Total da Página: 305.116,62



Página: 16/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	25/03/10	876	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DA AGRICULTURA ACT.	910,07
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	25/03/10	875	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	124,14
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	700	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	678,63
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	701	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	2.217,61
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	02/03/10	587	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCERTO PNEU DT, DESMONTAGEM E MONTAGEM TRATOR AGRICOLA II. 02 RECAPEAMENTO E 01 VULGANIZO PARA RETRO III.	1.530,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	02/03/10	588	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA MGF-2992.	90,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/03/10	626	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ESCAPAMENTO PARA VEICULO PLACA MGF-2992	138,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/03/10	627	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SOLDA ARADO. SERVICO TORNO/ROSCA, SOLDA METAL, SOLDA TRASEIRA DO TRATOR AGRICOLA II. SOLDA LANLA RETRO III. SOLDA TRATOR ESTEIRAS.	370,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/03/10	628	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SOLDA CHASSI CAMINHAO PLACA MAF-1994.	40,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	05/03/10	662	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BARRA ESTABILIZADOR E 01 REPARO ESTABILIZDOR PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	120,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	25/03/10	887	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA BASCULANTE PARA O CAMINHAO MEN-7849, COLETOR DE LIXO.	75,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	04/03/10	629	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO VELAS, 04 BORRACHA FACA, 02 COIFAS, 02 AMORTECEDOR E 01 MARCADOR COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA LZY-6797.	410,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	05/03/10	663	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO AR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 JOGO PALHETAS, 02 LAMPADA FAROL, 01 BOTAO PART. FREIO PARA O VEICULO PLACA GCG-0042.	135,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	05/03/10	664	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICO E MECANICO NO VEICULO PLACA GNG-0042.	120,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	05/03/10	665	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA PARA O TRATOR AGRICOLA II.	330,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	24/03/10	823	PELA DESPESA EMPENHADA 01 ESTATOR, 01 RELE, 01 ROLAMENTO PARA O TRATOR AGRICOLA II.	194,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	24/03/10	824	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS ELETRICOS DO TRATOR AGRICOLA II.	60,00
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	29/03/10	919	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20L OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A PARA: MAF-1982, RETRO III E TRATOR AGRICOLA I E II.	116,60
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	29/03/10	920	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10L OLEO HIDRAULICO ATF TIPO A PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	58,30
NITRON - SC - COMERCIAL ADAO XISTO LTDA.	03.685.816/0001-94	02/03/10	586	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 32 LT NITROGENIO LIQUIDO PARA INSEMINAÇÃO.	156,80
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	24/03/10	834	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PARES DE LUVA PARA COLETA DE LIXO.	16,80
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	25/03/10	885	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 MT FIO 4MM, 01 TOMADA, 12 PARAFUSO C/BUCHA E 01 CANALETA.	28,10
SCHMITT EXTRAÇÃO DE BARRO E TERRAPLANAGEM	09.575.941/0001-28	02/03/10	602	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORAS SERVICO CM RETROESCAVADEIRA NA AREA AGRICOLA DO MUNICIPIO.	10.900,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	01/03/10	580	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA GNG-0042 E MGF-2992.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO	09.248.608/0001-04	01/03/10	581	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA GNG-0042 E MGF-2992.	191,20
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	18/03/10	765	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 01 AMBRA PREMIUM 15W40 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	445,02
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	18/03/10	766	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA DE OLEO E FILTROS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	480,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	25/03/10	884	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SILENCIOSO E 01 SAIDE ESCAPE PARA A RETRO III.	164,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	30/03/10	946	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TUBO PARA A RETRO III.	102,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	01/03/10	573	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CORREIA PARA A RETRO III.	113,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	22/03/10	797	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PÇ MANGUEIRA CORREIA PARA A RETRO III.	132,00
TELE CARCACAS CENTER DIESEL LTDA.	82.131.459/0001-99	24/03/10	819	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE CENTRO DA CARCAÇA DO MB 1313, DIFERENCIAL SIMPLES DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	680,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	01/03/10	561	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	927,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	01/03/10	562	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 700 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO.	1.297,80
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	10/03/10	710	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	927,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	10/03/10	711	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 700 L OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO.	1.297,80
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	17/03/10	762	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 400L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	741,60
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	17/03/10	763	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO DA COLETA DE LIXO.	1.112,40
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	23/03/10	811	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 400 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	741,60
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	23/03/10	812	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO DA COLETA DE LIXO.	1.112,40
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	31/03/10	961	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 400 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	741,60
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	31/03/10	962	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO DA COLETA DE LIXO.	1.112,40
TRATOR PECAS	79.905.071/0001-93	03/03/10	620	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30 UNHA PARA A ESCAVADEIRA.	1.680,00
Total do Órgão/Unidade:					85.131,51

Total da Página: 32.919,07



Página: 17/18

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASCLUBIG - ASSOCIAÇÃO DE CLUBES DE BIGUAÇU	05.066.289/0001-65	25/03/10	886	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARTICIPACAO DE CLUBES NA 6ª INTERCOPA DE 2010.	2.000,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	881	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010, DO ESPORTE AMADOR.	5.330,32
ILHA BELA - COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	05.596.378/0001-13	02/03/10	601	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPZA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	102,50
ILTON NICOLAU PAULI E OUTRO	82.892.290/0001-90	25/03/10	880	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2010 DO ESPORTE AMADOR.	529,18
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	702	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	374,34
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	03/03/10	621	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 JUNTA OMOCIMETRICA E 01 ESCAPE COMPLETO PARA O VEICULO PLACA MAR-0728.	317,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	03/03/10	622	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO PLACA MAR-0728.	110,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/03/10	597	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O GINASIO DE ESPORTES.	65,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/03/10	598	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	1.151,15
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	24/03/10	833	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FORMAO CROMO , 02 PLAFON BOCAL, 12 KG REJUNTO, 05 SC. CIMENTOCOLA PARA REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES VERDE-VALE.	75,89
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	26/03/10	899	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BARRA ROSCADA, 01 BROCA LONGA, 22 PORCA SEXT, 22 ARRUELA, 01 BROCA MADEIRA, 10 PARAFUSO TELHEIRO, 03 SILICONE, 06 GANCHO, 04 TELHA 5MM, 02 TELHA TRANSPARENTE, 02 CUMIEIRA, 25 MT CORDA PARA REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	366,70
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	31/03/10	966	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GL TINTA ACRILICA, 01 ROLO DE PINTUA, 01 SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA PARA MELHORIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	199,05
Total do Órgão/Unidade:					10.621,13

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CURVAO CONFECÇOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA	02.028.784/0001-91	29/03/10	909	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BANNER 1,00X1,50 MT EM LONA, 01 BANNER 1,5X1,00 COM ACABAMENTO EM ILHOS, 01 BANNER 1,10X80MTS MAPA RODOVIARIO ARTISTICO DE A.CARLOS, 01 ARMAÇAO EM METAL 1,56X1,06MT PARA A SECRETARIA DE TURISMO.	950,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	18/03/10	767	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O MUNICIPIO NO SALAO DE TURISMO , ROTEIROS DE SANTA CATARINA DE 22 A 27 DE MARÇO EM FLORIANOPOLIS.	400,00
HAMILTON REGINALDO EVENTOS LTDA - ME	10.741.111/0001-02	12/03/10	726	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DA FESTA CAMPEIRA NO CTG RECANTO DO PEAOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO/2010.	400,00
INFOPEL - LUIZ FERNANDO ACHAR - ME	95.764.890/0001-14	12/03/10	721	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECÇAO DE 1000 FOLDER DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DA SECRETARIA DE TURISMO.	3.800,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	25/03/10	882	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DO TURISMO.	2.666,67
Total do Órgão/Unidade:					8.216,67

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFOPOLIS	75.846.873/0001-19	15/03/10	729	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOPOLIS.	5.335,00
BADESC	82.937.293/0001-00	05/03/10	658	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO COM O BADESC.	16.432,98
BADESC	82.937.293/0001-00	05/03/10	659	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONVENIO COM O BADESC.	2.829,55
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	17/03/10	751	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	17/03/10	752	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO AO CONVENIO PROVIAS.	1.187,15
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	19/03/10	773	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	19/03/10	774	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A DÍVIDA COM A CELESC.	2.337,42
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	29/03/10	922	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A AMORTIZACAO DA DÍVIDA COM A CELESC.	2.400,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	29/03/10	923	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA COM A CELESC.	1.093,09
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	15/03/10	727	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A COHAB/SC.	592,76
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	15/03/10	728	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA COM A COHAB.	200,92
PASEP	99.999.999/9999-62	10/03/10	707	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO/2010.	7.794,27
Total do Órgão/Unidade:					48.277,91

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	23/03/10	803	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇAOES - ALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA CONTRATO 0239.222.25 - MINISTERIO DO ESPORTE.	60,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/10	691	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	810,69
MARIO LUIZ JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/10	883	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2010 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	7.074,96
RODRIGO CONRAT	052.308.089/18	09/03/10	685	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL EM CURSO DE CAPACITACAO EM DEFESA CIVIL EM FPOLIS.	142,71

Total da Página: 75.204,07



## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SILVANA PEREIRA VILVERT	003.419.889/01	22/03/10	792	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA I CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO/2009 EM BRASILIA-DF.	282,45
VIAGEO TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - EPP	05.753.198/0001-06	05/03/10	666	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA BASE CARTOGRAFICA CADASTRAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUALIZAÇÃO IMOBILIARIA DIRIGIDA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA GEOPROCESSAMENTO CORPORATIVO. (REFORMULAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL, GEOREFERENCIADO, COM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.	60.000,00
Total do Órgão/Unidade:					68.370,81

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO POSTO SCHULLER	05.009.265/0001-74	16/03/10	32	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 44,234 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA CAMARA.	99,79
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	23/03/10	33	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS.	113,00
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	24/03/10	34	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TONER HP CB436A PRETO ORIGINAL	270,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	24/03/10	35	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2010.	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	24/03/10	36	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2010.	33.116,04
INSS	29.979.036/0311-00	09/03/10	30	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE FEVEREIRO/2010.	6.545,38
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/03/10	31	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA, NO MES DE FEVEREIRO/2010	604,91
PLANEJAR EVENTOS LIMITADA	09.581.842/0001-59	03/03/10	29	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÕES LEGAIS DE UMA PAGINA SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, NO JORNAL INTEGRAÇÃO.	500,00
Total do Órgão/Unidade:					41.249,12

Total de Empenhos: 601

Total: 1.883.641,83





**COMPRAS 04/2010**

Página: 1/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	14/04/10	450	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 640UN ATADURA CREPOM 8CM, 214UN ATADURA CREPOM 12CM, 1485UN ATADURA CREPOM 20CM, 1000UN ATADURA CREPOM 30CM, 50RL ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR, 20CX HASTE FLEXÍVEL TIPO COTONETE, 20CX MÁSCARA DESC., 150PCT PAPEL TOALHA, ENTRE OUTROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.936,25
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	14/04/10	451	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350UN SORO FISIOLÓGICO 100ML, 450UN SORO FISIOLÓGICO 500ML E 300UN SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.991,05
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	15/04/10	456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30L DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	483,00
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/04/10	497	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF - ACT'S.	4.030,92
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/04/10	498	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF - ACT'S.	22.574,96
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/04/10	492	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	32.013,00
ANICI JOSIANI WIESE D SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/04/10	496	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF.	25.321,35
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/04/10	495	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF.	2.647,34
AUTO POSTO SCHULLER-SCHULLER & FARIAS LTD 05.009.265/0001-74	05.009.265/0001-74	09/04/10	438	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ FILTRO PSC ÓLEO PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	39,50
AUTO POSTO SCHULLER-SCHULLER & FARIAS LTD 05.009.265/0001-74	05.009.265/0001-74	29/04/10	508	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. PREGÃO PRESENCIAL 41/2009 - HOMOLOGAÇÃO 21/05/09.	1.500,00
AUTO POSTO SCHULLER-SCHULLER & FARIAS LTD 05.009.265/0001-74	05.009.265/0001-74	29/04/10	509	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. PREGÃO PRESENCIAL 41/2009 - HOMOLOGAÇÃO 21/05/09.	1.300,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	13/04/10	445	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	10,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	14/04/10	452	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	27/04/10	485	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BAR E RESTAURANTE DO JUCA-NAIR MARIA	81.007.593/0001-10	09/04/10	439	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIAS: ANICE, ODETE, NELI E ANA MARCIA, QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, SÁBADO DIA 10/04/10 DAS 07:00 AS 17:00HS, NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS.	48,85
BAR E RESTAURANTE DO JUCA-NAIR MARIA	81.007.593/0001-10	16/04/10	458	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA H1N1 NO DIA 17/4/10.	111,00
BAR E RESTAURANTE DO JUCA-NAIR MARIA	81.007.593/0001-10	20/04/10	465	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 ALMOÇOS PARA AS FUNCIONÁRIAS DE SERVIÇOS GERAIS: ROSE, IRMA, ELMA, ÂNGELA E IVONE, LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DE SAÚDE NO DIA 21/04.	55,00
BAR E RESTAURANTE DO JUCA-NAIR MARIA	81.007.593/0001-10	23/04/10	479	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS: ODETE K.LEITE, ROSILENE P.SCHMITZ, IVONE SCHWATZ, NELI DE O. FARIAS, ANICE SILVEIRA, ILDEMAR F. DINIZ E MARIA APARECIDA, QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DOS IDOSOS E H1N1, NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS.	111,85
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	06/04/10	410	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÃO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2010 DE 01/04/10.	142,21
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	08/04/10	432	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÃO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2010 DE 01/04/10.	284,42
BR TRATORES COM. E REPRESENT. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	05/04/10	403	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03PÇ FILTRO AR ARL 8834 P/CELTA 1.0 2002 PLACA MBO-7163, 03PÇ FILTRO AR E 06PÇ FILTRO ÓLEO PSL 560 P/GOL 1.0 2001 PLACA MFT-6690 E 06PÇ FILTRO ÓLEO PSL 565 P/GOL 1.6 1990 PLACA MBU-1372, VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA DO PSF. PREGÃO PRESENCIAL 99/2009 HOMOLOGAÇÃO 16/11/09 - PREFEITURA.	165,00
BR TRATORES COM. E REPRESENT. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	05/04/10	404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03PÇ FILTRO AR ARL 5310 P/SPRINTER MB VAN 2000 PLACA MBE-3146 E 02PÇ FILTRO AR ARS 3003 P/ODONTOMÓVEL PLACA MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. PREGÃO PRESENCIAL 99/2009 HOMOLOGAÇÃO 16/11/09 - PREFEITURA.	150,00
BR TRATORES COM. E REPRESENT. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	05/04/10	405	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03PÇ FILTRO AR ARL 6096 E 06PÇ FILTRO ÓLEO PSL 560 P/GOL 1.0 2006 PLACA MHZ-2690. PREGÃO PRESENCIAL 99/2009 HOMOLOGAÇÃO 16/11/09 - PREFEITURA.	96,00
CALUDIA ALESSANDRA CARDOSO PACHECO E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/04/10	493	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DO MÊS DE ABRIL/2010 - ACT'S.	4.964,82
CARDIOPED CLINICA E CARDIOLOGIA E PEDIATRIA 01.965.013/0001-68	01.965.013/0001-68	06/04/10	408	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA FRANCISCO FELIPPE.	300,00
CARDIOPED CLINICA E CARDIOLOGIA E PEDIATRIA 01.965.013/0001-68	01.965.013/0001-68	12/04/10	443	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA DORI TEREZA PESSOA.	230,00
CARDIOPED CLINICA E CARDIOLOGIA E PEDIATRIA 01.965.013/0001-68	01.965.013/0001-68	13/04/10	446	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ROBERTO O. MACHADO.	230,00
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/04/10	499	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PACS ACT'S.	10.394,45
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49	05.782.733/0001-49	14/04/10	448	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000CP METFORMINA CLORIDRATO 500MG CX C/300CP, 10.000CP ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG CX C/500CP, 20.000CP PROPANOLOL CLORIDRATO 40MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ANTÔNIO CARLOS.	570,00
CIRURGICA JAW - COM. DE MAT. MEDICO HOSP	79.250.676/0001-93	27/04/10	489	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100UNDERMOSAM ALM/100ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	480,00
CLAUDIA ALESSANDRA CARDOSO PACHECO E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/04/10	494	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - ACT'S.	21.725,51

Total da Página: 137.916,48



## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	01/04/10	398	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MEDICOS ESPECIALISTAS (ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA, ENTRE OUTROS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	562,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	07/04/10	421	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS COM MEDICOS ESPECIALISTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	4.000,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	29/04/10	513	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200FR AMBROXOL 30MG/5ML, CLORIDRATO E 25.000CP LASARTAN POTÁSSICO 50MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	1.142,80
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	15/04/10	453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03UN BOLSA TIRA COLO COURO, PARA OS MÉDICOS USAR NAS VISITAS DO PSF NOS 3 GRUPOS, NO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.	591,00
COMERCIAL VO TABITA LTDA - ME.	05.192.267/0001-41	19/04/10	462	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN ASSENTO ANATOMICO REMOVÍVEL, FIXA FREIOS BILATERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	582,00
CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	07.031.976/0001-70	14/04/10	447	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50UN BLOQUEADOR FPS 30 120ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	285,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	07/04/10	411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02CX PAPEL A4 C/10 RESMAS DE 500FLS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	230,00
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU	08.987.902/0001-00	07/04/10	415	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010 AO COSEMS.	195,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	07/04/10	420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	10.000,00
CRIART-TEC COM.DE PRODUTOS PROMOCIONAIS I	01.693.908/0001-90	28/04/10	503	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000UN CHAVEIRO ABRIDOR/CORTADOR, PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS.	1.940,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	44.734.671/0001-51	28/04/10	506	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 25CX CLOPAM 0,5MG 20BLX10, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	150,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	07/04/10	418	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS: MFZ-9220, MBE-3146, MBO-7163 E MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	100,00
DATAVOX TELEINFORMÁTICA LTDA	03.219.328/0001-91	26/04/10	484	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPROGRAMAÇÕES NO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS, DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO/2010.	1.980,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	01/04/10	395	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME RM COLUNA CERVICAL PARA TEREZINHA MACHADO.	378,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	07/04/10	414	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA ABEL SCHUTZ.	234,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	07/04/10	425	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (MAMOGRAFIAS, RADIOGRAFIAS, USG, ENTRE OUTROS) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	8.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	08/04/10	427	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE RM CRÂNIO P/WESLEY FABRÍCIO MEDEIROS, 01 EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO MMII P/GILSO SCHMITZ E 01 EXAME DOPPLER ARTERIAL MMII P/BERTOLINE LEITE.	1.398,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	16/04/10	461	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO PARA CLAUDIA W. DE MELO.	378,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	23/04/10	482	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE RN MAGNÉTICA PELVIS PARA BENTA COSTA DE OLIVEIRA.	378,00
DIMACI - MATERIAL CIRURGICO LTDA.	90.251.109/0001-94	07/04/10	412	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10 BISN LIDOCAINA 2% 30G, 50 AMP ADRENALINA 1ML, 30 AMP GLICOSE 50% 10ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	31,30
DIMACI - MATERIAL CIRURGICO LTDA.	90.251.109/0001-94	07/04/10	413	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100FR FENOTEROL 5MG/ML 20ML, 10.000CP ENALAPRIL 5MG, 30.000CP ENALAPRIL 10MG, 500CP ISOSSORBIDA 5MG, 15.000CP FUROSEMIDA 40MG, 10.000CP METOCLOPRAMIDA 10MG, 15.000CP METFORMINA 850MG, 12.000CP CAPTOPRIL 25MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	1.785,00
DIMACI - MATERIAL CIRURGICO LTDA.	90.251.109/0001-94	14/04/10	449	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 33.000CP CAPTOPRIL 25MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	380,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	02.520.829/0001-40	28/04/10	504	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1500FR DICLOFENACO RESINATO GTS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	111,00
DROG. E FARM. CATARINENSE	84.683.481/0012-20	16/04/10	460	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX FLORINEFE 1MG, PARA HÉLIO BESEN, PACIENTE AGUARDANDO PROCESSO JUDICIAL DO ESTADO.	180,00
DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	79.225.637/0001-36	23/04/10	480	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE: 10CX CELLCEPT 500MG P/BENICIO MULLER E LUCAS KREMER WEBER, 10CX EXELON 3MG P/NILA PINHEIRO (PACIENTE AGUARDANDO PROCESSO JUDICIAL).	5.580,00
DROGARIA KINDERFARMA LTDA ME	08.788.087/0001-15	27/04/10	487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6UN DICLAC SR 75MG, 7UN HERPESIL 200MG, 10UN CETACONAL SHAM, 30UN DIGESTIL 4MG M, 10UN CLOR AMILORIDA, 08UN PROPIOSOL PD 3, 07UN MESIL DOXASOSI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	746,65
DROGARIA KINDERFARMA LTDA ME	08.788.087/0001-15	27/04/10	488	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 03UN CONVERSIL PLUS, 03UN MONOCORDIL RET, 01UN AZOPT 1 SOL, 01UN TART BRIMONIDI, 01UN MAL TIMOLOL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	521,33
ELETRO MOTORES LUCIANO - LUCIANO TESTA	95.799.649/0001-20	06/04/10	409	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01PC AR CONDICIONADO PORTÁTIL GREE 8.500 BTU'S FR 220V GP8-22.LA, PARA O VEÍCULO ODONTOMÓVEL PLACA MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	1.500,00
ELIZETE SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/04/10	491	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS DO MÊS DE ABRIL/2010.	65,62
ELMA PRIM SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	28/04/10	490	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	3.350,77
EQUIPAMENTOS MEDLEY LTDA	04.244.621/0001-71	05/04/10	401	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 375/2010, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES E CONSULTAS.	80,00
EQUIPAMENTOS MEDLEY LTDA	04.244.621/0001-71	07/04/10	424	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSULTAS E USG, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS.	4.000,00

Total da Página: 50.855,47



Página: 3/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EQUIPAMENTOS MEDLEY LTDA	04.244.621/0001-71	30/04/10	516	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES E CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	2.030,00
ESCRITOLÂNDIA - COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	85.102.606/0001-90	15/04/10	455	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN ARMÁRIO Estante 2 PORTAS 90X45X162 COR OVO P/SALA DA COORDENADORA DA SAÚDE, 01UN ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COR OVO P/SALA DE ELETROCARDIOGRAM E 03UN ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS COR OVO P/SALA DA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE.	2.255,00
FARMACIA CONTROLE LTDA	01.600.510/0001-62	01/04/10	394	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CANETAS INS. LEVEMIR FLEXPEN 5X3ML, 05 CANETAS INS. NOVOMIX FLEXPEN 5X3ML, 30UN AGULHA NOVOFINE 06MM, 01CX ACCU CHEK GO C/25T, 30UN LANCETA ULTRA SOFT, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILIPI AMARAL NEIS.	612,25
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	07/04/10	423	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O MÊS DE ABRIL/2010.	891,55
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	01/04/10	396	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05CX NORIPURUM HOSP. AMP. 5X5ML IV, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE JOSÉ JOÃO MANGRICH.	157,90
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	12/04/10	444	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE VITOR DECKER, 05CX NORIPURUM HOSP. AMP. 5X5ML IV.	157,90
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	22/04/10	471	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02CX SINGULAIR 4MG C/30CP E 07CX SINGULAIR 5MG C/30CP PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ANA LUIZA GELSLEICHTER E LARISSA MELO.	1.012,32
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	28/04/10	502	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01CX DDAVP 0,2MG, 01CX STILNOX 10MG, 02CX SIFROL 0,25MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	250,13
GRÁFICA MADRI LTDA	04.300.682/0001-09	07/04/10	417	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4.000UN FOLDERS TURMA DA MONICA PREVENÇÃO DA GRIPE, PARA TRABALHOS E CAMPANHAS CONTRA AS GRIPE, REALIZADA NAS ESCOLAS DE ANTONIO CARLOS.	1.200,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	76.375.740/0001-74	20/04/10	468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05UN CARIMBOS PARA UNIDADE DE SAÚDE (FARMÁCIA, MÉDICOS E COORDENAÇÃO DE SAÚDE), 01UN CARIMBO P/ASSISTENTE SOCIL, 02UN REFIL (MARCAÇÃO DE CONSULTAS).	167,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	09/04/10	435	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	9.941,31
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	09/04/10	436	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF.	5.869,37
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	09/04/10	437	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PACS.	1.794,58
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/04/10	433	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	5.392,62
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/04/10	434	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF.	4.363,92
JG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	06.250.657/0001-93	20/04/10	467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05PCT SACOLA PLÁSTICA, 4PCT SACO PLÁSTICO TIPO SACOLÉ E 02KG SACO PLÁSTICO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	170,60
JS - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ACRILICOS LTD	74.182.544/0001-58	23/04/10	481	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MARCA CONCRETO E BUCHAMENTO, PARA MARCAR O NOME ANTONIO CARLOS E UNIDADE DE SAÚDE, NA MACA DA AMBULÂNCIA PLACA MFZ-9220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	55,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	16/04/10	459	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN PNEUS NOVOS MARCA SEIBERLIG, PARA O VEÍCULO PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	300,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	19/04/10	463	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM NO VEÍCULO PLACA MBO-7163, 01 CONserto PNEU DO VEÍCULO PLACA MFT-6690, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO PLACA MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	123,00
LABORATÓRIO BIOMÉDICO-LAB.PESQ.CLIN.BROM.	82.952.854/0001-32	07/04/10	416	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS: HEMOGRAMA, TIROXINA (T4) LIVRE, ESTIMULADOR DA TIROIDE, TRIODOTIRONINA (T3) TOTAL, PARA ANDREIA DUARTE.	94,00
LABORATORIO MEDICO SANTA LUZIA LTDA.	83.933.275/0001-05	20/04/10	466	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE HOMOCISTEINA DOSAGEM NO SNGUE E FATOR V DE LEYDEN POR PCR, PARA MARCILANE DA SILVEIRA.	363,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	01/04/10	397	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	6.412,14
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	07/04/10	422	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	14.000,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	30/04/10	515	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, PARA PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	6.076,66
LAERTE GUINCHO LTDA ME	04.933.465/0001-56	22/04/10	473	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO DE FLORIANÓPOLIS A ANTONIO CARLOS P/O VEÍCULO PLACA MBU-1372 COM PROBLEMAS MECÂNICOS.	160,00
LUIZ FELIPE BRUSCHI	99.999.999/9999-62	23/04/10	474	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2010 DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - ACT.	1.108,62
LUIZ FELIPE BRUSCHI	99.999.999/9999-62	23/04/10	475	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - ACT.	1.820,45
LUIZ FELIPE BRUSCHI	99.999.999/9999-62	23/04/10	476	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2010 DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - ACT.	7.585,72
MANUELLA PAULI	064.286.379/28	01/04/10	400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, DE ABRIL A DEZEMBRO/2010.	2.700,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94.894.169/0001-86	05/04/10	402	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01UN PANTOPRAZOL 40MG CX C/1.778CP, 1.020CP SOTALOL CLOR. 160MG, 570CP ISOSSORBIDA MONON. 40MG, 1.500CP DOXAZOSINA MESIL. 2MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.137,44
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94.894.169/0001-86	09/04/10	440	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50FR CARBAMAZEPINA XPE. 100ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	185,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94.894.169/0001-86	28/04/10	505	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000CP ALPRAZOLAM 0,5MG, 3.000CP DOXAZOSINA 2MG, 3.000CP GLIMEPIRIDA 2MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	735,00

Total da Página: 79.122,48





Página: 4/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94.894.169/0001-86	28/04/10	507	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000CP GLIMEPIRIDA 2MG E 01CX ISOSSORDIDA 40MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	358,75
MAYARA MAFRA BONDAVALLE	084.848.819/97	01/04/10	399	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, DE ABRIL A DEZEMBRO/2010.	2.250,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	20/04/10	469	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ ESCAPE INTERNO, 01PÇ ESCAPE TRAZEIRO, 01PÇ CORREIA DENTADA, 01PÇ CORREIA ALTER, 01PÇ TENSOR, 04PÇ AMORTECEDORES, 04KIT AMORTECEDORES, P/VEÍCULO PLACA MFT-6690 E 01PÇ CORREIA, 01PÇ ROLAMENTO TENSOR E 01PÇ CORREIA ALTER P/VEÍCULO PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.148,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	20/04/10	470	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS MFT-6690 E MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	190,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	23/04/10	477	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN BATERIA 105 AH, PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	310,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	23/04/10	478	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN BATERIA 60AH, PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	150,00
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A	85.031.334/0001-85	27/04/10	486	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS E CONDUTOR PARA O VEÍCULO SPRINTER MERCEDES BENS, ANO 2000/2000, PLACA MBE-3146, PELO PERÍODO DE 01 ANO.	1.046,49
ORTOCLINI CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL	82.703.075/0001-01	07/04/10	426	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA PARA ELOÍZA PAULI.	150,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	05/04/10	406	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000CP CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 10MG CX C/30CP, 10.020CP CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG CX C/20CP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.939,28
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	05/04/10	407	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100TB ACICLOVIR 50MG/G E 10.000CP PARACETAMOL 500MG CX C/500CP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	253,90
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	07/04/10	419	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.340CP CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG CX C/30CP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	3.018,60
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	08/04/10	431	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6.160CP LEVOTIROXINA DE SÓDIO 50MCG CX C/30UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	160,16
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	22/04/10	472	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000TB CORTITOP - ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G 10G CX C/50UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	420,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	29/04/10	511	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 150FR BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 6,67+333,4MG/ML 10ML, 100FR BUSONID 32MCG6ML C/120 DOSES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.057,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	29/04/10	512	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300TB NISTATINA 25.000UI/G 60G C/APLICADOR CX C/50UN, 1.500FR PARACETAMOL 200MG/ML 15ML CX C/200UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	859,50
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LT	81.706.251/0001-98	29/04/10	514	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 SACHÊS GLICOSAMINA 1,5G, 3.000CP HIOSCINA + DIPIRONA SEDALOL COMPOSTO, 1.000CP HIOSCINA BELCOPAN 10MG, 1.000CP AMINOFILINA 100MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	12.106,00
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	28/04/10	501	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ FECHADURA, 02PÇ LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, 03UN ROLO DE LÃ P/PINTURA, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	64,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0140-10	16/04/10	457	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2010, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.010,22
S'FOUR - SAILIN VIEIRA ME	08.047.967/0001-30	26/04/10	483	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN MATERIAL EDUCATIVO EM AUDIO VISUAL SOBRE SAÚDE PÚBLICA, COLEÇÃO COM 20 VOLUMES, PARA TREINAMENTO E PALESTRAS, PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE E POPULAÇÃO.	1.480,00
SILVANA LOPES MARTINS	830.414.199/04	29/04/10	510	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 40UN PANO CIRÚRGICO, 50UN PANO CIRÚRGICO LISO P/ESTERILIZAÇÃO, 25UN LENÇOL S/ELÁSTICO P/AS MACAS DA SALA DOS MÉDICOS, 06UN LENÇOL PEQUENO C/ELÁSTICO SALA DE VACINAÇÃO, 15UN LENÇOL GRANDE C/ELÁSTICO P/MACAS DA AMBULÂNCIA E SALA DE OBSERVAÇÃO, 12UN FRONHAS, 03UN SACP DE PANO AMERICANO P/COLOCAR ROUPAS SUJAS, 01UN CALÇA OXFORD BRANCA P/UNIDADE DE SAÚDE.	1.464,00
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	92.536.010/0001-64	08/04/10	428	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 21.000CP AMOXACILINA 500MG, 50UN MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ., 16.000CP CEFALEXINA 500MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.304,10
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	92.536.010/0001-64	08/04/10	429	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.000CP OXCARBAMAZEPINA 300MG, 6.000CP NORTRIPTILINA 25MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.756,00
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	92.536.010/0001-64	12/04/10	442	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 680CP AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULANATO 500 + 125MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	326,40
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	08/04/10	430	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CUCA DE FAROFA, 01 BOLO DE CENOURA, 04PCT BOLACHA, 01PCT QUEIJO, 04PC PRESUNTO, 01PT MARGARINA, 100 MINI PÃES, PARA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL INTERSETORIAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	111,74
UNICÁRDIO SERVIÇOS MÉDICO-CARDIOLÓGICOS	76.606.706/0001-63	15/04/10	454	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONSULTA COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA ROZANE CONSTANCE NEIS, PACIENTE COM GRAVIDEZ DE ALTO RISCO.	200,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	12/04/10	441	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	60,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	20/04/10	464	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01UN CONCENT MILLENIUM 220V, (APARELHO OXIGÊNIO), PARA PEDRO NEIS.	400,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	28/04/10	500	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G E 07Mº OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	186,00
Total do Órgão/Unidade:					304.674,97

Total da Página: 36.780,54



Página: 5/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/04/10	27	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2010.	3.801,95
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/04/10	24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO MES DE ABRIL/2010 DO IPREANCARLOS.	27.459,92
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/04/10	25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO DO TESOIRO DO MES DE ABRIL/2010.	11.816,38
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREV	02.672.248/0001-24	29/04/10	28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA NOS DIAS 12 A 14 DE MAIO PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO IPREANCARLOS.	100,00
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	01/04/10	22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O MES DE ABRIL/2010.	103,18
CARLICE SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	29/04/10	23	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO MES DE ABRIL/2010.	1.020,00
GILBERTO ALVES DOS SANTOS E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/04/10	26	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2010.	3.013,61
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	29/04/10	29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA NO MES DE ABRIL/2010.	1.150,00
PERICIAL SUL	01.993.899/0001-53	01/04/10	21	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS MEDICAS.	108,00
Total do Órgão/Unidade:					48.573,04

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ARPLASA - ARTIGOS SAPATEIROS E ESTOF.LTD	82.898.479/0001-90	26/04/10	1230	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 212M TNT PARA DECORACAO DOS 180 ANOS DE COONIZACAO ALEMA NESTE MUNICIPIO.	186,56
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1262	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO ASSESSOR DE PLANEJ., ASSESSOR DE IMPRENSA E CHEFE DE GABINETE.	8.780,00
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	01/04/10	978	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUNCIO NO JORNAL NOTICIAS DO DIA.	200,00
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	23/04/10	1225	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUNCIO D 1/4 DE PAGINA EM COMEMORACAO AOS 180 ANOS DE COLONIZACAO ALEMA NESTE MUNICIPIO.	200,00
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	23/04/10	1226	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUNCIO D 1/4 DE PAGINA EM COMEMORACAO AOS 180 ANOS DE COLONIZACAO ALEMA NESTE MUNICIPIO.	200,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	14/04/10	1103	PELA DESPESA EMPENHADA RELTIVO A 01 INSCRICAO PARA A FUNCIONARIA MANUELLA MENDES PARA O CURSO "O PORTUGUES E O MERCADO DE TRABALHO: REDAÇÃO OFICIAL E O NOVO ACORDO ORTOGRAFICO DA LINGUA PORTUGUESA.	200,00
GERALDO PAULI	433.221.079/49	07/04/10	1029	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRUSQUE-SC PARA CONHECRE O SISTEMA DE DRENAGEM DO RIO ITAJAI MIRIM.	101,52
GERALDO PAULI	433.221.079/49	12/04/10	1089	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL.	609,81
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	28/04/10	1260	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE ABRIL/2010 DO PREFEITO MUNICIPAL.	8.990,00
GRAFICA AGNUS LTDA.	04.491.814/0001-27	15/04/10	1111	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.500 FLYER 15X21 E 50 CARTAZES 30X42 EM COMEMORACAO AOS 180 ANOS DE COLONIZACAO ALEMA.	608,50
IPESC	83.882.498/0001-90	20/04/10	1170	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPESC DO MES DE MARÇO/2010.	494,94
JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	07.067.398/0001-22	23/04/10	1224	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUNCIO D 1/4 DE PAGINA EM COMEMORACAO AOS 180 ANOS DE COLONIZACAO ALEMA NESTE MUNICIPIO.	200,00
PEDRO PAULO SANTOS - VICE-PREFEITO	82.892.290/0001-90	28/04/10	1261	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSISIO DO MES DE ABRIL/2010 DO VICE-PREFEITO.	3.390,00
POESIS - ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE	05.898.027/0001-67	01/04/10	977	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 156 ANUNCIOS DOS 180 ANOS DA COLONIZACAO ALEMA NESTE MUNICIPIO NA RADIO COMUNITARIA PESIS DURANTE O MES DE ABRIL/2010.	500,00
SIQUEIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	74.196.676/0001-39	14/04/10	1101	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECCAO DE 06 FAIXAS EM LONA MEDINDO 2.40X60CM. EM COMEMORACAO AOS 180 ANOS DA COLONIZACAO ALEMA NESTE MUNICIPIO.	414,00
SIQUEIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	74.196.676/0001-39	14/04/10	1102	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECCAO DE 01 BANNER DE LONA TAMANHO 1X1.80 DESTA PREFEITURA. 01 FAIXA DE LONA 1X1.80 EM COMEMORACAO AOS 180 ANOS DE COLONIZCAO ALEMA NESTE MUNICIPIO.	146,00
TURISMO GAIVOTA	79.913.067/0001-77	08/04/10	1066	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PASSAGEM AEREA FPOLIS/BRASILIA/FPOLIS COM EMBARQUE 17/05 E RETORNO 19/05 PARA O PREFEITO GERALDO PAULI.	540,84
TURISMO GAIVOTA	79.913.067/0001-77	15/04/10	1109	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PASSAGEM AEREA DE FPOLIS/BRASILIA/FPOLIS PARA O PREFEITO MUNICIPAL GERALDO PAULI.	1.295,44
Total do Órgão/Unidade:					27.057,61

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1265	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	31.269,27
ANA PAULA W. KINDERMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1264	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	1.222,65
ANA PAULA WEBER KINDERMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1263	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	57,57
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	06/04/10	1023	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E COMPRAS DO MES DE ABRIL/2010.	1.239,10
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	09/04/10	1075	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E COMPRAS DO MES DE MAIO E JUNHO/2010.	2.478,20

Total da Página: 111.897,44



Página: 6/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	09/04/10	1067	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA.	24,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	13/04/10	1090	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA.	1.500,00
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP	01.314.631/0001-48	29/04/10	1337	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A02 CADERNO UNIVERSITARIO, 02 CX. CANETA HIDROCOR GROSSA, 01 CX. CANETA MARCA TEXTO, 01 CX. CLIPS N.02, 03 CX CLIPS N.4, 03 CX. CLIPS N.06, 01 CX. CORRETIVO LIQUIDO C/12 UNIDDES, 02 SC. ELASTICO P/DINHEIRO, 01 ESCALIMETRO, 05 UN FITA AUTO ADESIVA, 01 CX. LAPIS DE COR C/12, 02 LIVRO ATA, 01 PAPEL AUTO ADESIVO TIPO CONTACT RL 25M, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTRACAO.	209,34
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	08/04/10	1049	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 OLEO MOBIL PARA A MOTO PLACA MEI-5098.	16,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	08/04/10	1050	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO AR PARA A MOTO PLACA MEI-5098.	17,25
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	08/04/10	1051	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA FILTRO AR, LIMPEZA CARBURADOR E MAO DE OBRA NA MOTO PLACA MEI-5098.	34,00
CRISTIANO SILVEIRA RAITZ	036.693.769/33	07/04/10	1028	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	500,00
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	22/04/10	1190	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO N° 53/2010.	180,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	29/04/10	1341	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 25 CARTUCHO DE TINTA PRETO, 13 CARTUCHOS AZUL PARA EPSON C67, 10 CARTUCHO TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP DESKJET, 10 CARTUCHOS TINTA COLORIDA PARA IMPRESSOTA HP. MATERIAL PARA VARIOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	1.563,10
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	083.566.299/0001-73	30/04/10	1351	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE ABRIL/2010.	302,40
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	29/04/10	1343	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 APARELHO TELEFONICO COM FIO, 04 APARELHO TELEFONICO S/FIO PARA VARIOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.	718,00
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	06/04/10	1015	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO LEGAL PARA FINS DE TERMO ADITIVO.	212,59
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	30/04/10	1352	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO REFERENTE A TERMO ADITIVO.	91,11
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	76.375.740/0001-74	20/04/10	1175	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 CARIMBOS, 02 CARIMBOS (resina 4911), 02 REFIL 4911 E 02 REFIL 4927, 01 CULETUR IMPRESSAO DIGITAL, 09 CARIMBOS PARA PARA USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	533,50
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04.586.694/0001-41	29/04/10	1339	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 15 CX. ARQUIVO, 06 CX CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL, 03 CX. CANETA ESFEREOGRAFICA PRETA, 01 CX. CANETA ESFEREOGRAFICA VERMELHA, 01 CX. CD-R, 05 TB COLA BRANCA 500GR, 01 CX. DVD-R, 08 FITA ADESIVA, 05 FITA POLIETILENO, 150 PAPEL A4 BRANCO, 150 FLS PAPEL DE PAREDE, 08 CX. PAPEL RASCUNHO, 05 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA, 05 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA, E OUTROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	490,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	06/04/10	993	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MARÇO/2010.	847,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	06/04/10	996	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MARÇO/2010.	12.875,15
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/10	999	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	5.731,63
LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA. EPP	85.288.173/0001-00	29/04/10	1335	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 APONTADOR, 05 TB COLA BRANCA ADESICA, 08 FITA CREPE, 04 GRAMPEADOR, 01 CX. GRAMPO, 01 CX. LAPIS PRETO, 01 CX. LAPISEIRA 0.9MM, 01 CX. MOLHA DEDO, 05 CX. PASTA SUSPENSÁ PARA USO EM VARIOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.	371,54
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	29/04/10	1334	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20L DE AGUA REFRIGERADO, COM DUAS SAIDAS DE AGUA, PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	408,00
PARALELO 22 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PI	05.945.826/0001-47	07/04/10	1036	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA PESSOAL EM TRABALHO DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA, EM VIRTUDE DAS CHEIAS DO DIA 25/03/09.	264,10
PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. I	01.993.899/0001-53	12/04/10	1083	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONSULTAS PARA PERICIA MEDICA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	444,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS	61.198.164/0001-60	27/04/10	1245	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERUO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEICULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS E CONDUTOR PARA O VEICULO MGW-6694.	375,00
POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	02.089.950/0001-60	09/04/10	1073	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A IMPRESSAO A LASER DE CARNES DE IPTU/2010.	800,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	07/04/10	1040	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA MINERAL 20L PARA PREDIO DA PREFEITURA.	32,90
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	16/04/10	1138	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA MINERAL 20L PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	32,90
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	29/04/10	1332	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA MINERAL 20L PRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	32,90
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	29/04/10	1345	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 TECLADO USB MULTIMIDIA COM 20 TECLAS PARA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	104,00
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	29/04/10	1346	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON C43 E C45 PRETA PARA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	450,00
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	29/04/10	1347	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BANDEJA DE ACRILICO, 03 BLOCO DE RECIBO COMERCIAL, 02 CX. BOBINA PARA CALCULADORA 6CM, 02 CX BOBONA PARA CALCULADORA 5,75, 02 CANETA PARA MARCADOR PERMANENTE, 10 COLA BASTAO, 15 BLOCOS, 10 FITA PARA IMPRESSORA, 03 GRAFITE PARA APISEIRA, 01 LAPISEIRA 0,7, 30 CX PAPEL OFICIO A4, 02 PASTA ARQUIVO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.	2.839,19
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	28/04/10	1306	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VALVULA PARA GAS, 02 MANGUEIRA P/GAS, 02 ABRACADEIRA E 06 PARAFUSO FRANCES PARA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA.	37,40
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	28/04/10	1307	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT DE CHAVES E 01 MARRETA PARA O PREDIO DA PREFEITURA.	80,50
SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04.563.256/0001-68	30/04/10	1362	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3920 PRETO, 06 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 120 PRETO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	556,00
TIM CELULAR S.A.	04.206.050/0146-45	27/04/10	1239	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FATURA TIM CELULAR.	166,40
VALDECI MOTOS LTDA ME	02.945.564/0001-22	12/04/10	1088	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LITRO DE OLEO PARA A MOTO PLACA MBZ-1333.	14,00
WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLL	72.368.376/0001-64	20/04/10	1173	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REPARO DO RAMAL 220 E PROGRAMACOES DA CENTRAL.	70,00
Total do Órgão/Unidade:					69.191,55

Total da Página: 32.924,76



Página: 7/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AL-COM. DE ACES. ANTONIO BRAGAGNOLO LTDA	02.779.368/0001-25	01/04/10	980	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10,5 MT MANGUEIRA RODO AR, 01 PISTOLA DE AR, 01 TE PARA RODO AR, 02 PORCA CROMADA MULTIUSO PARA O ONIBUS PLACA MHM-8499.	78,00
AL-COM. DE ACES. ANTONIO BRAGAGNOLO LTDA	02.779.368/0001-25	26/04/10	1231	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PROLONGADOR VALVULA, 01 CHAVE DE RODA, 0CABO CHAVE RODA, 01 FLANGE DT, 01 CINEMATICO, 01 CANO ALUMINIO CROMADO, 01 CALOTA RODO AR, 02 MOLA CROMADA, 04 PORCA CROMADA, 01 PORCA TAMPÃO, 01 PORCA CROMADA, 01 MT MANGUEIRA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	222,00
AL-COM. DE ACES. ANTONIO BRAGAGNOLO LTDA	02.779.368/0001-25	26/04/10	1232	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	15,00
ALIANÇA MUSICAL LTDA.	73.721.755/0001-59	05/04/10	982	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ESTANTE PARTITURA, 02 CORDAS DE VIOLÃO AÇO, 01 CORDA DE VOILAO NYLON, 02 JOGOS DE CORDAS GUITARRA, 01 ESTANTE BAIXO, 01 ESTANTE DE GUITARRA, 02 PELE LEITOSA 14", 02 PELE RESPOSTA 14", 05 BAQUETA MASTER (PAR), 01 JG CORDAS BAIXO NIG, 01 AFINADO/METRONOMO, 02 PALHETA SAX ALTO, 02 ESTANTE TECLADO, 02 PALHETA P/GUITARRA 0,80MM, 05 PALHETA CLARINETE 2,5 RICO ROYAL, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA.	499,99
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1273	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2010, DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.606,85
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1274	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.891,80
ANA CAROLINA TELES DA CUNHA E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1267	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO ENSINO REGULAR - ACT.	5.892,08
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1257	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - ACT.	4.600,20
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1270	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO ENSINO REGULAR.	0,00
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1301	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO ENSINO REGULAR.	20.616,57
ANTONINA KUHN BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1268	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2010 DO ENSINO REGULAR.	667,25
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1275	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO PRE ESCOLAR - CONTRATO.	1.020,00
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1255	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	204,91
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1256	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	29.472,42
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	82.101.874/0001-08	27/04/10	1248	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. PARCELA 2/4.	5.750,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE P	07.453.253/0001-60	30/04/10	1364	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATO COM BANDA PARA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 180 ANOS DE IMIGRAÇÃO ALEMA NESTE MUNICIPIO. NO DIA 01/05/2010.	7.105,00
AUREA HELENA KREMER MANNES	82.892.290/0001-90	28/04/10	1259	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	20.965,39
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS	LT105.009.265/0001-74	06/04/10	1025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA LUBRIFICACAO E GRAXA DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	300,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS	LT105.009.265/0001-74	16/04/10	1122	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO ARS, 01 FILTRO PSD E 01 FILTRO PSL PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	107,16
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS	LT105.009.265/0001-74	22/04/10	1188	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA LAVACAO, LUBRIFICACAO E GRAXA DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	400,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS	LT105.009.265/0001-74	22/04/10	1189	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA FILTROS PARA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	300,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	30/04/10	1350	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA.	12,91
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	19/04/10	1147	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	19/04/10	1148	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	1.004,37
BERENICE T. MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1253	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS - CONTRATO.	5.437,04
BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	04.770.051/0001-53	06/04/10	1013	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE BIBLIOTECA REFERENTE A 11 MESES.	3.355,00
BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	04.770.051/0001-53	07/04/10	1030	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE CONVERSAO DE DADOS DO SISTEMA DE BIBLIOTECA, DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	1.500,00
CARMEM GUESSER KOCH E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1269	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2010	272,40
CASAS PAULI - ERNANI PAULI - ME	01.789.629/0001-25	19/04/10	1157	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 JG XICARA, 12 PRATO SOBREMESA, 01 TAVESSA, 02 GARRAFA TERMICA, 01 JOGO TALHERES, 01 JOGO POTE, 01 JOGO POTE PARA A COZINHA DO PRE ESCOLAR.	211,50
CASAS PAULI - ERNANI PAULI - ME	01.789.629/0001-25	19/04/10	1158	PELA DESPESA EMPENHADA 08 CX. GRAMPO, 01 GRAMPEADOR, 01 GRAMPADOR, 01 CALCULADORA, 01 PORTA CARTAO, 01 AGENDA TELEFONICA, 04 APONTADOR, 02 ESTOJO GRAFITE PARA O PRE ESCOLAR CORACAO DE JESUS.	87,28
CLARISE C.C.BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1279	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DA CULTURA.	8.231,81
CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFOR	07.620.924/0001-30	16/04/10	1121	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELOS: 731 ,90, 733 E 734 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.	150,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	15/04/10	1112	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVACAO APARENCIA DO MICRO ONIBUS E ONIBUS PLACAS: MBR-7131, KPE-3715, MDK-4237, MGA-8363.	100,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	20/04/10	1172	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LAVACAO APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACAS MDK-4237 E ONIBUS PLACA LZU-9634.	55,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	29/04/10	1324	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO ONIBUS PLACA MGW-6724. 01 LAVACAO APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	45,00
DIVITEL COM. DE DIVISORIAS E ACABAMENTO LTD.	01.622.071/0001-99	06/04/10	1024	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DIVISORIAS DIVILUX COM PORTAS VIDROS LISOS INCOLOR PARA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA RUA 6 DE NOVEMBRO.	2.810,00
EDITOR ABRIL	60.598.059/0140-24	12/04/10	1082	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSINATURA DA REVISTA CAPRICHIO POR 1 ANO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	208,12
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	06/04/10	1011	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 CABEÇOTE CAIXA DIRECAO, 01 JOGO REPARO CAIXA, PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	1.045,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	06/04/10	1012	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CROMAGEM E TROCA REPARO CAIXA DIRECAO, SERVIÇO RETIRADA E COLOCACAO CAIXA DIRECAO HIDRAULICA DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/04/10	1042	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ADITIVO RADIADOR PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	25,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/04/10	1199	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 92 JUNTA COLUNA DIRECAO, 01 REPARO VALVULA FREIO DO ONIBUS PLACA LZU-9634. 01 BOTAO FAROL, 03 LAMPADAS E 01 RELE PARA O MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	414,00

Total da Página: 133.372,78





## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/04/10	1200	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA SOCORRO. SERVIÇO TROCA CRUZETA DIRECAO DO ONIBUS PLACA LZU-9634. SERVIÇO ELETRICA MICRO-ONIBUS PLACA MAQ-6897.	150,00
ELETRO MOTORES LUCIANO	95.799.649/0001-20	20/04/10	1177	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA DE RELE COMPRESSOR DO BEBEDOURO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	89,00
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1276	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2010 DO PRE ESCOLAR.	54,48
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1277	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2010 DO PRE ESCOLAR.	93,26
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1278	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO PRE ESCOLAR.	4.449,86
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1266	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2010 DO ENSINO REGULAR-CONTRATO.	459,48
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1271	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO.	606,33
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1272	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO.	2.223,24
ILHA MAGICA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. -	106.056.776/0001-00	09/04/10	1068	PELOS BENS MOVEIS RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS: 01 A MALDICA DO TITA VOL3, 01 LV A BATALHA DO LABIRINTO, 01 LV O SEGREDO DE LUISA, 01 LV BARBIE O CASTELO DE DIAMANTE, 01 LV CONHECENDO O BRASIL, 01 LV POLW - FERIAS DIVERTIDA, 01 LV O FANTASTICO, 01 LV TURMA DA MONICA, 01 LV EU SOU MUITO PEQUENA PARA A ESCOLA, ACERV PARA A BIBLIOTECA P.MUNICIPAL.	254,40
ILHA MAGICA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. -	106.056.776/0001-00	14/04/10	1100	RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS: 01 CODIGO PENAL, 01 CRIAÇÃO IMPERFEITA, 01 O ANDAR DO BEBADO, 01 O LIVRO DAS RELIGIÕES, 01 MEMORIAS DE UMA GUEIXA, ACERVO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	241,80
ILHA MAGICA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. -	106.056.776/0001-00	27/04/10	1238	RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS: 01 A QUESTAO AMBIENTAL, 01 DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 01 DE MENINA A MULHER VOL4, 01 MARLEY O GALINHO TRAPALHAO, 02 O NOVIÇO, 01 A UNETA MAGICA. PARA ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	258,60
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	76.375.740/0001-74	20/04/10	1176	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15 CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	300,00
INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	00.325.400/0001-77	13/04/10	1093	REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MESA COLETIVA REDONDA, TAMPO EM COMPENSADO MEDIDAS TAMPO 1000MM E ALTURA 520MM, 16 CADEIRAS ESTRUTURA METALICA EM TUBO INDUSTRIAL NA COR CASCA DE OVO PARA C.I.PRE ESCOLA CORACAO DE JESUS.	1.463,20
INES KUHN GUESSER	518.143.409/63	27/04/10	1237	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO.	300,00
INES KUHN GUESSER E OUTOS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1254	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	634,11
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	06/04/10	994	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MARÇO/2010.	2.174,06
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	06/04/10	995	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MARÇO/2010.	1.321,33
INSTITUTO SINERGIA DE EXTENSÃO E PÓS GRADU	07.570.265/0001-74	30/04/10	1358	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ELABORAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REVISAO E ELABORACAO DE NOVOS PPPS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS. ELABORACAO E ATUALIZACAO DE NOVO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DO MEGISTERIO E PESSOAL DE APOIO. ELABORACAO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL. CAPACITACAO DOS PROFESSORES PARA O USO DA INFORMATICA COMO FERRAMENTA PEDAGOGICA COM FINALIDADE EDUCATIVA. ASSESSORIA PARA COORDENACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZACAO.	56.350,00
INSTITUTO SINERGIA DE EXTENSÃO E PÓS GRADU	07.570.265/0001-74	30/04/10	1359	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ELABORACAO DAS DIRTRIZES CURRICULARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EDUCACAO INFANTIL.	10.500,00
INSTITUTO SINERGIA DE EXTENSÃO E PÓS GRADU	07.570.265/0001-74	30/04/10	1360	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO MUSEOLOGICO DR. RAULINO REITZ.	2.010,00
INSTITUTO SINERGIA DE EXTENSÃO E PÓS GRADU	07.570.265/0001-74	30/04/10	1361	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO MUSEOLOGICO DR. RAULINO REITZ.	2.310,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/10	1000	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	3.349,83
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/10	1001	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	6.635,30
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/10	1002	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	4.520,42
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/10	1003	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	1.296,19
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/10	1004	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	978,96
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/10	1005	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	1.371,00
JOÃO GRACILIANO DA SILVEIRA	030.001.339/68	23/04/10	1227	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAAO DE SALA COMERCIAL 120M2 NA RUA 6 DE NOVEMBRO DE PROPRIEDADE DO SR. JOSE GRACILIANO DA SILVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCACAO.	6.300,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	05/04/10	987	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONserto PNEU, 01 TIP TOP, 05 DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ONIBUS PLACA MBR-7131. 02 TROCA PNEU DO ONIBUS PLACA LZL-1288. 04 TROCA PNEU, 02 DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715. 01 ROCA PNEU DO MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	222,00
LAURO ONESIMO SCHMITT - ME	09.100.994/0001-92	05/04/10	986	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 PUXADORES, 01 MURAL 42X96 E 01 MURAL 56X96 PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	177,00
LAVANDERIA KOBRASOL LTDA. - ME	78.660.743/0001-85	01/04/10	979	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LIMPEZA DE PEÇAS DO MUSEU: 01 BATINA BORDADA, 03 BATINA SIMPLES, 01 FAIXA LONGA, EM CONSEQUENCIA DAS CHEIAS DO DIA 25/03/10.	125,00
LOJAS BERLANDA LTDA.	00.101.532/0049-60	16/04/10	1139	RELATIVO A 01 BALCAO DECIBAL, 01 PIA RORATO 120X55 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO - SALA NOVA - (COMPRA FEITA DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELA ENCHENTE DO DIA 26/03/2010).	263,34
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	959.182.050/04	16/04/10	1119	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS NA AREA DA CULTURA.	200,00
MANUELLE DECKER MANNES E OUTRO	82.892.290/0001-90	28/04/10	1258	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2010 DO PRE EFETIVO - FUNDEB.	38,38
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	19/04/10	1151	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU'S, 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU'S PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. 01 CODICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU'S PARA SALA DE INFORMATICA DOM AFONSO NIUHS.	6.130,00

Total da Página: 117.850,57



Página: 9/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	19/04/10	1152	RELATIVO A AQUISICAL DE 03 BATEDEIRA PARA ESCOLAS DE GUIOMAR, SANTA MARIA E LOURO. 04 CENTRIFUGA PARA ESCOLAS DE GUIOMAR, VILA DOZE, LOURO E SANTA MARIA. 01 FRIGOBAR PARA SEC. DE EDUCACAO.	2.451,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	19/04/10	1153	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 BATEDEIRA PARA PRE ESCOLAR DE RIO FARIAS, 01 CENTRIFUGA DE ALIMENTO PARA PRE DA SEDE, 01 FREZER HORIZONTAL PARA PRE DE RIO FARIAS, 01 FREZER VERTICAL PARA PRE DE VILA DOZE.	3.156,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	28/04/10	1318	RELATIVO A AQUISICAO DE 03 FOGAO A GAS C/4 BOCAS PARA ESCOLAS DE GUIOMAR, VILA DOZE E SANTA MARIA. 03 FORNO ELETRICO DE MESA PARA ESCOLAS DE GUIOMAR, LOURO E SEDE.	2.334,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	28/04/10	1319	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 FOGAO A GAS C/4 BOCAS E 01 FORNO ELETRICO DE MESA PARA O PRE ESCOLAR DE RIO FARIAS.	778,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	28/04/10	1320	RELATIVO A AQUISICAO DE 02 LAVA JATO DE ALTA PRESSAO PARA ESCOLAS DA SEDE E SANTA MARIA.	1.780,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	05/04/10	983	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DIAFRAGMA, 01 MOLA CUICA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	154,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	05/04/10	984	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	90,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	23/04/10	1195	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CHAVE DE SETAS, 01 JOGO PALHETA, 05 LAMPADAS PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634, 02 LAMPADAS H7, 02 LAMPADAS H1, 01 RELE PISCA, 01 CHAVE DE LUZ, 04 LAMPADAS PAINEL PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	300,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	23/04/10	1196	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS ELETRICOS NO ONIBUS PLACA LZU-9634. SERVIÇOS ELETRICOS NO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	120,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	27/04/10	1250	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LAMPADAS H4, 12 LAMPADAS 69 E 02 SOQUETES PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	132,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	27/04/10	1251	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICO NO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	80,00
MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITC	80.983.869/0001-32	06/04/10	997	REFERENTE A AQUISICAO DE 05 MESAS MEDINDO 1.50X1.50X60 C/2 GAVETAS DE 15MM, 02 MESAS ESTACAO MEDINDO 150X1.50X60CM C/2 GAVETAS 25MM, 01 ARMARIO 02 PORTAS 2.00X90X40CM, 02 ESTANTE DE AÇO 1,98X92X42CM C/6 PRATELEIRAS, 02 ARQUIVOS 4 GAVETAS, 02 ARMARIO 02 PORTAS 1,54X90X40CM, 01 BALCAO 2 PORTAS 90X75X42CM, 03 MESAS 1,20X60 C/2 GAVETAS PARA REPOSICAO DE MOVEIS DANIFICADOS PELA INUNDAÇÃO DO DIA 26/03/2010.	6.920,00
MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO E COPIA L	09.554.328/0001-24	09/04/10	1074	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUALIFICACOES EM ANEXO, DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2010.	6.750,00
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.	85.031.334/0001-85	27/04/10	1247	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEICULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS E CONDUTOR PARA OS ONIBUS PLACA LZL-1288, MAQ-6897 E MEB-3201.	3.950,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	07/04/10	1047	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BUCHA MOLA DT E TR, 03 PINO MOLA DT E TR, 03 PN 16 MB, 02 GRAMPO, 04 PORCA DUPLA, PARA O MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	110,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	07/04/10	1048	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FX TRAS L.E DO MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	39,20
OFICINA PALMITO	85.233.195/0001-72	12/04/10	1081	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE PORTAO DAS ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS DE VILA XII E RACHADEL.	300,00
PERSIANAS SANTA CATARINA	00.991.023/0001-05	23/04/10	1221	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PERSIANA GRECI 2,50X1,40X3,50. 02 PERSIANA JUNTA NATURAL 3,30X2,70. 03 PERSIANA JUNTA NATURAL 1,15X0,90X3,10 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOVAS INSTALAÇÕES.	1.081,48
PERSIANAS SANTA CATARINA	00.991.023/0001-05	29/04/10	1333	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CORTINA TECIDO MEDICAS 3,20X2,08. 01 CORTINA TECIDO MEDICAS 1,65X1,95 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	545,25
PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS	61.198.164/0001-60	27/04/10	1244	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEICULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS E CONDUTOR PARA O VEICULO MGW-6724.	375,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS	61.198.164/0001-60	27/04/10	1246	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEICULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS E CONDUTOR PARA OS ONIBUS PLACA KPE-3715, LZU-9634, MBR-7131, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	4.840,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA.	92.821.701/0003-71	14/04/10	1099	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 11 ASSINATURAS DO JORNAL DIARIO CATARINENSE DE SEGUNDA A SEXTA DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2010 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	3.916,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	27/04/10	1241	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 LAMPADA INCANDESCENTE 60W E 20 LAMPADA FLUORESCENTE 40W PARA BIBLIOTECA, MUSEU E AUDITORIO.	120,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	28/04/10	1308	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02PCT PREGO AÇO, 12 TOMADA, 30PC CANALETA, 24 BUCHA, 120 PARAFUSO, 150MT FIO 4MM, 02 LAMPADA 55W, 06 PLAFON BOCAL DE PORCELANA, 02 CADEADO, 03 LIXEIRA, 01 JOELHO SOLD, 01 JOELHO ESG, 01 VALVULA LAVATORIO, 01 SIFAO, 06 TEE, 30MT DIO FLEX 1,5MM E OUTROS PARA NOIVA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 03 PLAFON BOCAL, 03 LAMPADA 55W, 01 PLUGUE, 01 ENGATE FLEX, 01 TRINCO CROMADO, 01 CADEADO 30MM, 02 ABRAÇADEIRA, 2,4 MT MANGUEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL C.DR RAULINO REITZ - STA MARIA.	1.580,69
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	28/04/10	1309	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 MT MANGUEIRA PRETA, 01 BICO DE TORNEIRA DE JARDIM, 08 PRENDEDOR DE PORTA, 01 TOMADA BARRA DUPLA, 01 PLUG MACHO, 01 ADAPTADOR UNIVERSAL, 03 KG. PREGO AÇO PARA O PRE ESCOLAR CORAÇÃO DE JESUS.	99,10
SAILIN VIEIRA ME	08.047.967/0001-30	26/04/10	1233	PELA DESPESA EMPENHADA 01 COLECAO DE DVD'S COM 60 VOLUMES - MATERIAL EDUCATIVO EM AUDIOVISUAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.979,00
SAO CRISTOVAO COMERCIO DE CAMINHOS E ES	04.424.443/0001-60	15/04/10	1110	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 SUPORTE DO MANCAL E 02 MANCAL BARRA ESTABILIZADORA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	48,96
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	28/04/10	1303	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 RACK 5.4, 01 BANDEJA 19"FIXA, 01 BANDEJA 19" TELESCOPIA, 01 ROTEADOR WIRELESS PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.114,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	28/04/10	1304	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 229MTS CABO DE REDE PAR TRANÇADO, 08 CONECTORES, 08 CX. TOMADA, 01 PARAFUSO, PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.000,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	28/04/10	1305	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS, CLIMPAGEM DE CONECTORES, FIAÇÃO DE RACK E COLOCACAO DE CANALETAS, PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SEC. D EDUCACAO.	900,00
SIGA BEM FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0001-01	16/04/10	1133	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 LITROS OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CGA PARA OS ONIBUS PLAC LZU-9634, MBR-7131, MDK-4237, MAQ-6897, KPE-3715, MEB3201, LZL-1288.	517,00
SILVANA LOPES MARTINS	11.816.142/0001-48	29/04/10	1331	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 JALECOS BRANCO PARA AS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DAS ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS.	252,00

Total da Página: 47.812,68



Página: 10/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
STAR LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTC	01.966.810/0001-60	16/04/10	1127	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 LITROS OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG PARA A FROTA RODOVIARIA DO RANSORTE ESCOLAR PLACA: LZU-9634, MBR-7131, MDK-4237, MAQ-6897, KPE-3715, MEB-3201 E LZL-1288.	128,00
SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA	76.707.728/0001-10	27/04/10	1243	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 BRAÇO 24, 01 PALHETA 24 POL., 01 MOTOR ELETR, 01 BAÇO P/ESPELHO RETROVISOR, 02 BUCHA DE NYLON, 04 FAROL C/LUZ PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	615,40
TODT PAPELARIA E MOVEIS LTDA EPP	08.395.310/0001-64	23/04/10	1218	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 CARRINHO DE MAO PARA ESCOLAS DE RACHADEL, STA MARIA E SEDE.	330,00
TODT PAPELARIA E MOVEIS LTDA EPP	08.395.310/0001-64	23/04/10	1219	RELATIVO A AQUISICAO DE 03 FORNO MICROONDAS 40 LTS COR BRANCA PARA ESCOLAS DE GUIOMAR, SANTA MARIA E SEDE.	2.367,00
TODT PAPELARIA E MOVEIS LTDA EPP	08.395.310/0001-64	23/04/10	1220	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 FORNO MICROONDAS 40LTS ELETROLUX, COR BRANCA PARA PRE ESCOLAR CORACAO DE JESUS.	789,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	28/04/10	1252	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VIDRO FUME LD PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	230,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	07/04/10	1044	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.400 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8024, MGA-8363, MHM-8499.	2.595,60
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	13/04/10	1095	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.400 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8024, MGA-8363, MHM-8499.	2.595,60
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	20/04/10	1183	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.600 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	2.966,40
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	30/04/10	1354	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.600 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	2.966,40
VIDRAÇARIA MARIANA LTDA - ME	11.240.821/0001-11	20/04/10	1174	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 VIDRO CANELADO PARA REPOSICAO NA JANELA DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE.	90,00
WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLLII	72.368.376/0001-64	27/04/10	1240	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS E 05 APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCACAO.	965,00
ZOOM INFORMATICA - ELIZANGELA MACIEL DA SIL	07.378.527/0001-01	09/04/10	1079	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CAMERA FOTOGRAFICA SONY DSLR - A380Y MEMORIA 8GB, BOLSA SONY COM LENTE DE 18-70MM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.	3.100,00
Total do Órgão/Unidade:					318.774,43

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	29/04/10	1327	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL/2010.	510,00
EVA LEDUINO ELIAS	471.665.099/53	28/04/10	1302	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL/2010.	510,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	06/04/10	992	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MARÇO/2010.	510,00
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	29/04/10	1329	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL/2010.	510,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	29/04/10	1328	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL/2010.	510,00
MAURO CESAR DA SILVEIRA	510.801.509/78	01/04/10	974	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM CONSELHEIRAS TUTELARES EM CURSO.	100,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	29/04/10	1326	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL/2010.	510,00
Total do Órgão/Unidade:					3.160,00

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	16/04/10	1125	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 KG. ACUCAR, 06 KG. TRIGO, 01 DOCE DE ABACAXI, 03 MARGARINA BECEL, 23L LEITE, 03 DZ OVOS, 04 CAFE MELITA, 07 KG PORVILHO PARA GRUPO DE IDOSOS.	147,35
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	07/04/10	1035	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SRA. CATARINA MEURER PHILIPPE.	400,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	09/04/10	1072	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR. BLASIO PRIM.	400,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/10	1006	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	905,66
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1280	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2010 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	46,43
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1281	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	1.559,34
MARILENE PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1282	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	4.744,33
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	16/04/10	1123	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VASSOURA PALHA, 02 FR DETERGENTE LIMPOL, 01 PCT PAPEL HIGIENICO PARA GRUPO DE IDOSOS.	16,90
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	16/04/10	1124	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VD NESCAFE, 01 VD CAFE IGUAQU, 01 GL AGUA 20L, 11 L LEITE, 01 POTE MARGARINA, 01 KG. ACUCAR, 04 PCT PORVILHO PARA GRUPO DE IDOSOS.	59,78
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	07.276.952/0001-81	15/04/10	1114	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PCT TRIGO BORG 5KG, 08 PT NATA, 20L LEITE, 05KG ACUCAR, 05 PT MARGARINA BECEL 500GR, 02 LT CAFE IGUAQU 200GR, 02BL DOCE DE GOIABA 2KG, 05 PCT BISCOITO, 05 PCT BISCOITO AGUA E SAL, 10 PCT WAFER, 06 PT DOCE DE LEITE 400GR, 05 PCT TORRADA PARA GRUPO DE IDOSOS DE VILA XII.	218,95
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	23/04/10	1228	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VD, NESCAFE, 06 L LEITE, 05 PCT PALITO PORVILHO, 03 PCT BOLACHAO, PARA GRUPO DE IDOSOS.	38,38
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	30/04/10	1353	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PCT PALITO PORVILHO, 03 PCT BOLACHAO, 01 VD, NESCAFE, 06 L LEITE, 01 PT MARGARINA, 01 GL AGUA 20L PARA PARA GRUPO DE IDOSOS.	44,03
SUED JOSE DE AMORIM	81.546.830/0001-10	06/04/10	1014	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 SANDUICHES NATURAL PARA 5 GRUPOS DE IDOSOS DO INTERIOR.	247,50
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	08/04/10	1059	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 NEGA MALUCA GR, 03 BOLO DE CENOURA, 02 CUCA DE FAROFA GR, 10 PC SANTA FE, 10 ROSCAS DE PORVILHO, 03 KG. PAO DE QUEIJO, 01 MELADO, 06 MASSA CASEIRA, 01 NATA E 08L LEITE PARA GRUPO DE IDOSOS DA PRAÇA.	324,23
Total do Órgão/Unidade:					9.152,88

Total da Página: 32.051,28



Página: 11/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1288	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2010 DO DMER.	5.319,89
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1289	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO DMER.	41.409,36
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1285	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2010 DO DMER-ACT.	2.730,68
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1286	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO DMER-ACT.	10.974,60
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	06/04/10	1017	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PAR DE BOTA BRANCA, 03 BOTINA COURO, 05 PAR DE BOTA PRETA, 06 LUVAS VERDES AGROTOXICO, 02 LUVAS COURO, PARA SEC. DE OBRAS.	426,80
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	06/04/10	1018	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CADEADO 30MM, 03 CADEADO PADO 20MM, 50M MANGUEIRA 3/4, 10 UNIAO INTERNA E 02 ABRAÇADEIRA PARA A SEC. DE OBRAS.	90,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	06/04/10	1019	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LAMINA 2PONTAS, 02 LIMA ENXADA C/CABO, 02 LIMA ENXADA 8", 03 FOICE BANANA DIREITA, 01 ENXADA 25CM C/CABO, 02 PA, 02 CABO FOICE MADEIRA PARA SEC. DE OBRAS.	238,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	06/04/10	1020	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 VASSOURAO GARI, 01 PENEIRA, 01 LUVAS, E OUTROS PARA DMER.	117,00
AMN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	05.494.602/0001-66	07/04/10	1038	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ROLAMENTO, 01 EIXO E 01 JOGO REPARO PARA O CAMINHÃO PLACA LYY-0714.	337,00
AMN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	05.494.602/0001-66	07/04/10	1039	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CAMINHÃO PLACA LYY-0714.	60,00
ARTEFATOS DE CIMENTO JK LTDA.	80.654.346/0001-42	26/04/10	1235	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 400 BLOCO 9CM PARA REFORMA DA GARAGEM DO DMER.	440,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI 05.009.265/0001-74	05.009.265/0001-74	08/04/10	1053	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE LUBRIFICACAO E GRAXA DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.	300,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI 05.009.265/0001-74	05.009.265/0001-74	08/04/10	1060	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE PARA USO DA ROÇADEIRA.	100,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	01/04/10	972	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANCA DE PRESTACAO DE CASA POPULAR.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	07/04/10	1027	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANCA DE PRESTACAO DE CASA POPULAR.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	30/04/10	1349	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANCA DE PRESTACAO DE CASA POPULAR.	10,00
BRINQUEPARK DIVERSOES LTDA - EPP.	85.368.835/0001-51	20/04/10	1178	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS DE ONIBUS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO - COMPLEMENTACAO DA N.E. 193.	80,00
CASETEX CONCRETO CONSTR. E EMPR. TURISTI	85.271.773/0003-27	23/04/10	1222	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 M3 DE CONCRETO PRONTO FCK PARA REFORMA DE PONTE NO EGITO E RUA PROXIMO A ANTIGA ESCOLA.	2.000,00
CASETEX CONCRETO CONSTR. E EMPR. TURISTI	85.271.773/0003-27	23/04/10	1229	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4M3 DE CONCRETO PARA REFORMA DA PONTE DO EGITO. - COMPLEMENTACAO DA N.E. 1222.	1.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	20/04/10	1171	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA-COSIP DO MES DE MARÇO/2010.	12.855,39
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	15/04/10	1115	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVACAO COMPLETA COM PULVERIZACAO DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	60,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	20/04/10	1181	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA E 01 PULVERIZACAO PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	60,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	29/04/10	1325	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAV. COMPLETA E PULVERIZACAO DO VEICULO PLACA LZR-1476.	59,00
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	07.262.218/0001-63	14/04/10	1106	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 18 PNEU 1000/20 DIAGONAL - BORRACHUDO 16 LONAS (4 MAF-1994, 8 MEW-2798, 4 LWW-0714, 2 LXX-0637). 10 PNEU 1000/20 DIAGONAL - LISO 16 LONAS (2 MAF-1994, 2 LWW-0714, 2 MAS-2206, 2 LWW-9280, 2 LXX-0637).	17.032,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/04/10	1159	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PORTA ESCOVA, 03 BUCHA, 01 JOGO REPARO, 01 TERMINAL ACELERADOR PARA A CARREGADEIRA.	105,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/04/10	1160	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ARRANQUE CARREGADEIRA.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/04/10	1161	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CINTA TANQUE, 01 MANGUEIRA AR, 01 VALVULA PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	115,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/04/10	1162	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TANQUE DIESEL E VAZAMENTO AR NO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/04/10	1163	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PARAFUSO CBEÇOTE, 04 ABRACADEIRA E 01 SILICONE PARA O CAMINHÃO PLACA LYY-0714.	65,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/04/10	1164	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO BOMBA HIDRAULICA, SERVIÇO MOTOR RETIRAR E COLOCAR CABEÇOTES, SERVIÇO SOLDA FILTROS DO LYY-0714.	760,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/04/10	1201	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LENTE TRAS, 03 LAMPADAS, 01 SOQUETE, 01 CEBOLINHA FREIO E 01 RELE PARA O CAMINHÃO PLACA LWW-9280.	120,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/04/10	1202	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO ELETRICA NO CAMINHÃO PLACA LWW-9280.	40,00
ERASMO TELHAS	03.590.708/0001-38	12/04/10	1086	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1000 TIJOLOS MACIÇO, 3.000 TIJOLOS 8 Furos PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.	1.300,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/10	1007	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	8.222,51
JANICE IVONETE MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1287	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2010.	92,86
JK PNEUS LTDA.	78.653.946/0022-79	14/04/10	1107	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PNEU 275/80R225 - BORRACHUDO RADIAL 16 LONAS, 06 PNEU 275/80R225 LISO RADIAL 16 LONAS PARA MCX-9762.	7.952,00
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	05/04/10	985	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 SC. DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	185,00
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	15/04/10	1113	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 SC. DE CIMENTO CP11-32 PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.	185,00
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	27/04/10	1242	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10SC DE CIMENTO PARA SEC. DE OBRAS.	185,00
JO & SERGIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME	10.390.366/0001-78	09/04/10	1077	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1 CORREIA POLY E 01 SENSOR ROTAÇÃO PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	166,00
JO & SERGIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME	10.390.366/0001-78	09/04/10	1078	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA DE CORREIA E TROCA DE SENDOR ROTAÇÃO DA VIATURA PLACA MFH-7321.	70,00
JO & SERGIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME	10.390.366/0001-78	13/04/10	1091	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT AMORTECEDOR C/COXIM E 01 KIT BUCHA BATENTE ESTABILIZADOR PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR.	195,00
JO & SERGIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME	10.390.366/0001-78	13/04/10	1092	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA KIT AMORTECEDOR DA VIATURA DA POLICIA MIITAR.	110,00

Total da Página: 115.678,09





Página: 12/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	05/04/10	988	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONCERTO PNEU E 04 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DO MEW-2798. 05 CONCERTO PNEU E 02 VULGANIZO PARA O CAMINHO PLACA MAS-2206.V02 CONCERTO PNEU E 04 DESMONT. E MONT. PNEU DO CAMINHAO LXO-0637. 04 DESMONT. E MONT. PNEU, 01, 01 CONCERTO E 01 VULGANIZO PARA O CAMINHAO PLAC MAF-1994 E OUTROS.	450,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	05/04/10	989	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PNEU E 01 CAMARA PARA CARRINHO DE MAO DA SEC. DE OBRAS.	34,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	05/04/10	990	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCERTO PNEU CARRO DE MAO DA SEC. DE OBRAS.	4,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	08/04/10	1052	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCERTO PNEU DT PARA RETRO VI, 01 CONCERTO PNEU DT RETRO IV E 01 CONCERTO PNEU PATROLA I - COMPLEMENTACAO DA N.E 988 DO DIA 05/04/10.	90,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	23/04/10	1214	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CONCERTO PNEU, 04 DESM. E MONT. PNEU LXO-0637. 02 DESMONTAR E MONTAR PNEU DO CAMINHAO PLACA MAS-2206. 02 DESMONTAR E MONTAR PNEU DO LWW-9280.	280,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/04/10	1206	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARAFUSOS DIVERSOS PARA A PATROLA I. 01 CLIPS P/CABO E PARAFUSOS DIVERSOS P/BANDEJA PARA O TRATORIII.	23,28
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/04/10	1207	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SUPORTE HIDRAULICO DA RETRO IV. SERVIÇO ROSCA EM ESTICADOR DE PERNA DO TRATOR III.	35,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/04/10	1208	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLDA E REGULAGEM TAMPA TRASEIRA DO CAMINHAO PLACA MAS-2206. SOLDA NO TANQUE DO CAMINHAO PLACA LXO-0637. SOLDA ESCAPAMENTO DO CAMINHAO PLACA MEW-2798. SOLDA ESCAPAMENTO DO CAMINHAO PLACA LYY-0714. SOLDA EM GANCHO DO CAMINHAO PLACA LWW-9280.	250,66
LEONIL H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	28/04/10	1283	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2010 DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	191,48
LEONIL H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	28/04/10	1284	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	1.353,64
LOJAS IDEAL LTDA.	78.836.673/0002-54	23/04/10	1217	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA ELETROCN LATINA PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR.	429,00
LUPAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	00.706.782/0001-89	22/04/10	1193	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ORING, 01 LANÇA E 01 CONEXAO BICO PARA A BOMBA DE LAVAR DA OFICINA DO DMR.	47,27
MARCOS MOTOS LTDA - ME	04.563.242/0001-44	19/04/10	1165	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO AR PARA VIATURA PLACA MCD-7466, 01 BATERIA 5 AMP. PARA MOTO PLACA MFT-4950 DA POLICIA MILITAR.	135,00
MARCOS MOTOS LTDA - ME	04.563.242/0001-44	19/04/10	1166	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MANUTENCAO MCANICA DA VIATURA PLACA MCD-7466 DA POLICIA MILITAR.	40,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	20/04/10	1182	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS ELETRICOS E REPARO INUECAO ELETROCNICA DA VIATURA PLACA LZN-7218 DA POLICIA CIVIL.	265,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	23/04/10	1197	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 LANTERNAS, 01 CHAVE SETAS, 15 LAMPADAS, 01 LANTERNA PISCA, 02 ROLO FITA, 01 INT. FREIO PARA O CAMINHAO PLACA LYY-0714.	244,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	23/04/10	1198	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELCTRICA NO CAMINHAO PLACA LYY-0714.	120,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	28/04/10	1321	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO AR E 01 FILTRO OLEO PARA A VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MDH-0354.	79,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	28/04/10	1322	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 OLEO MOTOR E 01 ADITIVO COMB. PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MHD-0354.	74,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	28/04/10	1323	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REVISAO DA VIATURA PLACA MHD-0354 DA POLICIA CIVIL.	95,00
MECANICA LITORAL-DE GILDRESIO BRAGAGNOLO	85.349.066/0001-44	12/04/10	1085	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABEÇOTE COMPRESSOR PARA CARREGADEIRA.	69,30
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	22/04/10	1192	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PARAFUSOS, 01 GARFO E 04 PORCAS PARA A PATROLA I.	917,00
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	07/04/10	1041	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 PCT SC. P/LIXO 100L PARA A SEC. DE OBRAS.	51,00
PARALELO 22 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PI	05.945.826/0001-47	07/04/10	1037	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA POLICIAIS CIVIS EM OPERACAO ESPECIAL NESTE MUNICIPIO.	86,50
PEDRO NILO HOFFMANN	82.892.290/0001-90	01/04/10	973	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO MDE TRABALHO.	3.526,52
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	12/04/10	1084	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15,3 LITROS DE GASOLINA PARA A VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MDH-0354.	41,00
REFLORESTE USINA DE TRATAMENTO DE MADEI	05.594.928/0002-46	05/04/10	991	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 EUCALIPTO 8/10 C/4M PARA PLACAS DE SINALIZACAO.	672,00
RETIFICA SCARDUELLI LTDA	76.874.403/0001-21	09/04/10	1070	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 ARRUELA ASSENTO, 05 ARRUELA DE RETORNO, 01 JG. VEDDOR DE VALVULA, 10 PC VALVULA DE ESCAPE, 10 VALVULA DE ADMISSAO, 10 PC GUIA DE VALVULA, 10 PC SEDE ESC, 10 PC SEDE ADM, 20 MOLDA DE VALVULAS CABEÇOTE, 10 CALÇO, 01 JG JUNTA, 01 MANGUEIRA FILTRO AR ADMISSAO, 01 MANGUEIRA COMPRESSOR, 01 SUPORTE RADIADOR PARA O CAMINHAO PLACA LYY-0714.	1.760,95
RETIFICA SCARDUELLI LTDA	76.874.403/0001-21	09/04/10	1080	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA NA REVISAO DE BICOS INJETORES, REIFICAR ASSENTOS SEDE VALVULAS, TESTAR CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE, TROCAR GUIAS VALVULAS, TROCA ASSENTO VALVULAS, MONTAGEM DE CABEÇOTE POR VALVULAS NO CAMINHAO PLACA LYY-0714.	1.652,50
RF - COMERCIO CAMINHOS LTDA.	78.824.224/0001-05	16/04/10	1116	PELA DESPESA EMPENHADA RELTIVO A 01 VALVULA TERMOSTATICA, 01 SENSOR RESERVATORIO AGUA, 02 ANEL VALVULA TERMOSTATICA, 02 TAMPA E 01 SENSOR EMBREAGEM PEDAL PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	253,04
RF - COMERCIO CAMINHOS LTDA.	78.824.224/0001-05	16/04/10	1117	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA NO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	210,00
RF - COMERCIO CAMINHOS LTDA.	78.824.224/0001-05	16/04/10	1130	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 COMUTADOR DE IGNICAO PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	12,04
RF - COMERCIO CAMINHOS LTDA.	78.824.224/0001-05	16/04/10	1131	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA VERIFICAR PARTE ELCTRICA DO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	210,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIME	04.585.012/0001-86	28/04/10	1310	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO PARA BATERIA, 01 TE, 02 NIPLE, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL.	77,60
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIME	04.585.012/0001-86	28/04/10	1311	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 BR FERRO 4,2MM PARA CEMITERIO MUNICIPAL.	189,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIME	04.585.012/0001-86	28/04/10	1312	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLAFON BOCAL, 01 TORNEIRA, 01 LAMPADA, 01 FITA VEDAROSCA, 01 DISJUNTOR, 01 BOIA, 01 INTERRUPTOR SIMPLES, 02 MT ARGAMASSA, 07 BR FERRO 10,0MM, 03 BR FERRO 4,2MM, 01 DZ.REGUA PARA REPAROS NA SEC. DE OBRAS.	472,05
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIME	04.585.012/0001-86	28/04/10	1313	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MARRETA, 02 DISCO SEG, 01 CAVADEIRA, 01 CHAVE DE BIELA, 01 ALICATE UNIVERSAL, 01 MARTELO, PARA SEC. DE OBRAS.	227,45

Total da Página: 14.668,28



Página: 13/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
RICARDO LUIS ROSSA ME	09.221.438/0001-74	19/04/10	1168	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PARA-LAMA LADO ESQUERDO, 01 FORRAÇÃO, 01 COLUNA LADO ESQUERDO, 01 PORTA LADO ESQUERDO, 01 DECAQUE CUMMINS, PARA REFORMA DO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	3.624,00
RICARDO LUIS ROSSA ME	09.221.438/0001-74	19/04/10	1169	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO PINTURA, SERVIÇO FUNILARIA E SERVIÇO DE TAPEÇARIA DO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	876,00
SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA.	00.097.619/0001-66	08/04/10	1062	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 RECAPAGEM PNEU 275/80R22.5 BORACHUDO, 02 SERVIÇO MACHAO RADIAL 42 PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	1.416,00
SIGA BEM FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0001-01	16/04/10	1132	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 230 LT OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CG4 PARA CARREGADEIRA, LWW-9280, MAF-1994, MAS-2206, RETRO IV, MCX-9762, MEW-2798, PATROLA I E II, TRATOR III, 40 KG GRAXA PRA CARREGADEIRA, PATROLA I E II, TRATOR III	1.189,10
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	12/04/10	1087	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ACOPLAMENTO PARA A PATROLA I.	139,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	22/04/10	1191	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONEXAO, 01 ACOPLAMENTO PARA A PATROLA I.	185,00
STAR LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTC	01.966.810/0001-60	16/04/10	1126	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 LITROS OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG PARA CARREGADEIRA, RETRO IV, PATROLAS I E II, TATOR III, LWW-9280, MAF-1994, MAS-2206, MCX-9762 E MEW-17988.	320,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	16/04/10	1120	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 NEUTRALIZANTE DE ODORES, 06 CLORO 5L, 01 RODO GRANDE, 04 SACO ALVEJADO, 01 AJAX PARA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	74,36
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	07/04/10	1043	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	4.820,40
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	13/04/10	1094	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	4.820,40
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	20/04/10	1184	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO IV E VI, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	5.562,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	30/04/10	1355	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO IV E VI, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	5.562,00
TRATOR COMPHANY COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA` 05.893.353/0001-81	05.893.353/0001-81	08/04/10	1061	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CONEXAO, 02 CAPA E 0,650M MANGUEIRA PARA RETRO IV.	72,75
TRATOR COMPHANY COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA` 05.893.353/0001-81	05.893.353/0001-81	19/04/10	1167	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 0.560MT MNGUEIRA E 2,5MT MANGUEIRA PARA A PATROLA I.	67,75
TRATOR COMPHANY COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA` 05.893.353/0001-81	05.893.353/0001-81	29/04/10	1330	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1250 MT MANGUEIRA, 01 CAPA, 01 CONEXAO, 2.500 MT MANGUEIRA PARA A RETRO VI.	181,00
TURBO-SUL, DPS DISTR.PECAS E SERV.AUTOM.	02.212.055/0001-90	09/04/10	1069	PELA DESPESA EMPENHADA RLATIVO AO CONserto DO RADIADOR DA PATROLA II.	100,00
VIDRAÇARIA MARIANA LTDA - ME	11.240.821/0001-11	06/04/10	1026	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 VIDRO FUME 4MM E 01 VIDRO INCOLOR 4MM PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	205,00
Total do Órgão/Unidade:					159.561,13

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGROWERNER COM.DE MAQUINAS E IMPLS. AGRS	86.430.576/0001-04	05/04/10	981	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ARADO SUBSOLADOR DE 5 GARRAS, 01 ROCADEIRA PARA TRATOR PARA O TRATOR AGRICOLA.	7.078,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	08/04/10	1056	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ENXADA ROTATIVA COM CANTEIRADOR, 01 COLHEDORA E FORRAGENS PARA O TRATOR AGRICOLA.	19.220,00
Total do Órgão/Unidade:					26.298,00

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1290	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2010 DO LIXO.	499,74
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1291	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010, DA COLETA DE LIXO.	3.025,40
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	06/04/10	1021	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 FR TANDINIL, 01 CAIXA LUVIA PROCEDIMENTO, 40 SERINGAS, 12 AGULHAS VETERINARIA, 50 UN SERINGA DESC. C/AGULHA PARA USO VETERINARIO.	220,50
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1296	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DA SEC. DE AGRICULTUA.	18.512,18
ANDREIA ELIAS PINHEIRO E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1294	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA.	182,63
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	14/04/10	1105	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 DENTE PONTA PARA A RETRO VII. 01 PINO PARA A RETRO III.	170,00
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP	01.314.631/0001-48	29/04/10	1338	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CX. CLIPS METAL 2,0, 02 CX. CLIPS METAL 4,0, 01 CX. CLIPS 8,0, 04 CX. ELASTICO P/DINHEIRO, 05 FITA AUTO ADESICA, 10 CX. GRAMPO P/GRAMPEADOR, 01 PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, 01 PORTA CANETA EM ACRILICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE AGRICULTURA.	65,25
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	08/04/10	1057	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PISCA TRAS, 01 PARAFUSO 8MM PARA MOTO PLACA MEI-5058.	24,45
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	08/04/10	1058	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA NA MOTO PLACA MEI-5058.	15,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	16/04/10	1141	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 KIT CORRENTE PARA A MOTO PLACA MEI-5058 DA SEC. DE AGRICULTURA.	139,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	16/04/10	1142	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO MOBIL PARA A MOTO PLACA MEI-5058.	16,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	26/04/10	1234	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONJUNTO DE CHUVA PARA USUARIO D MOTO DA SEC. DE AGRICULTURA.	88,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	19/04/10	1154	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PARAFUSOS COMPLETOS, 01 CUIPLHA, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO, 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA II.	401,60

Total da Página: 78.872,51



Página: 14/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	19/04/10	1155	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO TRATOR AGRICOLA II.	200,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	19/04/10	1156	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 LITROS DE OLEO 40 E 04 LITROS DE OLEO THF 11 PARA O TRATOR AGRICOLA II.	108,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/04/10	1203	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANUAL TRAS, 03 BUCHA ARRANQUE, 01 INDUZIDO, 01 REPARO ARRANQUE PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	386,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/04/10	1204	02 DEDAL, 02 ABRAÇADEIRA, 01 VALVULA TERMOSTATICA PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/04/10	1205	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ARRANQUE NO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	70,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	29/04/10	1342	SERVIÇO VAZAMENTO AGUA E AQUECIMENTO MOTOR DO VEICULO PLACA MGF-2992.	574,20
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	28/04/10	1292	PELA DESPESA EMPENHADA RRELATIVO A SERVIÇO SOLDA CANO HIDRAULICO DO CAMINHAO PLACA MEN-7849 COLETOR DE LIXO.	124,10
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	28/04/10	1293	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 TINTA PRETA, 05 TINTA AMARELA, 05 TINTA MAGNTA, 05 TINTA AZUL PARA IMPRESSORA EPSON C67 DA SEC. DE AGRICULTURA.	910,11
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	29/04/10	1344	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATO.	117,00
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04.586.694/0001-41	29/04/10	1340	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA SEC. DE AGRICULTURA.	65,25
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/10	1008	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CX. CLIPS 1.0, 02 CX. CLIPS 4.0, 01 CX. CLIPS 8.0, 04 PCT ELASTICO P/DINHEIRO, 05 FITA ADESIVA, 10 CX. GRAMPO P/GRAMPEADOR, 01 RL PAPEL AUTO ADESIVO, 01 PORTA CANETA EM ACRILICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE AGRICULTURA.	634,85
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/10	1009	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	2.505,94
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	23/04/10	1215	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	420,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	23/04/10	1216	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 CAMARAS DT PARA A RETRO III.	390,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/04/10	1209	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONserto PNEU, 06 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU E 01 VILGANIZO TALAO A TALAO DO CAMINHAO PLACA MAF-1984	65,89
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/04/10	1210	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARAFUSOS DIVERSOS E CHAVE COMBINADA PARA A RETRO III.	90,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/04/10	1211	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PENSAGEM DE CABO MAIS SOLDA, SOLDA EM CHAVE, SERVIÇO DE FIXACAO HIDRAULICO NA RETRO III.	330,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/04/10	1212	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA GRAXEIRA DO TRATOR AGRICOLA II.	23,60
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/04/10	1213	SERVIÇO DE TORNO ROSCA NO BRAÇO DO TRATOR DE ESTEIRAS.	135,00
LEANO PIGNOME TAVARES	343.886.059/72	06/04/10	1016	PELA DESPESA EMPENHADA RRELATIVO A 01 TRAVA ROSCA E CINTA LACR PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.	430,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	09/04/10	1076	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ESCAPAMENTO E SERVIÇO NO SUPORTE DO ESCAPAMENTO DA COURRIER MGF-2992.	195,00
LOJAS IDEAL LTDA.	78.836.673/0002-54	27/04/10	1249	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REPAROS EM 01 JOGO DE BANCOS-SOLDA E ESTRUTURA ESPUMA DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	449,00
LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA. EPP	85.288.173/0001-00	29/04/10	1336	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA COMPLETA, 01 FERRO QUADRADO PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	369,27
MARIZ T.PRIM MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1295	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CAMERA DIGITAL OLIMPUS T-100, 12 MEGA MAIS CARTAO 2 GIGA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	570,67
NITRON - SC - COMERCIAL ADAO XISTO LTDA.	03.685.816/0001-94	23/04/10	1223	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 EXTRATOR DE GRAMPO DE METAL, 10 FITA PARA IMPRESSORA, 01 GGRAMPEADOR GRANDE, 04 CX. GRAMPO GALVANIZADO, 50 PASTA DE PAPEL C/GRAMPO TRILHO, 06 CX DE PASTA SUSPENSÃO C/50, 05 REGUA PLASTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE AGRICULTURA.	132,30
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	20/04/10	1179	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA, 02 BUCHA MOLA, 02 PINO MOLA DT, 01 PINO DE CENTRO 8.8, 01 GRAMPO, 02 PORCA DUPLA, 01 CARGO MOLA, 01 MOLA, 04 CONTRA PINO, 02 PINO DE CENTRO, 02 PORCA DUPLA, 02 REBITES PARA ABRAÇADEIRA, PARA O CAMINHAO PLACA MEN 7849 - COLETOR DE LIXO.	590,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	20/04/10	1180	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	127,40
PERSIANAS SANTA CATARINA	00.991.023/0001-05	16/04/10	1140	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PERSIANAS DE TECIDO MEDINDO 1,85x1,70, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	264,60
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	29/04/10	1348	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 GRAFITE 0.7 E 02 PAPEL A4 PARA SECRETARIA DE AGICULTURA.	173,45
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA.	92.821.701/0003-71	28/04/10	1316	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO CAARINENSE NO PERIODO DE 02/02/2010 A 01/02/2011 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	615,00
RF - COMERCIO CAMINHOS LTDA.	78.824.224/0001-05	15/04/10	1108	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO SEPARADOR PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	157,40
RF - COMERCIO CAMINHOS LTDA.	78.824.224/0001-05	19/04/10	1143	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 ABRAÇADEIRA PARA CABOS, 01 FITA ISOLANTE E 02 SUPORTE DE TUBO PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	40,84
RF - COMERCIO CAMINHOS LTDA.	78.824.224/0001-05	19/04/10	1144	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CAMINHAO PLACA MEN-7849.	420,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	28/04/10	1314	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FECHADURA, 05 ADAPTADOR, 15MT CABO, 01 FITA ISOLANTE, 3 MT CANALETA, 02 TOMADA SUBREPOR, 01 GANCHO C/BUCHA, 01 FECHADURA ESCOVADO PARA SEC. DE AGRICULTURA.	200,20
SANTOMAO. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	01.597.990/0001-50	28/04/10	1317	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANCAL E 01 CABO EMBREAGEM PARA O TRATOR AGRICOLA II.	170,00
SEBASTIÃO JOÃO PETRY	461.027.529/53	22/04/10	1187	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	300,00
SEMEIA - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSE	89.522.965/0001-58	08/04/10	1063	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEMEN: 20 BRAHMA, 20 NELORE, 20 GIR, 30 JERSEY, 20 HOLANDES, 20 RED ANGUS, 10 SIMENTAL, 10 TABO PARA INSEMINACAO.	2.040,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	16/04/10	1136	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA E 01 MONITOR LG 18,5 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMPRA FEITA DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELA ENCHENTE DO DIA 26/03/2010).	1.440,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	16/04/10	1137	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 99 MT CABO PAR TRANÇADO, 01 SWITCH, 01 DVDRN LG, 01 BATERIA PARA PLACA MAE, 14 CONECTOR RJ PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.(COMPRA FEITA DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELA ENCHENTE DO DIA 26/03/2010).	426,30

Total da Página: 16.411,37



Página: 15/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SIGA BEM FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0001-01	16/04/10	1134	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 LITROS OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CG4 PARA CAMINHAO PLACA MAF-1984, RETRO III, TRATOR AGRICOLA I E II. 20 KG GRAXA LUBRAS GMA-2 PARA RETRO III, TRATOR AGRICOLA I E II	258,50
SIGA BEM FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	01.104.642/0001-01	16/04/10	1135	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20L OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CG4 PARA O CAMINHAO PLAC MEN-8498.	103,40
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	06/04/10	1022	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TAMPA CILINDRO GIRO, 02 ANEL, 02 ANEL TRAVA, 01 PINO, 01 MANGUEIRA 1/2 PARA A RETRO III.	282,00
STAR LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDC	01.966.810/0001-60	16/04/10	1128	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 LITROS DE OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG PARA MAF-1984, RETRO III, TRATOR AGRICOLA I E II.	128,00
STAR LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDC	01.966.810/0001-60	16/04/10	1129	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 LITROS OLEO HIDRAULICO 68 ISO VG PARA O CAMINHAO PLAC MEN-8498.	64,00
SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04.563.256/0001-68	30/04/10	1363	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER PRETO DA SEC. DE AGRICULTURA.	360,50
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	07/04/10	1045	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 400 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	741,60
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	07/04/10	1046	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 600L OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO.	1.112,40
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	13/04/10	1096	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 400 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	927,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	13/04/10	1097	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 600L OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO.	927,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	20/04/10	1185	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 700 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.297,80
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	20/04/10	1186	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 700 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	1.297,80
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	30/04/10	1356	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 700 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.297,80
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	30/04/10	1357	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 700 L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	1.297,80
WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLLII	72.368.376/0001-64	08/04/10	1064	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 APARELHOS TELEFONICOS INTELBRAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	70,00
WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLLII	72.368.376/0001-64	08/04/10	1065	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALACAO DE 03 RAMAIS TELEFONICOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	90,00
Total do Órgão/Unidade:					50.026,72

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1298	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO ESPORTE AMADOR.	5.330,32
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	16/04/10	1118	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE JUDO DESTE MUNICIPIO EM GAROPABA DIAS 17 E 18/04/2010.	120,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	23/04/10	1194	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE HANDEBOL FEMININO E MASCULINO SUB 14, NOS JOGOS DA PALHOÇA DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2010.	600,00
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1297	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2010 DO SPORTE AMADOR.	529,18
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/10	1010	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	374,34
MENDES COMERCIO DE DECORAÇÕES LTDA EPP	80.448.442/0001-34	14/04/10	1104	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DIVISORIAS DIVILUX LARGURA 1,2M LARGURA E 2,11 M ALTURA PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	3.075,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/04/10	1071	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 GL DE AGUA 20LT, 10 PCT CAFE 500GR, 01 LT LEITE 400GR. PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	76,85
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	28/04/10	1315	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 42 BUCHA, 04 ABRAÇADEIRA, 07 GANCHO, 16 PARAFUSO FRANCES, 06 GANCHO C/BUCHA 8, E OUTROS PARA REPAROS NO GINASIO D ESPORTES MUNICIPAL.	57,80
Total do Órgão/Unidade:					10.163,49

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	01/04/10	975	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO SEMINARIO DE MULTIPLICACAO - PROJETOS DESTINOS REFERENCIA EM SEGMENTOS TURISTICOS EM URUBICI-SC DE 06 A 07 DE ABRIL DE 2010, CFE. PROGRAMACAO EM ANEXO.	246,50
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	27/04/10	1236	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SALAO DO TURISMO EM SAO PAULO DE 26/05 A 30/05/2010 PARA O FUNCIONARIO OSMAR ARENEU DE SOUZA, PARA DIVULGACAO DO POTENCIAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO.	850,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	28/04/10	1299	DESPESAS INCLUSAS: 02 PASSAGENS AEREAS E TRANSLADOS. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DO TURISMO.	2.000,00
Total do Órgão/Unidade:					3.096,50

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFOPOLIS	75.846.873/0001-19	14/04/10	1098	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOPOLIS.	3.963,00
BADESC	82.937.293/0001-00	07/04/10	1033	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO BADESC.	16.432,98
BADESC	82.937.293/0001-00	07/04/10	1034	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM O BADESC.	2.991,03
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	19/04/10	1145	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO PROVIAS.	6.874,77

Total da Página: 53.777,37





Página: 16/16

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	19/04/10	1146	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A AMORTIZACAO DO CONVENIO PROVIAS.	1.359,73
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	07/04/10	1031	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	07/04/10	1032	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM A CELESC.	1.153,53
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	08/04/10	1054	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE A DIVIDA COM A CELESC.	1.200,00
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	19/04/10	1149	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A COHAB/SC.	592,76
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	19/04/10	1150	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM A COHAB/SC.	201,06
PASEP	99.999.999/9999-62	08/04/10	1055	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE MARÇO/2010.	11.045,52
Total do Órgão/Unidade:					47.014,38

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	01/04/10	976	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DA MOTO PLACA MBZ-1333.	7,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/10	998	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2010.	810,69
MARIO LUIZ JUNKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	28/04/10	1300	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2010 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	7.074,96
Total do Órgão/Unidade:					7.892,65

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELMO KOCH	509.803.949/53	20/04/10	46	PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO NA CIDADE DE CURITIBA /PR DO DIA 20 A 24 DE ABRIL DE 2010.	1.228,50
AUTO POSTO SCHULLER	05.009.265/0001-74	06/04/10	37	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA	93,82
AUTO POSTO SCHULLER	05.009.265/0001-74	21/04/10	49	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA	80,33
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	06/04/10	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 CDS REGRAVEIS E CARTUCHO DE TINTA HP 15 PRETO ORIGINAL.	193,00
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	27/04/10	51	PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 TONNER PRETO PARA IMPRESSORA HP 1120.	289,00
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	83.262.923/0001-49	29/04/10	52	PELA DESPESA EMPENHADA REF. BALANCEAMENTO COMPLETO E GEOMETRIA NO VEICULO DA CAMARA	60,00
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	83.262.923/0001-49	29/04/10	53	PELA DESPESA EMPENHADA REF HIGIENIZAÇÃO, OLEO MOTOR, ADITIVO E KIT FILTROS.	329,68
EDSON LAIR DECKER	812.242.069/91	20/04/10	44	PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO NA CIDADE DE CURITIBA /PR DO DIA 20 A 24 DE ABRIL DE 2010.	1.228,50
ELEDI TORRES LIMA ME - A ECONOMICA	01.338.974/0001-42	29/04/10	54	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 FITA MINI DV	20,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	24/04/10	50	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010.	28.332,64
INSS	29.979.036/0311-00	08/04/10	41	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MÊS DE MARÇO/2010.	6.656,67
INSTITUTO IBOC	10.914.472/0001-03	20/04/10	43	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 INSCRIÇÕES PARA CURSO "O PAPEL DA COMISSÃO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 21/22/23/24 DE ABRIL DE 2010 PARA OS Srs. EDSON LAIR DECKER, ADELMO KOCH, VILSON ANTONIO GELSLEICHTER E JOSÉ ODILIO HOFFMANN.	1.400,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/04/10	40	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA, NO MES DE MARÇO/2010. COM AJUSTES DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR EM FEVEREIRO/2010.	64,21
JOSÉ ODILIO HOFFMANN	303.342.339/68	20/04/10	47	PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO NA CIDADE DE CURITIBA /PR DO DIA 20 A 24 DE ABRIL DE 2010.	1.228,50
JOSÉ ODILIO HOFFMANN	303.342.339/68	20/04/10	48	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA	300,00
PLANEJAR EVENTOS LIMITADA	09.581.842/0001-59	06/04/10	38	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÕES LEGAIS DE UMA PAGINA SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, NO JORNAL INTEGRAÇÃO.	500,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME	05.029.642/0001-37	12/04/10	42	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO NO MICRO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - SETOR ADMINISTRATIVO	70,00
VILSON ANTONIO GELSLEICHTER	781.667.219/53	20/04/10	45	PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO NA CIDADE DE CURITIBA /PR DO DIA 20 A 24 DE ABRIL DE 2010.	1.228,50
Total do Órgão/Unidade:					43.303,35

Total de Empenhos: 543

Total: 1.127.940,70

Total da Página: 67.948,60



**DESPESAS AUTORIZADAS 2º BIMESTRE****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 1

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 MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
	1101.10	Saúde	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
	1101.10.301	Atenção Básica	2.972.210,84	661.517,54	1.409.481,61	1.562.729,23	663.979,38	1.329.969,34	79.512,27
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	2.972.210,84	661.517,54	1.409.481,61	1.562.729,23	663.979,38	1.329.969,34	79.512,27
	10.301.0005.1.013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS L	94.840,00	0,00	0,00	94.840,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	44.840,00	0,00	0,00	44.840,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.015	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE S	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.397.000,00	444.830,22	805.837,51	591.162,49	447.292,06	726.430,11	79.407,40
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	772.000,00	178.899,99	349.273,78	422.726,22	178.899,99	349.273,78	0,00
5	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		63.852,23	131.964,94		63.852,23	131.964,94	0,00
5	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.002	Salário-Família - Ativo Pessoal (		131,24	262,48		131,24	262,48	0,00
5	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Fixas - Pesso		68.039,16	138.592,19		68.039,16	138.592,19	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		19.707,69	29.122,45		19.707,69	29.122,45	0,00
5	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		17.622,99	34.974,96		17.622,99	34.974,96	0,00
5	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista		9.546,68	14.356,76		9.546,68	14.356,76	0,00
8	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Despesa Intra-Orçamentária	60.000,00	10.922,14	17.773,57	42.226,43	10.922,14	17.773,57	0,00
8	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		10.922,14	17.773,57		10.922,14	17.773,57	0,00
9	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Uniao	6.000,00	1.179,84	1.668,82	4.331,18	1.179,84	1.668,82	0,00
9	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.002	contribuição para o PIS/PASEP		1.179,84	1.668,82		1.179,84	1.668,82	0,00
6	3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Municipios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	520.000,00	251.094,30	405.977,59	114.022,41	246.430,67	333.459,98	72.517,61
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.002	Aplicacoes Diretas	23.000,00	-2.291,05	20.061,85	2.938,15	4.834,42	13.172,06	6.889,79
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002	Diárias no País - Civil		402,88	402,88		402,88	402,88	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.002	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.278,85		3.274,42	5.436,06	1.842,79
10	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002	Gás Engarrafado		952,00	1.438,00		552,00	1.038,00	400,00
7	3.3.90.30.04.00.00.00.0.2.002	Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002	Gêneros de Alimentação		3.874,14	3.992,54		865,14	983,54	3.009,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.002	Gêneros de Alimentação		-135,00	484,00		0,00	484,00	0,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		33.016,01	33.016,01		33.016,01	33.016,01	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002	Material de Expediente		1.165,00	1.990,85		1.165,00	1.990,85	0,00
10	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.002	Material de Acondicionamento e		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00





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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2 º Bimestre/2010

Página: 2

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS							
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
	1101.10	Saúde	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
	1101.10.301	Atenção Básica	2.972.210,84	661.517,54	1.409.481,61	1.562.729,23	663.979,38	1.329.969,34	79.512,27
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	2.972.210,84	661.517,54	1.409.481,61	1.562.729,23	663.979,38	1.329.969,34	79.512,27
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.397.000,00	444.830,22	805.837,51	591.162,49	447.292,06	726.430,11	79.407,40
10	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002	Material de Copa e Cozinha		6.580,15	6.580,15		1.616,90	1.616,90	4.963,25
7	3.3.90.30.21.00.00.00.0.2.002	Material de Copa e Cozinha		-367,20			0,00	529,00	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002	Material de Limpeza e Produçã		8.711,17	8.711,17		2.319,91	2.319,91	6.391,26
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.002	Material de Limpeza e Produçã		-1.788,85	2.808,00		0,00	261,00	2.547,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Bi		155,04	155,04		155,04	155,04	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Bi		618,00	618,00		618,00	618,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002	Material Elétrico e Eletrônico		585,55	1.400,98		585,55	1.400,98	0,00
10	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002	Material de Proteção e Seguran		591,00	591,00		591,00	591,00	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002	Material para Comunicações		0,00	119,40		0,00	119,40	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002	Material Hospitalar		40.096,16	40.096,16		40.096,16	40.096,16	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Vi		3.165,70	5.614,65		3.165,70	5.614,65	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Consumo		5.102,63	5.944,63		5.102,63	5.944,63	0,00
10	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		9.770,38	9.770,38		9.770,38	9.770,38	0,00
10	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002	Gêneros Alimentícios		7.827,60	8.494,10		7.827,60	8.494,10	0,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Distribuição		3.294,75	3.294,75		3.294,75	3.294,75	0,00
10	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002	Estagiários		7.450,00	7.450,00		1.050,00	1.050,00	6.400,00
7	3.3.90.36.07.00.00.00.0.2.002	Estagiários		0,00	5.760,00		1.560,00	3.260,00	2.500,00
10	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002	Manutenção de Software		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002	Locação de Softwares		426,63	853,26		284,42	568,84	284,42
10	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002	Limpeza de Veículos		100,00	260,00		100,00	260,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		795,00	1.316,00		795,00	1.316,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		915,00	1.110,00		915,00	1.110,00	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002	Fornecimento de Alimentação		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002	Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		4.265,28	6.949,01	10.050,99
10	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002	Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.000,00		744,86	1.085,58	2.914,42
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		111.165,82	208.031,48		123.165,82	186.031,48	22.000,00
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	3.202,00		0,00	3.202,00	0,00
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002	Serviços de Telecomunicações		0,00	17.000,00		3.058,44	4.322,22	12.677,78
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	11.742,47		0,00	11.742,47	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002	seguros em Geral		1.140,00	1.140,00		93,51	93,51	1.046,49
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002	Serviços Bancários		6,09	6,09		6,09	6,09	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços de Terceiros - f		3.132,60	3.332,60		752,60	952,60	2.380,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	14.000,00	5.025,00	11.081,90	2.918,10	5.025,00	11.081,90	0,00
11	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002	Máquinas, Utensílios e Equipam		2.770,00	8.078,00		2.770,00	8.078,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002	Mobiliário em Geral		2.255,00	3.003,90		2.255,00	3.003,90	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 3

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
11.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
1101.10		Saúde	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
1101.10.301		Atenção Básica	2.972.210,84	661.517,54	1.409.481,61	1.562.729,23	663.979,38	1.329.969,34	79.512,27
1101.10.301.0005		MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	2.972.210,84	661.517,54	1.409.481,61	1.562.729,23	663.979,38	1.329.969,34	79.512,27
10.301.0005.2.021		AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	303.370,84	37.926,24	263.861,79	39.509,05	37.926,24	263.756,92	104,87
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	24.988,23	11,77	0,00	24.988,23	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	116.000,00	296,00	115.982,49	17,51	296,00	115.982,49	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.002	Aplicacoes Diretas	45.894,72	2.580,56	45.755,47	139,25	2.580,56	45.650,60	104,87
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	116.476,12	35.049,68	77.135,60	39.340,52	35.049,68	77.135,60	0,00
37	3.3.90.30.04.00.00.00.0.6.002	Gás Engarrafado		0,00	104,87		0,00	0,00	104,87
13	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		0,00	11.644,94		0,00	11.644,94	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.064	Material Farmacológico		296,00	113.570,39		296,00	113.570,39	0,00
37	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.002	Material Farmacológico		1.223,24	13.950,53		1.223,24	13.950,53	0,00
38	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.064	Material Farmacológico		35.049,68	73.556,78		35.049,68	73.556,78	0,00
13	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002	Material Hospitalar		0,00	12.620,45		0,00	12.620,45	0,00
12	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.064	Material Hospitalar		0,00	2.412,10		0,00	2.412,10	0,00
37	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.002	Material Hospitalar		1.214,52	16.518,26		1.214,52	16.518,26	0,00
38	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.064	Material Hospitalar		0,00	2.764,02		0,00	2.764,02	0,00
13	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		0,00	722,84		0,00	722,84	0,00
37	3.3.90.32.02.00.00.00.0.6.002	Medicamentos		142,80	15.181,81		142,80	15.181,81	0,00
38	3.3.90.32.02.00.00.00.0.6.064	Medicamentos		0,00	814,80		0,00	814,80	0,00
10.301.0005.2.022		AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	787.000,00	130.826,36	249.851,88	537.148,12	130.826,36	249.851,88	0,00
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	467.000,00	60.430,01	173.477,44	293.522,56	60.430,01	173.477,44	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	248.000,00	59.273,74	59.273,74	188.726,26	59.273,74	59.273,74	0,00
17	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		0,00	46.089,76		0,00	46.089,76	0,00
14	3.1.90.04.99.00.00.00.0.2.064	Outros Serviços Temporários		45.149,92	45.149,92		45.149,92	45.149,92	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Fixas - Pesso		50.457,25	104.603,84		50.457,25	104.603,84	0,00
14	3.1.90.11.99.00.00.00.0.2.064	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		5.869,37	11.382,51		5.869,37	11.382,51	0,00
14	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064	Contribuições Previdenciárias -		5.570,12	5.570,12		5.570,12	5.570,12	0,00
17	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		4.103,39	11.401,33		4.103,39	11.401,33	0,00
14	3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.064	Outras Despesas Variáveis - Pe		8.553,70	8.553,70		8.553,70	8.553,70	0,00
18	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Despesa Intra-Orçamentária	60.000,00	9.266,81	14.506,17	45.493,83	9.266,81	14.506,17	0,00
18	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		9.266,81	14.506,17		9.266,81	14.506,17	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	1.000,00	130,80	869,53	130,47	130,80	869,53	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.725,00	1.725,00	8.275,00	1.725,00	1.725,00	0,00
16	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.064	Gêneros de Alimentação		0,00	738,73		0,00	738,73	0,00
39	3.3.90.30.07.00.00.00.0.6.064	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.064	Material de Expediente		969,00	969,00		969,00	969,00	0,00
16	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.064	Material para Manutenção de Ve		130,80	130,80		130,80	130,80	0,00
39	3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.064	Material para Manutenção de Ve		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 4

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
11.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
1101.10		Saúde	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
1101.10.301		Atenção Básica	2.972.210,84	661.517,54	1.409.481,61	1.562.729,23	663.979,38	1.329.969,34	79.512,27
1101.10.301.0005		MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	2.972.210,84	661.517,54	1.409.481,61	1.562.729,23	663.979,38	1.329.969,34	79.512,27
10.301.0005.2.022		AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	787.000,00	130.826,36	249.851,88	537.148,12	130.826,36	249.851,88	0,00
16	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.064	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.064	Outros Materiais de Consumo		591,00	591,00		591,00	591,00	0,00
39	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.064	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.63.00.00.00.0.6.064	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.0.6.064	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2.023		AÇÕES COM AGENTES COMU	170.000,00	25.371,64	47.725,34	122.274,66	25.371,64	47.725,34	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	12.186,04	22.813,96	0,00	12.186,04	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	130.000,00	25.371,64	35.539,30	94.460,70	25.371,64	35.539,30	0,00
19	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002	Serviços Temporários de Agent		0,00	10.016,47		0,00	10.016,47	0,00
21	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.064	Serviços Temporários de Agent		21.374,74	31.542,40		21.374,74	31.542,40	0,00
19	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.002	Salário-Família - Ativo Pessoal (		0,00	268,66		0,00	268,66	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.900,91		0,00	1.900,91	0,00
21	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064	Contribuições Previdenciárias -		3.996,90	3.996,90		3.996,90	3.996,90	0,00
19	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2.024		AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARI	57.000,00	21.222,55	40.864,56	16.135,44	21.222,55	40.864,56	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	571,20	3.093,77	6.906,23	571,20	3.093,77	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.067	Aplicacoes Diretas	47.000,00	20.651,35	37.770,79	9.229,21	20.651,35	37.770,79	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.067	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		571,20	3.093,77		571,20	3.093,77	0,00
24	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.067	Material Farmacológico		16.110,30	32.614,74		16.110,30	32.614,74	0,00
41	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.067	Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.067	Material Hospitalar		4.541,05	5.156,05		4.541,05	5.156,05	0,00
10.301.0005.2.025		SAÚDE BUCAL	33.000,00	1.340,53	1.340,53	31.659,47	1.340,53	1.340,53	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.340,53	1.340,53	28.659,47	1.340,53	1.340,53	0,00
26	3.3.90.30.10.00.00.00.0.2.064	Material Odontológico		1.340,53	1.340,53		1.340,53	1.340,53	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 5

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
1101.10	Saúde	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
1101.10.304	Vigilância Sanitária	22.000,00	1.895,00	6.017,00	15.983,00	3.887,40	5.305,34	711,66
1101.10.304.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	22.000,00	1.895,00	6.017,00	15.983,00	3.887,40	5.305,34	711,66
10.304.0005.2.026	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁ	22.000,00	1.895,00	6.017,00	15.983,00	3.887,40	5.305,34	711,66
32	3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.002	1.000,00	15,00	55,00	945,00	15,00	55,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.0.0.2.012	11.000,00	1.355,00	3.405,00	7.595,00	1.677,40	2.693,34	711,66
33	3.3.90.00.00.00.00.0.0.2.066	8.000,00	525,00	887,00	7.113,00	525,00	887,00	0,00
30	3.3.90.30.01.00.00.0.0.2.012		1.300,00	3.300,00		1.622,40	2.588,34	711,66
33	3.3.90.30.17.00.00.0.0.2.066		355,00	475,00		355,00	475,00	0,00
32	3.3.90.30.28.00.00.0.0.1.002		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.0.0.2.066		105,00	302,00		105,00	302,00	0,00
32	3.3.90.39.15.00.00.0.0.1.002		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.0.0.2.066		65,00	110,00		65,00	110,00	0,00
33	3.3.90.39.63.00.00.0.0.2.066		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.81.00.00.0.0.2.012		55,00	105,00		55,00	105,00	0,00
33	3.3.90.39.95.00.00.0.0.2.066		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.0.0.2.012		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.0.0.2.012	2.000,00	0,00	1.670,00	330,00	1.670,00	1.670,00	0,00
31	4.4.90.52.35.00.00.0.0.2.012		0,00	1.670,00		1.670,00	1.670,00	0,00
1101.10.305	Vigilância Epidemiológica	34.000,00	9.270,10	19.170,10	14.829,90	12.599,37	14.440,56	4.729,54
1101.10.305.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	34.000,00	9.270,10	19.170,10	14.829,90	12.599,37	14.440,56	4.729,54
10.305.0005.2.027	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	34.000,00	9.270,10	19.170,10	14.829,90	12.599,37	14.440,56	4.729,54
35	3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.002	15.000,00	7.933,10	10.973,10	4.026,90	8.926,52	9.545,08	1.428,02
34	3.3.90.00.00.00.00.0.0.2.066	17.000,00	1.337,00	8.197,00	8.803,00	3.672,85	4.895,48	3.301,52
45	3.3.90.00.00.00.00.0.0.6.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.0.0.1.002		1.500,00	4.500,00		2.493,42	3.071,98	1.428,02
34	3.3.90.30.16.00.00.0.0.2.066		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.19.00.00.0.0.1.002		135,90	135,90		135,90	135,90	0,00
34	3.3.90.30.19.00.00.0.0.2.066		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
35	3.3.90.30.28.00.00.0.0.1.002		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
34	3.3.90.30.36.00.00.0.0.2.066		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.0.0.1.002		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.0.0.2.066		603,00	603,00		603,00	603,00	0,00
35	3.3.90.30.45.00.00.0.0.1.002		1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	0,00
35	3.3.90.30.99.00.00.0.0.1.002		1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.0.0.2.066		139,00	139,00		139,00	139,00	0,00
35	3.3.90.32.99.00.00.0.0.1.002		1.940,00	1.940,00		1.940,00	1.940,00	0,00
35	3.3.90.39.15.00.00.0.0.1.002		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 6

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
1101.10	Saúde	3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47
1101.10.305	Vigilância Epidemiológica	34.000,00	9.270,10	19.170,10	14.829,90	12.599,37	14.440,56	4.729,54
1101.10.305.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	34.000,00	9.270,10	19.170,10	14.829,90	12.599,37	14.440,56	4.729,54
10.305.0005.2.027	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	34.000,00	9.270,10	19.170,10	14.829,90	12.599,37	14.440,56	4.729,54
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066 Manutenção e Conservação de		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
35	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		271,70	271,70		271,70	271,70	0,00
34	3.3.90.39.41.00.00.00.0.2.066 Fornecimento de Alimentação		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
35	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0.2.066 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.000,00		2.025,85	2.938,48	2.061,52
35	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		1.405,50	1.405,50		1.405,50	1.405,50	0,00
34	3.3.90.39.97.00.00.00.0.2.066 Despesas de Teleprocessamen		0,00	1.860,00		310,00	620,00	1.240,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		3.028.210,84	672.682,64	1.434.668,71	1.593.542,13	680.466,15	1.349.715,24	84.953,47





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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 7

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS								
	13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	644.000,00	96.805,53	186.017,59	457.982,41	95.758,71	184.867,59	1.150,00
	13.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	644.000,00	96.805,53	186.017,59	457.982,41	95.758,71	184.867,59	1.150,00
	1301.04 Administração	49.000,00	6.805,97	11.455,51	37.544,49	5.759,15	10.305,51	1.150,00
	1301.04.122 Administração Geral	49.000,00	6.805,97	11.455,51	37.544,49	5.759,15	10.305,51	1.150,00
	1301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUI	49.000,00	6.805,97	11.455,51	37.544,49	5.759,15	10.305,51	1.150,00
	04.122.0001.2.005 ADMINISTRAÇÃO DO IPREANC	49.000,00	6.805,97	11.455,51	37.544,49	5.759,15	10.305,51	1.150,00
1	3.1.90.00.00.00.00.0.2.003 Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.040,00	4.080,00	10.920,00	2.040,00	4.080,00	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.0.2.003 Gratificação por Exercício de Fu		2.040,00	4.080,00		2.040,00	4.080,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.000,00	1.250,00	3.859,54	5.140,46	203,18	2.709,54	1.150,00
3	3.3.90.00.00.00.00.0.2.003 Aplicacoes Diretas	24.000,00	3.515,97	3.515,97	20.484,03	3.515,97	3.515,97	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.150,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
3	3.3.90.39.05.00.00.0.2.003 Serviços Técnicos Profissionais		3.304,79	3.304,79		3.304,79	3.304,79	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	309,54		103,18	309,54	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.0.2.003 Locação de Softwares		103,18	103,18		103,18	103,18	0,00
2	3.3.90.39.22.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conf		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.56.00.00.0.2.003 Serviços de Perícias Médicas pr		108,00	108,00		108,00	108,00	0,00
2	3.3.90.39.79.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.0.2.003 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.09 Previdência Social	595.000,00	89.999,56	174.562,08	420.437,92	89.999,56	174.562,08	0,00
	1301.09.272 Previdência do Regime Estatutár	595.000,00	89.999,56	174.562,08	420.437,92	89.999,56	174.562,08	0,00
	1301.09.272.0009 ENCARGOS GERAIS	595.000,00	89.999,56	174.562,08	420.437,92	89.999,56	174.562,08	0,00
	09.272.0009.0.001 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	395.000,00	58.762,90	112.088,76	282.911,24	58.762,90	112.088,76	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.0.2.003 Aplicacoes Diretas	395.000,00	58.762,90	112.088,76	282.911,24	58.762,90	112.088,76	0,00
5	3.3.90.01.01.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		52.735,68	100.005,44		52.735,68	100.005,44	0,00
5	3.3.90.03.01.00.00.0.2.003 Cívis		6.027,22	12.083,32		6.027,22	12.083,32	0,00
	09.272.0009.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	200.000,00	31.236,66	62.473,32	137.526,68	31.236,66	62.473,32	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	31.236,66	62.473,32	137.526,68	31.236,66	62.473,32	0,00
6	3.3.90.01.01.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		23.632,76	47.265,52		23.632,76	47.265,52	0,00
6	3.3.90.03.01.00.00.0.1.000 Cívis		7.603,90	15.207,80		7.603,90	15.207,80	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Beta Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 8

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99 Reserva de Contingência	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.999 Reserva de Contingência	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.999.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0010.0.996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
9	9.9.99.00.00.00.00.0.2.003 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.900.000,00	96.805,53	186.017,59	1.713.982,41	95.758,71	184.867,59	1.150,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2 º Bimestre/2010

Página: 9

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	298.000,00	50.151,86	103.219,98	194.780,02	51.875,08	89.867,93	13.352,05
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	298.000,00	50.151,86	103.219,98	194.780,02	51.875,08	89.867,93	13.352,05
	0201.04 Administração	298.000,00	50.151,86	103.219,98	194.780,02	51.875,08	89.867,93	13.352,05
	0201.04.122 Administração Geral	298.000,00	50.151,86	103.219,98	194.780,02	51.875,08	89.867,93	13.352,05
	0201.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUI	298.000,00	50.151,86	103.219,98	194.780,02	51.875,08	89.867,93	13.352,05
	04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	298.000,00	50.151,86	103.219,98	194.780,02	51.875,08	89.867,93	13.352,05
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	43.309,88	79.839,76	160.160,24	43.309,88	79.839,76	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso.		42.320,00	77.860,00		42.320,00	77.860,00	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Patronais		989,88	1.979,76		989,88	1.979,76	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	56.000,00	6.274,98	22.813,22	33.186,78	7.998,20	9.461,17	13.352,05
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		711,33	711,33		711,33	711,33	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	9.000,00		1.039,18	1.464,11	7.535,89
2	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		186,56	186,56		186,56	186,56	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
2	3.3.90.33.07.00.00.00.0.1.000 Passagens Aéreas Para o País		1.836,28	1.836,28		1.836,28	1.836,28	0,00
2	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	1.704,24		284,04	568,08	1.136,16
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		20,00	40,00		20,00	40,00	0,00
2	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	434,00		0,00	434,00	0,00
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		800,00	1.000,00		400,00	600,00	400,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.171,70	6.251,70		1.971,70	1.971,70	4.280,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		93,51	93,51		93,51	93,51	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		250,60	250,60		250,60	250,60	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	567,00	567,00	1.433,00	567,00	567,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		567,00	567,00		567,00	567,00	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 10

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAC	1.657.276,56	271.370,63	471.520,28	1.185.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAC	1.657.276,56	271.370,63	471.520,28	1.185.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	0301.04 Administração	1.602.276,56	271.370,63	471.520,28	1.130.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	0301.04.122 Administração Geral	1.602.276,56	271.370,63	471.520,28	1.130.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	0301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.602.276,56	271.370,63	471.520,28	1.130.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.442.276,56	271.370,63	471.520,28	970.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
8	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	2.000,00	0,00	1.368,00	632,00	228,00	456,00	912,00
8	3.1.71.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		0,00	1.056,00		176,00	352,00	704,00
8	3.1.71.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	312,00		52,00	104,00	208,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	911.000,00	91.386,50	168.479,34	742.520,66	91.386,50	168.479,34	0,00
4	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000 Salário-Família - Ativo Pessoal (		134,33	287,85		134,33	287,85	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		64.944,93	129.228,63		64.944,93	129.228,63	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		23.636,31	34.872,86		23.636,31	34.872,86	0,00
4	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		2.670,93	4.090,00		2.670,93	4.090,00	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Despesa Intra-Orçamentária	101.000,00	11.318,30	16.934,31	84.065,69	11.318,30	16.934,31	0,00
7	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		11.318,30	16.934,31		11.318,30	16.934,31	0,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	1.000,00	0,00	912,00	88,00	152,00	304,00	608,00
9	3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	912,00		152,00	304,00	608,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	142.000,00	27.212,49	141.983,29	16,71	43.211,23	69.869,53	72.113,76
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	234.276,56	139.375,34	139.375,34	94.901,22	12.370,96	12.370,96	127.004,38
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		30,00	6.030,00		1.027,45	1.672,19	4.357,81
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		507,40	507,40		107,40	107,40	400,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		1.937,96	2.485,58		991,96	1.424,26	1.061,32
163	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		547,00	3.590,25		2.026,00	2.026,00	1.564,25
163	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		3.910,63	3.910,63		0,00	0,00	3.910,63
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
163	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I		2.673,10	2.673,10		0,00	0,00	2.673,10
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		1.159,60	1.159,60		474,60	474,60	685,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		9.533,69	12.606,53		629,84	1.772,33	10.834,20
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		614,60	614,60		614,60	614,60	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		58,70	595,80		58,70	595,80	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		768,00	1.282,60		768,00	1.282,60	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	78,30		0,00	78,30	0,00
163	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000 Material para Comunicações		718,00	718,00		0,00	0,00	718,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		17,25	198,25		17,25	198,25	0,00
163	3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000 Ferramentas		80,50	80,50		80,50	80,50	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
5	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		0,00	229,60		0,00	229,60	0,00
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.500,00	3.100,00		500,00	1.100,00	2.000,00
163	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		365,00	365,00		365,00	365,00	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 11

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAC	1.657.276,56	271.370,63	471.520,28	1.185.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAC	1.657.276,56	271.370,63	471.520,28	1.185.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	0301.04 Administração	1.602.276,56	271.370,63	471.520,28	1.130.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	0301.04.122 Administração Geral	1.602.276,56	271.370,63	471.520,28	1.130.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	0301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.602.276,56	271.370,63	471.520,28	1.130.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.442.276,56	271.370,63	471.520,28	970.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.100,00		9.080,00	13.180,00	12.920,00
163	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		126.900,00	126.900,00		9.170,00	9.170,00	117.730,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	6.722,00		832,00	3.364,00	3.358,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		1.239,10	4.956,40		2.478,20	4.956,40	0,00
163	3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.000 Locação de Softwares		2.478,20	2.478,20		2.478,20	2.478,20	0,00
163	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.000 Limpeza de Veiculos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		70,00	170,00		70,00	70,00	100,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		34,00	34,00		34,00	34,00	0,00
5	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		499,10	899,10		574,10	794,10	105,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	19.000,00		3.722,99	6.263,05	12.736,95
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		952,09	1.056,31	443,69
163	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		1.656,29	3.959,99		2.350,29	2.841,99	1.118,00
163	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.000 Serviços de Comunicação em G		271,11	271,11		91,11	91,11	180,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000 Serviços de Perícias Médicas pr		444,00	444,00		444,00	444,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	20.000,00		6.962,45	10.008,54	9.991,46
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
5	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia Móvel		470,43	9.110,94		1.413,37	2.070,28	7.040,66
163	3.3.90.39.64.00.00.00.0.3.000 Telefonia Móvel		166,40	166,40		166,40	166,40	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		453,60	642,60		453,60	642,60	0,00
163	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		677,40	677,40		302,40	302,40	375,00
5	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
163	3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.000 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		24,30	7.024,30		1.980,87	4.126,88	2.897,42
163	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		1.500,00	1.500,00		82,35	82,35	1.417,65
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.015,47	3.185,47		1.015,47	3.185,47	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		967,00	1.090,98		967,00	1.090,98	0,00
163	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.000 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	1.000,00	0,00	120,00	880,00	20,00	40,00	80,00
10	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Material		0,00	120,00		20,00	40,00	80,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	2.078,00	2.348,00	47.652,00	1.670,00	1.940,00	408,00
6	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
6	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		408,00	408,00		0,00	0,00	408,00
6	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		1.670,00	1.670,00		1.670,00	1.670,00	0,00





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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 12

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAC	1.657.276,56	271.370,63	471.520,28	1.185.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAC	1.657.276,56	271.370,63	471.520,28	1.185.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	0301.04 Administração	1.602.276,56	271.370,63	471.520,28	1.130.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	0301.04.122 Administração Geral	1.602.276,56	271.370,63	471.520,28	1.130.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	0301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUI	1.602.276,56	271.370,63	471.520,28	1.130.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
	04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.442.276,56	271.370,63	471.520,28	970.756,28	160.356,99	270.394,14	201.126,14
6	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.004 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A1	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Despesa Intra-Orçamentária	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99 Reserva de Contingência	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999 Reserva de Contingência	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0010.0.995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
150	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 13

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38	
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38	
	0401.10 Saúde	65.000,00	46.640,00	46.640,00	18.360,00	28.062,26	28.062,26	18.577,74	
	0401.10.306 Alimentação e Nutrição	65.000,00	46.640,00	46.640,00	18.360,00	28.062,26	28.062,26	18.577,74	
	0401.10.306.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	65.000,00	46.640,00	46.640,00	18.360,00	28.062,26	28.062,26	18.577,74	
	10.306.0002.2.007 OFERTA DE MERENDA ESCOL	65.000,00	46.640,00	46.640,00	18.360,00	28.062,26	28.062,26	18.577,74	
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	22.089,01	22.089,01	3.910,99	
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	34.000,00	20.640,00	20.640,00	13.360,00	5.973,25	5.973,25	14.666,75	
182	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		26.000,00	26.000,00		22.089,01	22.089,01	3.910,99	
14	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.060 Gêneros Alimentícios		20.640,00	20.640,00		5.973,25	5.973,25	14.666,75	
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0401.12 Educação		3.452.574,49	726.165,20	1.283.359,79	2.169.214,70	536.769,67	892.111,83	391.247,96	
0401.12.361 Ensino Fundamental		2.458.350,86	393.446,42	678.009,32	1.780.341,54	278.195,40	536.861,42	141.147,90	
0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO		2.458.350,86	393.446,42	678.009,32	1.780.341,54	278.195,40	536.861,42	141.147,90	
12.361.0002.1.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I		339.766,07	0,00	0,00	339.766,07	0,00	0,00	0,00	
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00	
167	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	42.266,07	0,00	0,00	42.266,07	0,00	0,00	0,00	
167	4.4.90.51.80.00.00.00.0.3.000 Estudos e Projetos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12.361.0002.1.004 IMPLANTAÇÃO DE ACERVO BI		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0002.1.005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAF		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0002.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU		1.306.593,97	288.275,12	473.429,89	833.164,08	212.371,65	371.929,54	101.500,35	
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	336.230,00	56.666,89	80.910,71	255.319,29	56.666,89	80.910,71	0,00	
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	476.000,00	74.598,11	140.026,74	335.973,26	74.598,11	140.026,74	0,00	
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	38.000,00	0,00	9.146,43	28.853,57	0,00	9.146,43	0,00	
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
155	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	17.780,01	0,00	17.780,01	0,00	0,00	17.780,01	0,00	
20	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018 Professores Substitutos		10.874,08	12.182,20		10.874,08	12.182,20	0,00	
18	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		10.222,46	12.347,09		10.222,46	12.347,09	0,00	
21	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.001 Salário-Família - Ativo Pessoal		517,56	762,72		517,56	762,72	0,00	



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 14

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	0401.12 Educação	3.452.574,49	726.165,20	1.283.359,79	2.169.214,70	536.769,67	892.111,83	391.247,96
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.458.350,86	393.446,42	678.009,32	1.780.341,54	278.195,40	536.861,42	141.147,90
	0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.458.350,86	393.446,42	678.009,32	1.780.341,54	278.195,40	536.861,42	141.147,90
	12.361.0002.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.306.593,97	288.275,12	473.429,89	833.164,08	212.371,65	371.929,54	101.500,35
20	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.018 Salário-Família - Ativo Pessoal (		409,82	672,42		409,82	672,42	0,00
21	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019 Salário-Família - Ativo Pessoal (		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	3.1.90.09.01.00.00.00.0.3.019 Salário-Família - Ativo Pessoal (		0,00	245,16		0,00	245,16	0,00
18	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Fixas - Pesso.		41.253,81	61.441,89		41.253,81	61.441,89	0,00
20	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pesso.		59.857,38	123.715,29		59.857,38	123.715,29	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019 Outras Despesas Fixas - Pesso.		0,00	9.146,43		0,00	9.146,43	0,00
155	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.019 Outras Despesas Fixas - Pesso.		0,00	17.534,85		0,00	17.534,85	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		2.949,00	4.361,24		2.949,00	4.361,24	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		2.822,72	2.822,72		2.822,72	2.822,72	0,00
18	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.724,06	1.724,06		1.724,06	1.724,06	0,00
20	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Variáveis - Pe		634,11	634,11		634,11	634,11	0,00
21	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 Indenizações Restit Trabalhista		0,00	273,71		0,00	273,71	0,00
20	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018 Indenizações Restit Trabalhista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 Despesa Intra-Orçamentária	44.000,00	6.665,60	11.101,08	32.898,92	6.665,60	11.101,08	0,00
30	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018 Despesa Intra-Orçamentária	145.000,00	12.880,31	21.586,17	123.413,83	12.880,31	21.586,17	0,00
29	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001 Contribuição ao RPPS		6.665,60	11.101,08		6.665,60	11.101,08	0,00
30	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018 Contribuição ao RPPS		12.880,31	21.586,17		12.880,31	21.586,17	0,00
23	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001 Transferências a Instituições Pri	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059 Transferências a Instituições Pri	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicações Diretas	16.000,00	1.005,77	15.005,77	994,23	4.843,13	5.307,53	9.698,24
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicações Diretas	114.000,00	83.995,42	91.085,07	22.914,93	7.467,69	10.957,34	80.127,73
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicações Diretas	50.000,00	14.469,68	48.794,57	1.205,43	12.370,58	38.234,19	10.560,38
25	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		80,92	80,92		80,92	80,92	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.000,00		489,72	688,34	4.311,66
158	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000 Gás Engarrafado		1.400,00	1.400,00		440,00	440,00	960,00
26	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		2.546,00	2.546,00		2.546,00	2.546,00	0,00
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
158	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		313,60	313,60		313,60	313,60	0,00
26	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
25	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		240,35	240,35		240,35	240,35	0,00
158	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã		4.451,04	4.451,04		2.225,52	2.225,52	2.225,52
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		3.297,42	6.517,07		1.670,69	2.790,34	3.726,73
158	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Br		4.120,07	4.608,09		4.120,07	4.608,09	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		1.095,00	1.095,00		95,00	95,00	1.000,00
158	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		529,57	529,57		529,57	529,57	0,00
25	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Seguran		330,50	330,50		330,50	330,50	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2 º Bimestre/2010

Página: 15

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	0401.12 Educação	3.452.574,49	726.165,20	1.283.359,79	2.169.214,70	536.769,67	892.111,83	391.247,96
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.458.350,86	393.446,42	678.009,32	1.780.341,54	278.195,40	536.861,42	141.147,90
	0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.458.350,86	393.446,42	678.009,32	1.780.341,54	278.195,40	536.861,42	141.147,90
	12.361.0002.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.306.593,97	288.275,12	473.429,89	833.164,08	212.371,65	371.929,54	101.500,35
158	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		657,00	1.137,00		657,00	1.137,00	0,00
158	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000 Material para Comunicações		1.084,60	1.084,60		1.084,60	1.084,60	0,00
26	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.058 Ferramentas		374,00	374,00		374,00	374,00	0,00
158	3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000 Ferramentas		133,80	133,80		133,80	133,80	0,00
26	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e		1.185,00	1.185,00		0,00	0,00	1.185,00
26	3.3.90.32.01.00.00.00.0.1.058 Livros Didáticos		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
26	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		6.300,00	6.300,00		0,00	0,00	6.300,00
158	3.3.90.36.21.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conserv de Bens		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
158	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Limpeza e Conserv		575,00	575,00		575,00	575,00	0,00
26	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.058 Assinatura de Periódicos e Anui		3.916,00	3.916,00		0,00	0,00	3.916,00
158	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	7.363,35		0,00	6.209,17	1.154,18
158	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
158	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000 Manutenção de Software		0,00	8.768,52		1.461,42	2.922,84	5.845,68
26	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipar		6.750,00	9.000,00		1.500,00	2.250,00	6.750,00
158	3.3.90.39.14.00.00.00.0.3.000 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.000 Limpeza de Veículos		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
158	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		474,00	474,00		474,00	474,00	0,00
25	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		54,00	54,00		54,00	54,00	0,00
25	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.000,00		2.918,16	3.010,24	2.989,76
158	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.000,00		429,48	603,18	2.396,82
158	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	14.605,00		0,00	14.605,00	0,00
158	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.058 Serviços de Apoio ao Ensino		56.350,00	56.350,00		0,00	0,00	56.350,00
158	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		375,00	375,00		0,00	0,00	375,00
26	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.058 Confecção de Uniforme, Bandei		252,00	252,00		252,00	252,00	0,00
158	3.3.90.39.74.00.00.00.0.3.000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - f		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - f		900,00	900,00		0,00	0,00	900,00
158	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - f		336,00	336,00		336,00	336,00	0,00
158	3.3.90.48.01.00.00.00.0.3.000 Auxílio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	10.000,00	9.310,00	9.310,00	690,00	9.310,00	9.310,00	0,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	12.695,00	12.695,00	7.305,00	12.695,00	12.695,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	17.583,96	15.988,34	15.988,34	1.595,62	14.874,34	14.874,34	1.114,00
28	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Doméstic		6.210,00	6.210,00		6.210,00	6.210,00	0,00
173	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		4.785,00	4.785,00		4.785,00	4.785,00	0,00
170	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Doméstic		2.367,00	2.367,00		2.367,00	2.367,00	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 16

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	0401.12 Educação	3.452.574,49	726.165,20	1.283.359,79	2.169.214,70	536.769,67	892.111,83	391.247,96
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.458.350,86	393.446,42	678.009,32	1.780.341,54	278.195,40	536.861,42	141.147,90
	0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.458.350,86	393.446,42	678.009,32	1.780.341,54	278.195,40	536.861,42	141.147,90
	12.361.0002.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.306.593,97	288.275,12	473.429,89	833.164,08	212.371,65	371.929,54	101.500,35
28	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Vide		3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	0,00
170	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Vide		1.290,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00	0,00
173	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		7.910,00	7.910,00		7.910,00	7.910,00	0,00
170	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		2.909,00	2.909,00		2.909,00	2.909,00	0,00
170	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamen		1.114,00	1.114,00		0,00	0,00	1.114,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		8.308,34	8.308,34		8.308,34	8.308,34	0,00
	12.361.0002.2.009 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE J	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0002.2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	526.990,82	105.171,30	204.579,43	322.411,39	65.823,75	164.931,88	39.647,55
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	119.000,00	20.656,44	35.451,05	83.548,95	20.656,44	35.451,05	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		4.446,48	4.891,14		4.446,48	4.891,14	0,00
33	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Fixas - Pesso		11.783,60	25.350,38		11.783,60	25.350,38	0,00
33	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis - Pe		4.426,36	5.209,53		4.426,36	5.209,53	0,00
38	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 Despesa Intra-Orçamentária	17.000,00	2.602,99	4.280,88	12.719,12	2.602,99	4.280,88	0,00
38	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001 Contribuição ao RPPS		2.602,99	4.280,88		2.602,99	4.280,88	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	82.000,00	36.138,80	75.909,32	6.090,68	27.101,25	66.571,77	9.337,55
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	200.000,00	43.494,67	45.393,67	154.606,33	13.414,67	15.313,67	30.080,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	62.000,00	2.278,40	2.278,40	59.721,60	2.048,40	2.048,40	230,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	41.705,15	0,00	39.980,44	1.724,71	0,00	39.980,44	0,00
153	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	1.285,67	0,00	1.285,67	0,00	0,00	1.285,67	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		20.352,60	24.062,00		20.352,60	24.062,00	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.022 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.932,80	7.831,80		5.932,80	7.831,80	0,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.061 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.022 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	927,00		0,00	927,00	0,00
34	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Seguran		344,00	344,00		344,00	344,00	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		3.565,70	7.486,39		3.307,70	7.228,39	258,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Ve		48,96	48,96		48,96	48,96	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061 Material para Manutenção de Ve		1.913,40	1.913,40		1.683,40	1.683,40	230,00
154	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.815,76		0,00	6.815,76	0,00
34	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		1.020,00	1.783,00		1.030,45	1.493,45	289,55
36	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.061 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		30,00	47,10		30,00	47,10	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 17

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	0401.12 Educação	3.452.574,49	726.165,20	1.283.359,79	2.169.214,70	536.769,67	892.111,83	391.247,96
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.458.350,86	393.446,42	678.009,32	1.780.341,54	278.195,40	536.861,42	141.147,90
	0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.458.350,86	393.446,42	678.009,32	1.780.341,54	278.195,40	536.861,42	141.147,90
	12.361.0002.2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	526.990,82	105.171,30	204.579,43	322.411,39	65.823,75	164.931,88	39.647,55
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.506,20	32.757,88		1.506,20	32.757,88	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de		365,00	365,00		365,00	365,00	0,00
154	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de		0,00	32.237,68		0,00	32.237,68	0,00
153	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.061 Manutenção e Conservação de		0,00	1.285,67		0,00	1.285,67	0,00
35	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		37.500,00	37.500,00		7.420,00	7.420,00	30.080,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		9.219,10	9.240,55		429,10	450,55	8.790,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.022 Serviços Bancários		12,91	12,91		12,91	12,91	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - f		101,20	188,40		101,20	188,40	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.362 Ensino Médio	120.000,00	103.062,50	103.062,50	16.937,50	17.210,00	17.210,00	85.852,50
	0401.12.362.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	120.000,00	103.062,50	103.062,50	16.937,50	17.210,00	17.210,00	85.852,50
	12.362.0002.2.011 APOIO AOS ESTUDANTES DO	120.000,00	103.062,50	103.062,50	16.937,50	17.210,00	17.210,00	85.852,50
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	17.000,00	17.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	100.000,00	86.062,50	86.062,50	13.937,50	15.210,00	15.210,00	70.852,50
40	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.024 Serviços de Transporte Escolar		86.062,50	86.062,50		15.210,00	15.210,00	70.852,50
39	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio ao Ensino		17.000,00	17.000,00		2.000,00	2.000,00	15.000,00
39	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.12.364 Ensino Superior	100.000,00	52.800,00	52.800,00	47.200,00	18.842,50	18.842,50	33.957,50
	0401.12.364.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	100.000,00	52.800,00	52.800,00	47.200,00	18.842,50	18.842,50	33.957,50
	12.364.0002.2.012 APOIO AOS ESTUDANTES DO	100.000,00	52.800,00	52.800,00	47.200,00	18.842,50	18.842,50	33.957,50
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	52.800,00	52.800,00	47.200,00	18.842,50	18.842,50	33.957,50
41	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		52.800,00	52.800,00		18.842,50	18.842,50	33.957,50
	0401.12.365 Educação Infantil	707.407,07	131.418,92	402.799,01	304.608,06	209.624,02	305.048,56	97.750,45
	0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	707.407,07	131.418,92	402.799,01	304.608,06	209.624,02	305.048,56	97.750,45
	12.365.0002.1.006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA R	233.943,87	33.629,95	233.943,87	0,00	123.711,18	152.219,15	81.724,72
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	204.000,00	3.686,08	204.000,00	0,00	93.767,31	122.275,28	81.724,72
169	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	29.943,87	29.943,87	29.943,87	0,00	29.943,87	29.943,87	0,00
42	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 Obras Contratadas		3.686,08	204.000,00		93.767,31	122.275,28	81.724,72



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 18

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	0401.12 Educação	3.452.574,49	726.165,20	1.283.359,79	2.169.214,70	536.769,67	892.111,83	391.247,96
	0401.12.365 Educação Infantil	707.407,07	131.418,92	402.799,01	304.608,06	209.624,02	305.048,56	97.750,45
	0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	707.407,07	131.418,92	402.799,01	304.608,06	209.624,02	305.048,56	97.750,45
	12.365.0002.1.006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA R	233.943,87	33.629,95	233.943,87	0,00	123.711,18	152.219,15	81.724,72
169	4.4.90.51.98.00.00.00.3.000 Obras Contratadas		29.943,87	29.943,87		29.943,87	29.943,87	0,00
	12.365.0002.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	473.463,20	97.788,97	168.855,14	304.608,06	85.912,84	152.829,41	16.025,73
43	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	81.000,00	11.141,94	22.007,91	58.992,09	11.141,94	22.007,91	0,00
44	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	305.000,00	51.324,34	100.857,56	204.142,44	51.324,34	100.857,56	0,00
179	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018 Professores Substitutos		9.200,40	10.887,10		9.200,40	10.887,10	0,00
43	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		2.040,00	2.414,00		2.040,00	2.414,00	0,00
179	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.001 Salário-Família - Ativo Pessoal (		108,96	217,92		108,96	217,92	0,00
44	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.018 Salário-Família - Ativo Pessoal (		76,76	172,71		76,76	172,71	0,00
179	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019 Salário-Família - Ativo Pessoal (		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Fixas - Pesso		8.899,72	19.282,73		8.899,72	19.282,73	0,00
44	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Fixas - Pesso		42.047,18	89.797,75		42.047,18	89.797,75	0,00
179	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019 Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis - Pe		93,26	93,26		93,26	93,26	0,00
44	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 Despesa Intra-Orçamentária	4.000,00	1.957,92	3.263,22	736,78	1.957,92	3.263,22	0,00
48	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018 Despesa Intra-Orçamentária	45.000,00	8.956,43	13.956,43	31.043,57	8.956,43	13.956,43	0,00
47	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001 Contribuição ao RPPS		1.957,92	3.263,22		1.957,92	3.263,22	0,00
48	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018 Contribuição ao RPPS		8.956,43	13.956,43		8.956,43	13.956,43	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	16.289,14	20.650,82	9.349,18	4.413,01	4.625,09	16.025,73
45	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001 Gás Engarrafado		1.200,00	1.200,00		400,00	400,00	800,00
45	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		87,28	87,28		87,28	87,28	0,00
45	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha		211,50	211,50		211,50	211,50	0,00
45	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção		3.192,96	3.192,96		1.596,48	1.596,48	1.596,48
45	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		99,10	99,10		99,10	99,10	0,00
45	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Distribuição		558,30	558,30		558,30	558,30	0,00
45	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001 Manutenção de Software		0,00	361,68		60,28	120,56	241,12
45	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		960,07	1.111,87	2.888,13
45	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.001 Serviços de Apoio ao Ensino		10.500,00	10.500,00		0,00	0,00	10.500,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 19

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	0401.12 Educação	3.452.574,49	726.165,20	1.283.359,79	2.169.214,70	536.769,67	892.111,83	391.247,96
	0401.12.365 Educação Infantil	707.407,07	131.418,92	402.799,01	304.608,06	209.624,02	305.048,56	97.750,45
	0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	707.407,07	131.418,92	402.799,01	304.608,06	209.624,02	305.048,56	97.750,45
	12.365.0002.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	473.463,20	97.788,97	168.855,14	304.608,06	85.912,84	152.829,41	16.025,73
45	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.933,00	1.933,00	67,00	1.933,00	1.933,00	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	6.463,20	6.186,20	6.186,20	277,00	6.186,20	6.186,20	0,00
46	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		1.285,00	1.285,00		1.285,00	1.285,00	0,00
172	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.000 Aparelhos e Utensílios Doméstic		4.723,00	4.723,00		4.723,00	4.723,00	0,00
46	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipam		648,00	648,00		648,00	648,00	0,00
172	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000 Mobiliário em Geral		1.463,20	1.463,20		1.463,20	1.463,20	0,00
	0401.12.366 Educação de Jovens e Adultos	41.816,56	33.937,36	35.188,96	6.627,60	1.397,75	2.649,35	32.539,61
	0401.12.366.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	41.816,56	33.937,36	35.188,96	6.627,60	1.397,75	2.649,35	32.539,61
	12.366.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	41.816,56	33.937,36	35.188,96	6.627,60	1.397,75	2.649,35	32.539,61
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	33.500,00	33.500,00	6.500,00	1.100,00	1.100,00	32.400,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.062 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.062 Aplicacoes Diretas	1.816,56	437,36	1.688,96	127,60	297,75	1.549,35	139,61
162	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.062 Gêneros de Alimentação		437,36	437,36		297,75	297,75	139,61
162	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.062 Material de Expediente		0,00	74,60		0,00	74,60	0,00
162	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.062 Outros Materiais de Distribuição		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
49	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.001 Serviços de Apoio ao Ensino		33.500,00	33.500,00		1.100,00	1.100,00	32.400,00
162	3.3.90.39.65.00.00.00.0.3.062 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
	0401.12.367 Educação Especial	25.000,00	11.500,00	11.500,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	0401.12.367.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	25.000,00	11.500,00	11.500,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	12.367.0002.2.015 APOIO A APAE	25.000,00	11.500,00	11.500,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
50	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	25.000,00	11.500,00	11.500,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
50	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 20

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	0401.13 Cultura	395.310,00	51.189,89	86.243,84	309.066,16	30.176,53	59.601,16	26.642,68
	0401.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e f	172.310,00	14.305,00	14.305,00	158.005,00	1.995,00	1.995,00	12.310,00
	0401.13.391.0003 CULTURA EM AÇÃO	172.310,00	14.305,00	14.305,00	158.005,00	1.995,00	1.995,00	12.310,00
	13.391.0003.1.008 CONSTRUÇÃO DE MONUMEN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0003.1.010 PRESERVAÇÃO E DESENVOLV	62.310,00	12.310,00	12.310,00	50.000,00	0,00	0,00	12.310,00
52	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
53	3.3.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
52	3.3.90.36.06.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
52	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
171	3.3.90.39.05.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
54	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0003.2.017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA E E	70.000,00	1.995,00	1.995,00	68.005,00	1.995,00	1.995,00	0,00
55	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.50.00.00.00.00.0.1.024 Transferencias a Instituicoes Pri	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	1.995,00	1.995,00	1.005,00	1.995,00	1.995,00	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.70.00.00.0.1.000 Confeção de Uniforme, Bandei		1.995,00	1.995,00		1.995,00	1.995,00	0,00
57	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.99.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.13.392 Difusão Cultural	223.000,00	36.884,89	71.938,84	151.061,16	28.181,53	57.606,16	14.332,68
	0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO	223.000,00	36.884,89	71.938,84	151.061,16	28.181,53	57.606,16	14.332,68
	13.392.0003.1.009 REFORMA E REVITALIZAÇÃO I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	178.000,00	28.954,90	61.975,57	116.024,43	27.017,66	56.103,41	5.872,16
62	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	16.463,62	41.659,82	88.340,18	16.463,62	41.659,82	0,00
62	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		16.463,62	36.121,86		16.463,62	36.121,86	0,00
62	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	5.537,96		0,00	5.537,96	0,00
65	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000 Despesa Intra-Orçamentária	25.000,00	3.057,86	5.131,67	19.868,33	3.057,86	5.131,67	0,00
65	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		3.057,86	5.131,67		3.057,86	5.131,67	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 21

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
		0401.13 Cultura	395.310,00	51.189,89	86.243,84	309.066,16	30.176,53	59.601,16	26.642,68
		0401.13.392 Difusão Cultural	223.000,00	36.884,89	71.938,84	151.061,16	28.181,53	57.606,16	14.332,68
		0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO	223.000,00	36.884,89	71.938,84	151.061,16	28.181,53	57.606,16	14.332,68
		13.392.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	178.000,00	28.954,90	61.975,57	116.024,43	27.017,66	56.103,41	5.872,16
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.939,31	60,69	807,76	1.812,15	3.127,16
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	8.000,00	6.405,62	6.405,62	1.594,38	3.660,62	3.660,62	2.745,00
165	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000	Material para Manutenção de Br		177,00	177,00		177,00	177,00	0,00
165	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000	Material Elétrico e Eletrônico		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
165	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000	Material de Proteção e Seguran		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
165	3.3.90.36.16.00.00.00.0.3.000	Locação de Bens móveis e intar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	3.600,00		600,00	1.200,00	2.400,00
63	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	196,63		0,00	196,63	0,00
165	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000	Assinatura de Periódicos e Anui		738,62	738,62		738,62	738,62	0,00
63	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.142,68		207,76	415,52	727,16
165	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - f		5.160,00	5.160,00		2.415,00	2.415,00	2.745,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	3.027,80	3.839,15	6.160,85	3.027,80	3.839,15	0,00
64	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.000	Coleções e Materiais Bibliográfi		2.127,80	2.939,15		2.127,80	2.939,15	0,00
64	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
		13.392.0003.2.018 APOIO A GRUPOS E MANIFES	25.000,00	7.929,99	9.963,27	15.036,73	1.163,87	1.502,75	8.460,52
66	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	7.929,99	9.963,27	5.036,73	1.163,87	1.502,75	8.460,52
67	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		499,99	499,99		499,99	499,99	0,00
67	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	2.033,28		338,88	677,76	1.355,52
67	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000	Festividades e Homenagens		7.105,00	7.105,00		0,00	0,00	7.105,00
67	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000	Limpeza e Conservação		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0401.28 Encargos Especiais	44.000,00	6.549,83	13.410,18	30.589,82	6.549,83	13.410,18	0,00
		0401.28.361 Ensino Fundamental	44.000,00	6.549,83	13.410,18	30.589,82	6.549,83	13.410,18	0,00
		0401.28.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	44.000,00	6.549,83	13.410,18	30.589,82	6.549,83	13.410,18	0,00
		28.361.0002.0.006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COI	44.000,00	6.549,83	13.410,18	30.589,82	6.549,83	13.410,18	0,00
69	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.862,37	4.035,26	10.964,74	1.862,37	4.035,26	0,00
69	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.001	Outros Juros da Dívida Contrate		1.862,37	4.035,26		1.862,37	4.035,26	0,00
70	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	29.000,00	4.687,46	9.374,92	19.625,08	4.687,46	9.374,92	0,00
70	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.001	Outras Amortizações da Dívida		4.687,46	9.374,92		4.687,46	9.374,92	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 22

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO E	3.956.884,49	830.544,92	1.429.653,81	2.527.230,68	601.558,29	993.185,43	436.468,38
	0401.28 Encargos Especiais	44.000,00	6.549,83	13.410,18	30.589,82	6.549,83	13.410,18	0,00
	0401.28.361 Ensino Fundamental	44.000,00	6.549,83	13.410,18	30.589,82	6.549,83	13.410,18	0,00
	0401.28.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	44.000,00	6.549,83	13.410,18	30.589,82	6.549,83	13.410,18	0,00
	28.361.0002.0.006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COI	44.000,00	6.549,83	13.410,18	30.589,82	6.549,83	13.410,18	0,00
70	4.6.90.71.99.00.00.0.1.001 Outras Amortizações da Dívida		4.687,46	9.374,92		4.687,46	9.374,92	0,00





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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2 ° Bimestre/2010

Página: 23

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	05	SECRETARIA DE SAUDE E AS	426.717,84	29.803,60	108.805,88	317.911,96	34.089,53	57.635,03	51.170,85
	05.02	FUNDO MUNICIPAL PARA A IN	47.000,00	6.265,00	18.276,60	28.723,40	7.230,93	13.585,75	4.690,85
	0502.08	Assistência Social	47.000,00	6.265,00	18.276,60	28.723,40	7.230,93	13.585,75	4.690,85
	0502.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	47.000,00	6.265,00	18.276,60	28.723,40	7.230,93	13.585,75	4.690,85
	0502.08.243.0006	PROMOVENDO A IGUALDADE	47.000,00	6.265,00	18.276,60	28.723,40	7.230,93	13.585,75	4.690,85
	08.243.0006.2.029	MANUTENÇÃO DO FIA	47.000,00	6.265,00	18.276,60	28.723,40	7.230,93	13.585,75	4.690,85
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	45.000,00	6.265,00	18.276,60	26.723,40	7.230,93	13.585,75	4.690,85
71	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.000,00		495,33	689,39	3.310,61
71	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Ve		45,00	265,00		45,00	265,00	0,00
71	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000	Serviços de Assistência Social		5.100,00	10.200,00		5.100,00	10.200,00	0,00
71	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veiculos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
71	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		470,60	619,76	1.380,24
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		100,00	221,60		100,00	221,60	0,00
71	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.020,00	1.530,00		1.020,00	1.530,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	379.717,84	23.538,60	90.529,28	289.188,56	26.858,60	44.049,28	46.480,00
	0503.08	Assistência Social	269.717,84	23.538,60	90.529,28	179.188,56	26.858,60	44.049,28	46.480,00
	0503.08.241	Assistência ao Idoso	52.257,84	8.488,77	10.975,61	41.282,23	8.488,77	10.975,61	0,00
	0503.08.241.0006	PROMOVENDO A IGUALDADE	52.257,84	8.488,77	10.975,61	41.282,23	8.488,77	10.975,61	0,00
	08.241.0006.2.028	ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA C	52.257,84	8.488,77	10.975,61	41.282,23	8.488,77	10.975,61	0,00
73	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.015,46	5.502,30	14.497,70	3.015,46	5.502,30	0,00
73	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal (		83,78	122,16		83,78	122,16	0,00
73	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		2.931,68	5.380,14		2.931,68	5.380,14	0,00
76	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047	Aplicacoes Diretas	20.000,00	5.473,31	5.473,31	14.526,69	5.473,31	5.473,31	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.047	Aplicacoes Diretas	2.327,84	0,00	0,00	2.327,84	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.047	Gêneros de Alimentação		963,10	963,10		963,10	963,10	0,00
74	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.047	Material de Limpeza e Produçã		75,60	75,60		75,60	75,60	0,00
74	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.047	Locação de Veículos Para Loco		2.350,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	0,00
74	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.047	Fornecimento de Alimentação		2.084,61	2.084,61		2.084,61	2.084,61	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 24

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	426.717,84	29.803,60	108.805,88	317.911,96	34.089,53	57.635,03	51.170,85
	05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	379.717,84	23.538,60	90.529,28	289.188,56	26.858,60	44.049,28	46.480,00
	0503.08 Assistência Social	269.717,84	23.538,60	90.529,28	179.188,56	26.858,60	44.049,28	46.480,00
	0503.08.241 Assistência ao Idoso	52.257,84	8.488,77	10.975,61	41.282,23	8.488,77	10.975,61	0,00
	0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	52.257,84	8.488,77	10.975,61	41.282,23	8.488,77	10.975,61	0,00
	08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA	52.257,84	8.488,77	10.975,61	41.282,23	8.488,77	10.975,61	0,00
74	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0503.08.244 Assistência Comunitária	217.460,00	15.049,83	79.553,67	137.906,33	18.369,83	33.073,67	46.480,00
	0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	217.460,00	15.049,83	79.553,67	137.906,33	18.369,83	33.073,67	46.480,00
	08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	217.460,00	15.049,83	79.553,67	137.906,33	18.369,83	33.073,67	46.480,00
77	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	9.859,57	20.827,98	34.172,02	9.859,57	20.827,98	0,00
77	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		9.488,66	20.457,07		9.488,66	20.457,07	0,00
77	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		370,91	370,91		370,91	370,91	0,00
84	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000 Despesa Intra-Orçamentária	11.000,00	1.740,26	2.830,69	8.169,31	1.740,26	2.830,69	0,00
84	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		1.740,26	2.830,69		1.740,26	2.830,69	0,00
78	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	355,00	3.000,00	0,00	355,00	3.000,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.0.1.063 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	71.460,00	3.095,00	52.895,00	18.565,00	6.415,00	6.415,00	46.480,00
159	3.3.90.32.03.00.00.0.3.000 Gêneros Alimentícios		0,00	49.800,00		3.320,00	3.320,00	46.480,00
79	3.3.90.32.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
159	3.3.90.32.99.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.01.00.00.0.3.000 Assinatura de Periódicos e Anui		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
79	3.3.90.39.53.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
79	3.3.90.39.67.00.00.0.1.000 Serviços Funerários		355,00	2.455,00		355,00	2.455,00	0,00
159	3.3.90.39.67.00.00.0.3.000 Serviços Funerários		2.945,00	2.945,00		2.945,00	2.945,00	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.0.1.063 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.16 Habitação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.16.481 Habitação Rural	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.16.481.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0006.1.019 CONSTRUÇÃO DE CASAS POF	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 25

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	426.717,84	29.803,60	108.805,88	317.911,96	34.089,53	57.635,03	51.170,85
	05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	379.717,84	23.538,60	90.529,28	289.188,56	26.858,60	44.049,28	46.480,00
	0503.16 Habitação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.16.481 Habitação Rural	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.16.481.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0006.1.020 AUXILIO MATERIAL DE CONST	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.32.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2 º Bimestre/2010

Página: 26

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.933.737,87	364.355,93	1.175.939,33	5.757.798,54	553.199,88	977.047,37	198.891,96
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.933.737,87	364.355,93	1.175.939,33	5.757.798,54	553.199,88	977.047,37	198.891,96
	0601.06 Segurança Pública	60.000,00	4.960,59	29.407,99	30.592,01	7.937,60	18.672,58	10.735,41
	0601.06.181 Policiamento	60.000,00	4.960,59	29.407,99	30.592,01	7.937,60	18.672,58	10.735,41
	0601.06.181.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	60.000,00	4.960,59	29.407,99	30.592,01	7.937,60	18.672,58	10.735,41
	06.181.0007.2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	60.000,00	4.960,59	29.407,99	30.592,01	7.937,60	18.672,58	10.735,41
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	672,00	9.080,35	10.919,65	1.919,87	3.074,63	6.005,72
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054 Aplicacoes Diretas	13.000,00	1.350,16	3.068,26	9.931,74	1.350,16	3.068,26	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055 Aplicacoes Diretas	13.000,00	2.509,43	4.397,38	8.602,62	2.509,43	4.397,38	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	11.720,00	280,00	1.729,14	6.990,31	4.729,69
88	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.000,00		530,73	688,01	5.311,99
90	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.055 Combustíveis e Lubrificantes Au		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
89	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.054 Gás Engarrafado		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
89	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.054 Material de Expediente		0,00	71,20		0,00	71,20	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055 Material de Expediente		0,00	198,05		0,00	198,05	0,00
89	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054 Material de Processamento de I		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.055 Material de Processamento de I		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.055 Material de Copa e Cozinha		287,00	287,00		287,00	287,00	0,00
89	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.054 Material de Limpeza e Produção		0,00	257,90		0,00	257,90	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.055 Material de Limpeza e Produção		74,36	74,36		74,36	74,36	0,00
89	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.054 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
88	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	408,35		0,00	408,35	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de B		639,67	1.079,67		639,67	1.079,67	0,00
89	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.054 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.055 Material Elétrico e Eletrônico		58,60	58,60		58,60	58,60	0,00
89	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.054 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.055 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.055 Material para Comunicações		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
89	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.054 Material para Manutenção de Vi		980,16	1.346,16		980,16	1.346,16	0,00
90	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055 Material para Manutenção de Vi		156,60	604,60		156,60	604,60	0,00
90	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.055 Ferramentas		0,00	46,10		0,00	46,10	0,00
88	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		672,00	672,00		672,00	672,00	0,00
91	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.056 Material de Sinalização Visual e		0,00	3.720,00		0,00	3.720,00	0,00
89	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.054 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
90	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.055 Serviços de Limpeza e Conserv		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
90	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054 Manutenção e Conservação de		370,00	505,00		370,00	505,00	0,00
90	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Conservação de		360,00	653,00		360,00	653,00	0,00
90	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.055 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.055 Fornecimento de Alimentação		249,20	312,00		249,20	312,00	0,00
88	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.000,00		717,14	1.306,27	693,73
91	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 Serviços Bancários		0,00	1.000,00		246,30	467,90	532,10
90	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.055 Outros Serviços de Terceiros - f		9,00	409,00		9,00	409,00	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 27

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.933.737,87	364.355,93	1.175.939,33	5.757.798,54	553.199,88	977.047,37	198.891,96
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.933.737,87	364.355,93	1.175.939,33	5.757.798,54	553.199,88	977.047,37	198.891,96
	0601.06 Segurança Pública	60.000,00	4.960,59	29.407,99	30.592,01	7.937,60	18.672,58	10.735,41
	0601.06.181 Policiamento	60.000,00	4.960,59	29.407,99	30.592,01	7.937,60	18.672,58	10.735,41
	0601.06.181.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	60.000,00	4.960,59	29.407,99	30.592,01	7.937,60	18.672,58	10.735,41
	06.181.0007.2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	60.000,00	4.960,59	29.407,99	30.592,01	7.937,60	18.672,58	10.735,41
91	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.000,00		1.482,84	2.802,41	4.197,59
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054 Aplicacoes Diretas	1.000,00	429,00	429,00	571,00	429,00	429,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	713,00	287,00	0,00	713,00	0,00
92	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.054 Aparelhos e Utensílios Doméstic		429,00	429,00		429,00	429,00	0,00
92	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.054 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.055 Mobiliário em Geral		0,00	713,00		0,00	713,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	3.230.788,87	38.735,94	461.963,41	2.768.825,46	161.249,52	342.891,28	119.072,13
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.830.000,00	2.445,20	311.525,53	2.518.474,47	69.632,50	223.615,38	87.910,15
	0601.15.451.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	2.830.000,00	2.445,20	311.525,53	2.518.474,47	69.632,50	223.615,38	87.910,15
	15.451.0007.1.021 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1.022 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	2.800.000,00	2.445,20	311.525,53	2.488.474,47	69.632,50	223.615,38	87.910,15
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	2.445,20	111.240,53	88.759,47	22.940,48	84.174,81	27.065,72
97	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	2.600.000,00	0,00	200.285,00	2.399.715,00	46.692,02	139.440,57	60.844,43
176	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	98.974,89		20.495,28	71.909,17	27.065,72
97	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	200.285,00		46.692,02	139.440,57	60.844,43
176	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.083 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		2.445,20	12.265,64		2.445,20	12.265,64	0,00
	15.451.0007.1.023 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	324.000,00	36.210,74	74.837,88	249.162,12	37.617,02	65.275,90	9.561,98
	0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	324.000,00	36.210,74	74.837,88	249.162,12	37.617,02	65.275,90	9.561,98
	15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	47.000,00	11.054,38	24.602,08	22.397,92	8.870,66	20.425,10	4.176,98
99	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.902,38	5.454,03	14.545,97	2.902,38	5.454,03	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 28

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.933.737,87	364.355,93	1.175.939,33	5.757.798,54	553.199,88	977.047,37	198.891,96
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.933.737,87	364.355,93	1.175.939,33	5.757.798,54	553.199,88	977.047,37	198.891,96
	0601.15 Urbanismo	3.230.788,87	38.735,94	461.963,41	2.768.825,46	161.249,52	342.891,28	119.072,13
	0601.15.452 Serviços Urbanos	324.000,00	36.210,74	74.837,88	249.162,12	37.617,02	65.275,90	9.561,98
	0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	324.000,00	36.210,74	74.837,88	249.162,12	37.617,02	65.275,90	9.561,98
	15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	47.000,00	11.054,38	24.602,08	22.397,92	8.870,66	20.425,10	4.176,98
99	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso.		2.548,03	4.936,81		2.548,03	4.936,81	0,00
99	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		354,35	517,22		354,35	517,22	0,00
102	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Despesa Intra-Orçamentária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	8.152,00	19.148,05	851,95	5.968,28	14.971,07	4.176,98
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		597,20	597,20		597,20	597,20	0,00
100	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		3.529,80	9.315,85		3.529,80	9.315,85	0,00
100	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
100	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.000,00	5.200,00		1.109,04	1.719,99	3.480,01
100	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		707,24	1.303,03	696,97
100	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		25,00	35,00		25,00	35,00	0,00
101	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0007.2.034 MANUTENÇÃO E MELHORIA D	277.000,00	25.156,36	50.235,80	226.764,20	28.746,36	44.850,80	5.385,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	10.770,00	59.230,00	3.590,00	5.385,00	5.385,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	207.000,00	25.156,36	39.465,80	167.534,20	25.156,36	39.465,80	0,00
103	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.770,00		3.590,00	5.385,00	5.385,00
104	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		25.156,36	39.465,80		25.156,36	39.465,80	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	76.788,87	80,00	75.600,00	1.188,87	54.000,00	54.000,00	21.600,00
	0601.15.453.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	76.788,87	80,00	75.600,00	1.188,87	54.000,00	54.000,00	21.600,00
	15.453.0007.1.025 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS D	76.788,87	80,00	75.600,00	1.188,87	54.000,00	54.000,00	21.600,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	80,00	8.880,00	1.120,00	8.880,00	8.880,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	4.600,00	4.600,00	21.600,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	27.520,00	0,00	27.520,00	0,00	27.520,00	27.520,00	0,00
152	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	13.068,87	0,00	13.000,00	68,87	13.000,00	13.000,00	0,00
105	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		80,00	8.880,00		8.880,00	8.880,00	0,00
106	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	26.200,00		4.600,00	4.600,00	21.600,00
151	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	27.520,00		27.520,00	27.520,00	0,00
152	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024 Obras Contratadas		0,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	0,00





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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 29

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.933.737,87	364.355,93	1.175.939,33	5.757.798,54	553.199,88	977.047,37	198.891,96
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.933.737,87	364.355,93	1.175.939,33	5.757.798,54	553.199,88	977.047,37	198.891,96
	0601.17 Saneamento	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.511 Saneamento Básico Rural	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.511.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0005.1.017 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA D	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0005.2.039 GESTÃO COMPARTILHADA M#	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.26 Transporte	2.352.949,00	320.659,40	684.567,93	1.668.381,07	384.012,76	615.483,51	69.084,42
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.352.949,00	320.659,40	684.567,93	1.668.381,07	384.012,76	615.483,51	69.084,42
	0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	2.352.949,00	320.659,40	684.567,93	1.668.381,07	384.012,76	615.483,51	69.084,42
	26.782.0008.1.031 CONSTRUÇÃO DE PONTES	64.949,00	0,00	64.949,00	0,00	44.119,40	44.119,40	20.829,60
110	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44.119,40	44.119,40	5.880,60
157	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	14.949,00	0,00	14.949,00	0,00	0,00	0,00	14.949,00
110	4.4.90.51.98.00.00.0.1.000 Obras Contratadas	0,00	0,00	50.000,00	44.119,40	44.119,40	0,00	5.880,60
157	4.4.90.51.98.00.00.0.3.000 Obras Contratadas	0,00	0,00	14.949,00	0,00	0,00	0,00	14.949,00
	26.782.0008.1.032 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.51.99.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA:	1.978.000,00	320.659,40	619.618,93	1.358.381,07	339.893,36	571.364,11	48.254,82
114	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	825.000,00	125.464,81	253.921,80	571.078,20	125.464,81	253.921,80	0,00
114	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários	0,00	10.974,60	32.208,58	0,00	10.974,60	32.208,58	0,00
114	3.1.90.09.01.00.00.0.1.000 Salário-Família - Ativo Pessoal (	0,00	185,72	371,44	0,00	185,72	371,44	0,00
114	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso	0,00	95.627,87	190.769,69	0,00	95.627,87	190.769,69	0,00
114	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	14.081,94	22.314,33	0,00	14.081,94	22.314,33	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2 º Bimestre/2010

Página: 30

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.933.737,87	364.355,93	1.175.939,33	5.757.798,54	553.199,88	977.047,37	198.891,96
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.933.737,87	364.355,93	1.175.939,33	5.757.798,54	553.199,88	977.047,37	198.891,96
	0601.26 Transporte	2.352.949,00	320.659,40	684.567,93	1.668.381,07	384.012,76	615.483,51	69.084,42
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.352.949,00	320.659,40	684.567,93	1.668.381,07	384.012,76	615.483,51	69.084,42
	0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	2.352.949,00	320.659,40	684.567,93	1.668.381,07	384.012,76	615.483,51	69.084,42
	26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA:	1.978.000,00	320.659,40	619.618,93	1.358.381,07	339.893,36	571.364,11	48.254,82
114	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		4.594,68	8.257,76		4.594,68	8.257,76	0,00
119	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Despesa Intra-Orçamentária	146.000,00	16.871,28	25.884,18	120.115,82	16.871,28	25.884,18	0,00
119	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		16.871,28	25.884,18		16.871,28	25.884,18	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	976.000,00	177.328,31	337.233,95	638.766,05	196.562,27	288.979,13	48.254,82
115	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		56.644,39	102.661,99		58.585,93	90.609,16	12.052,83
115	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	2.579,00		360,00	579,00	2.000,00
115	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	19.411,09		2.560,39	4.523,76	14.887,33
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		105,91	105,91		105,91	105,91	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		168,00	3.948,44		1.023,03	1.155,41	2.793,03
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		2.794,35	10.561,35		2.794,35	10.561,35	0,00
115	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		414,17	469,17		366,90	421,90	47,27
115	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		57,45	57,45		57,45	57,45	0,00
115	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		713,10	850,10		713,10	850,10	0,00
115	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		63.016,11	111.835,34		72.272,71	108.211,34	3.624,00
115	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		911,45	1.691,95		911,45	1.691,95	0,00
115	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		3.396,24	21.316,24		8.223,24	12.865,24	8.451,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		34,00	34,00		34,00	34,00	0,00
115	3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		570,00	800,00		570,00	800,00	0,00
115	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		604,00	904,00		735,00	742,00	162,00
115	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		9.568,40	12.729,10		9.568,40	12.729,10	0,00
115	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		10.021,16	13.939,24		9.145,16	13.063,24	876,00
115	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	0,00
115	3.3.90.39.39.00.00.00.0.1.000 Encargos Financeiros Indedutiv		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
115	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	700,00		86,71	130,20	569,80
115	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		138,96	208,44	791,56
115	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
115	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		195,38	195,38		195,38	195,38	0,00
115	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		114,20	1.114,20		114,20	1.114,20	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	235,00	235,00	2.765,00	235,00	235,00	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	28.000,00	760,00	2.344,00	25.656,00	760,00	2.344,00	0,00
118	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.016 Outras Obras e Instalações		760,00	2.344,00		760,00	2.344,00	0,00
116	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		235,00	235,00		235,00	235,00	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 31

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	851.298,00	359.428,23	569.838,09	281.459,91	384.993,73	505.049,18	64.788,91
	07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUF	251.298,00	251.298,00	251.298,00	0,00	251.298,00	251.298,00	0,00
	0701.20 Agricultura	251.298,00	251.298,00	251.298,00	0,00	251.298,00	251.298,00	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	251.298,00	251.298,00	251.298,00	0,00	251.298,00	251.298,00	0,00
	0701.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	251.298,00	251.298,00	251.298,00	0,00	251.298,00	251.298,00	0,00
	20.606.0008.1.028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	251.298,00	251.298,00	251.298,00	0,00	251.298,00	251.298,00	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	51.298,00	51.298,00	51.298,00	0,00	51.298,00	51.298,00	0,00
120	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agríc		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
166	4.4.90.52.40.00.00.00.0.3.000 Máquinas e Equipamentos Agríc		51.298,00	51.298,00		51.298,00	51.298,00	0,00
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICI	600.000,00	108.130,23	318.540,09	281.459,91	133.695,73	253.751,18	64.788,91
	0702.15 Urbanismo	155.000,00	22.242,68	95.114,43	59.885,57	39.107,28	79.091,57	16.022,86
	0702.15.452 Serviços Urbanos	155.000,00	22.242,68	95.114,43	59.885,57	39.107,28	79.091,57	16.022,86
	0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	155.000,00	22.242,68	95.114,43	59.885,57	39.107,28	79.091,57	16.022,86
	15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES	155.000,00	22.242,68	95.114,43	59.885,57	39.107,28	79.091,57	16.022,86
121	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.000,00	7.501,06	14.941,75	32.058,25	7.501,06	14.941,75	0,00
121	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		6.650,94	13.071,15		6.650,94	13.071,15	0,00
121	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		850,12	1.870,60		850,12	1.870,60	0,00
124	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Despesa Intra-Orçamentária	7.000,00	1.313,48	1.869,94	5.130,06	1.313,48	1.869,94	0,00
124	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		1.313,48	1.869,94		1.313,48	1.869,94	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	13.428,14	77.332,74	22.667,26	30.292,74	61.309,88	16.022,86
122	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		10.729,50	17.941,10		10.729,50	17.941,10	0,00
122	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		16,80	16,80		16,80	16,80	0,00
122	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		2.213,24	6.951,24		2.172,40	6.910,40	40,84
122	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		300,00	900,00		450,00	850,00	50,00
122	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
122	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		-112,60	1.242,40		197,40	822,40	420,00
122	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	50.000,00		16.445,44	34.487,98	15.512,02
122	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		101,20	101,20		101,20	101,20	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	970,00	30,00	0,00	970,00	0,00
123	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 32

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	851.298,00	359.428,23	569.838,09	281.459,91	384.993,73	505.049,18	64.788,91
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICI	600.000,00	108.130,23	318.540,09	281.459,91	133.695,73	253.751,18	64.788,91
	0702.20 Agricultura	445.000,00	85.887,55	223.425,66	221.574,34	94.588,45	174.659,61	48.766,05
	0702.20.606 Extensão Rural	445.000,00	85.887,55	223.425,66	221.574,34	94.588,45	174.659,61	48.766,05
	0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	445.000,00	85.887,55	223.425,66	221.574,34	94.588,45	174.659,61	48.766,05
	20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO P	445.000,00	85.887,55	223.425,66	221.574,34	94.588,45	174.659,61	48.766,05
125	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	38.550,62	76.990,64	148.009,36	38.550,62	76.990,64	0,00
125	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		910,07	2.916,45		910,07	2.916,45	0,00
125	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000 Salário-Família - Ativo Pessoal (		346,07	672,95		346,07	672,95	0,00
125	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso.		35.991,43	71.024,34		35.991,43	71.024,34	0,00
125	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.303,05	2.376,90		1.303,05	2.376,90	0,00
128	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Despesa Intra-Orçamentária	28.000,00	4.723,55	7.294,58	20.705,42	4.723,55	7.294,58	0,00
128	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		4.723,55	7.294,58		4.723,55	7.294,58	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	40.724,38	137.251,44	2.748,56	49.425,28	88.485,39	48.766,05
164	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.034,10	24.003,70		10.743,03	20.173,59	3.830,11
164	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		132,30	132,30		132,30	132,30	0,00
126	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		156,80	156,80		156,80	156,80	0,00
126	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		673,22	673,22		0,00	0,00	673,22
164	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		934,70	934,70		0,00	0,00	934,70
126	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000 Materiais e Medicamentos p/Usr		220,50	401,63		220,50	401,63	0,00
164	3.3.90.30.18.00.00.00.0.3.000 Materiais e Medicamentos p/Usr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		464,80	464,80		464,80	464,80	0,00
126	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		454,40	454,40		454,40	454,40	0,00
126	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		88,00	174,00		88,00	174,00	0,00
164	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		187,00	187,00		70,00	70,00	117,00
126	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	859,12		0,00	859,12	0,00
126	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		8.632,36	20.689,67		8.632,36	20.689,67	0,00
164	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000 Material Biológico		2.040,00	5.189,00		2.040,00	5.189,00	0,00
126	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	41,90		0,00	41,90	0,00
164	3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		430,00	430,00		430,00	430,00	0,00
164	3.3.90.36.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		615,00	1.230,00		0,00	615,00	615,00
126	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.600,00		7.200,00	10.800,00	28.800,00
126	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
164	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.000 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	753,00		0,00	753,00	0,00
126	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.470,00	7.785,00		1.470,00	7.785,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 33

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	851.298,00	359.428,23	569.838,09	281.459,91	384.993,73	505.049,18	64.788,91
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICI	600.000,00	108.130,23	318.540,09	281.459,91	133.695,73	253.751,18	64.788,91
	0702.20 Agricultura	445.000,00	85.887,55	223.425,66	221.574,34	94.588,45	174.659,61	48.766,05
	0702.20.606 Extensão Rural	445.000,00	85.887,55	223.425,66	221.574,34	94.588,45	174.659,61	48.766,05
	0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	445.000,00	85.887,55	223.425,66	221.574,34	94.588,45	174.659,61	48.766,05
	20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO P	445.000,00	85.887,55	223.425,66	221.574,34	94.588,45	174.659,61	48.766,05
164	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.710,00	4.790,00		3.710,00	4.790,00	0,00
164	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.300,00		690,25	966,04	2.333,96
126	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		90,00	1.590,00		671,64	1.027,94	562,06
126	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	11.760,00		11.760,00	11.760,00	0,00
126	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		191,20	191,20		191,20	191,20	0,00
164	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		11.200,00	11.400,00		300,00	500,00	10.900,00
164	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.889,00	1.889,00	111,00	1.889,00	1.889,00	0,00
127	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		449,00	449,00		449,00	449,00	0,00
127	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	0,00
127	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00





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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 34

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	08 SECRETARIA DA IND., COM., T	401.000,00	32.094,93	149.553,75	251.446,25	47.369,83	67.120,29	82.433,46
	08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	268.000,00	20.784,62	133.558,60	134.441,40	35.925,12	51.608,39	81.950,21
	0801.27 Desporto e Lazer	268.000,00	20.784,62	133.558,60	134.441,40	35.925,12	51.608,39	81.950,21
	0801.27.812 Desporto Comunitário	268.000,00	20.784,62	133.558,60	134.441,40	35.925,12	51.608,39	81.950,21
	0801.27.812.0004 ESPORTE E LAZER PARA TOD	268.000,00	20.784,62	133.558,60	134.441,40	35.925,12	51.608,39	81.950,21
	27.812.0004.1.011 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0004.2.019 INCENTIVO AO ESPORTE AMA	238.000,00	20.784,62	133.558,60	104.441,40	35.925,12	51.608,39	81.950,21
130	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	74.000,00	11.719,00	24.685,59	49.314,41	11.719,00	24.685,59	0,00
130	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		10.660,64	23.098,05		10.660,64	23.098,05	0,00
130	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.058,36	1.587,54		1.058,36	1.587,54	0,00
134	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000 Despesa Intra-Orçamentária	5.000,00	748,68	1.317,84	3.682,16	748,68	1.317,84	0,00
134	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		748,68	1.317,84		748,68	1.317,84	0,00
131	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	8.316,94	107.555,17	12.444,83	23.457,44	25.604,96	81.950,21
174	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	14.000,00		740,75	740,75	13.259,25
132	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		141,85	141,85		76,85	76,85	65,00
132	3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		1.253,65	1.253,65		278,90	278,90	974,75
132	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		3.774,44	4.144,99		3.774,44	4.144,99	0,00
132	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		317,00	317,00		317,00	317,00	0,00
132	3.3.90.36.16.00.00.0.1.000 Locação de Bens móveis e intar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.28.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	27.000,00		5.400,00	5.400,00	21.600,00
132	3.3.90.39.08.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	361,68		60,28	120,56	241,12
132	3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	306,00		0,00	306,00	0,00
132	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.000,00		759,27	1.387,78	7.612,22
132	3.3.90.39.44.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.200,00		144,72	214,20	985,80
132	3.3.90.39.48.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	42.000,00		8.400,00	8.400,00	33.600,00
132	3.3.90.39.58.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	5.000,00		675,23	1.387,93	3.612,07
132	3.3.90.39.74.00.00.0.1.000 Frete e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		2.720,00	2.720,00		2.720,00	2.720,00	0,00
174	3.3.90.39.99.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 35

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	08 SECRETARIA DA IND., COM., T	401.000,00	32.094,93	149.553,75	251.446,25	47.369,83	67.120,29	82.433,46
	08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISM	133.000,00	11.310,31	15.995,15	117.004,85	11.444,71	15.511,90	483,25
	0802.23 Comércio e Serviços	133.000,00	11.310,31	15.995,15	117.004,85	11.444,71	15.511,90	483,25
	0802.23.695 Turismo	133.000,00	11.310,31	15.995,15	117.004,85	11.444,71	15.511,90	483,25
	0802.23.695.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0007.1.027 SINALIZAÇÃO TURISTICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	58.000,00	11.310,31	15.995,15	42.004,85	11.444,71	15.511,90	483,25
	23.695.0008.2.036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PR	30.000,00	4.200,00	4.884,84	25.115,16	4.334,40	4.401,59	483,25
175	3.3.50.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	4.200,00	4.884,84	25.115,16	4.334,40	4.401,59	483,25
138	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outr		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
138	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	0,00
138	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamerr		0,00	684,84		134,40	201,59	483,25
	23.695.0008.2.037 APOIO A AÇÕES VOLTADAS P	28.000,00	7.110,31	11.110,31	16.889,69	7.110,31	11.110,31	0,00
139	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	4.666,67	8.666,67	12.333,33	4.666,67	8.666,67	0,00
139	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		4.666,67	8.666,67		4.666,67	8.666,67	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.443,64	2.443,64	2.556,36	2.443,64	2.443,64	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		950,00	950,00		950,00	950,00	0,00
140	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		1.493,64	1.493,64		1.493,64	1.493,64	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2 ° Bimestre/2010

Página: 36

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	09 ENCARGOS GERAIS	595.000,00	95.292,29	224.135,24	370.864,76	103.346,18	213.689,15	10.446,09
	09.01 ENCARGOS GERAIS	595.000,00	95.292,29	224.135,24	370.864,76	103.346,18	213.689,15	10.446,09
	0901.28 Encargos Especiais	595.000,00	95.292,29	224.135,24	370.864,76	103.346,18	213.689,15	10.446,09
	0901.28.843 Serviço da Dívida Interna	370.000,00	67.154,50	150.218,35	219.781,65	67.154,50	150.218,35	0,00
	0901.28.843.0009 ENCARGOS GERAIS	370.000,00	67.154,50	150.218,35	219.781,65	67.154,50	150.218,35	0,00
	28.843.0009.0.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	370.000,00	67.154,50	150.218,35	219.781,65	67.154,50	150.218,35	0,00
142	3.2.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	13.353,48	39.135,91	110.864,09	13.353,48	39.135,91	0,00
142	3.2.90.21.99.00.00.0.1.000 Outros Juros da Dívida Contrato		13.353,48	39.135,91		13.353,48	39.135,91	0,00
143	4.6.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	220.000,00	53.801,02	111.082,44	108.917,56	53.801,02	111.082,44	0,00
143	4.6.90.71.99.00.00.0.1.000 Outras Amortizações da Dívida		53.801,02	111.082,44		53.801,02	111.082,44	0,00
	0901.28.845 Transferências	225.000,00	28.137,79	73.916,89	151.083,11	36.191,68	63.470,80	10.446,09
	0901.28.845.0009 ENCARGOS GERAIS	225.000,00	28.137,79	73.916,89	151.083,11	36.191,68	63.470,80	10.446,09
	28.845.0009.0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.000,00	18.839,79	42.446,89	107.553,11	24.863,68	40.435,80	2.011,09
144	3.3.20.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Uniao	150.000,00	18.839,79	42.446,89	107.553,11	24.863,68	40.435,80	2.011,09
144	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição para o PIS/PASEP		18.839,79	42.446,89		24.863,68	40.435,80	2.011,09
	28.845.0009.0.005 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	75.000,00	9.298,00	31.470,00	43.530,00	11.328,00	23.035,00	8.435,00
145	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	75.000,00	9.298,00	31.470,00	43.530,00	11.328,00	23.035,00	8.435,00
145	3.3.50.41.99.00.00.0.1.000 Outras Contribuições		9.298,00	31.470,00		11.328,00	23.035,00	8.435,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 37

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	176.000,00	76.203,46	96.632,04	79.367,96	36.346,71	54.788,99	41.843,05
	10.01 SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	176.000,00	76.203,46	96.632,04	79.367,96	36.346,71	54.788,99	41.843,05
	1001.04 Administração	176.000,00	76.203,46	96.632,04	79.367,96	36.346,71	54.788,99	41.843,05
	1001.04.121 Planejamento e Orçamento	176.000,00	76.203,46	96.632,04	79.367,96	36.346,71	54.788,99	41.843,05
	1001.04.121.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUI	176.000,00	76.203,46	96.632,04	79.367,96	36.346,71	54.788,99	41.843,05
	04.121.0001.2.006 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	176.000,00	76.203,46	96.632,04	79.367,96	36.346,71	54.788,99	41.843,05
146	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.000,00	14.149,92	31.051,54	62.948,46	14.149,92	31.051,54	0,00
146	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		14.149,92	31.051,54		14.149,92	31.051,54	0,00
146	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000 Despesa Intra-Orçamentária	11.000,00	1.621,38	2.540,24	8.459,76	1.621,38	2.540,24	0,00
149	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		1.621,38	2.540,24		1.621,38	2.540,24	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	432,16	2.630,26	3.369,74	655,41	867,21	1.763,05
161	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	19.920,00	19.920,00	40.080,00
147	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.200,00		62,15	81,35	1.118,65
161	3.3.90.39.05.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		60.000,00	60.000,00		19.920,00	19.920,00	40.080,00
147	3.3.90.39.08.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	966,60		161,10	322,20	644,40
147	3.3.90.39.15.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		7,00	7,00		7,00	7,00	0,00
147	3.3.90.39.47.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		425,16	456,66		425,16	456,66	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	410,00	4.590,00	0,00	410,00	0,00
148	4.4.90.52.30.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
Total da Entidade:		15.295.914,76	2.109.245,85	4.329.298,40	10.966.616,36	1.973.136,22	3.228.777,51	1.100.520,89



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 38

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	01 CAMARA DE VEREADORES	780.000,00	84.552,47	193.429,21	586.570,79	89.326,27	172.921,48	20.507,73
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	780.000,00	84.552,47	193.429,21	586.570,79	89.326,27	172.921,48	20.507,73
	0101.01 Legislativa	780.000,00	84.552,47	193.429,21	586.570,79	89.326,27	172.921,48	20.507,73
	0101.01.031 Ação Legislativa	780.000,00	84.552,47	193.429,21	586.570,79	89.326,27	172.921,48	20.507,73
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	780.000,00	84.552,47	193.429,21	586.570,79	89.326,27	172.921,48	20.507,73
	01.031.0001.1.001 FUNCIONAMENTO E MANUTEN	222.000,00	9.232,62	44.355,72	177.644,28	14.006,42	23.847,99	20.507,73
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	122.000,00	9.232,62	44.355,72	77.644,28	14.006,42	23.847,99	20.507,73
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		4.914,00	4.914,00		4.914,00	4.914,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		273,94	447,60		273,94	447,60	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		885,00	1.839,40		885,00	1.839,40	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	209,10		0,00	209,10	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	30,61		0,00	30,61	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoç		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	1.541,88		256,98	513,96	1.027,92
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	12.843,36		2.140,56	3.210,84	9.632,52
3	3.3.90.37.01.00.00.00.0.1.000 Apoio Administrativo, Técnico e		0,00	159,34		0,00	159,34	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		70,00	3.140,00		820,00	1.140,00	2.000,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		389,68	389,68		389,68	389,68	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conf		1.400,00	1.600,00		1.400,00	1.600,00	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	25,75		0,00	25,75	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.600,00		358,55	634,04	2.965,96
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em G		1.000,00	2.125,00		1.000,00	2.125,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	7.200,00		1.267,71	2.318,67	4.881,33
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	3.990,00		0,00	3.990,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.002 FUNCIONAMENTO E MANUTEN	30.000,00	0,00	1.440,00	28.560,00	0,00	1.440,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	1.440,00	28.560,00	0,00	1.440,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
	01.031.0001.2.001 FUNCIONAMENTO E MANUTEN	528.000,00	75.319,85	147.633,49	380.366,51	75.319,85	147.633,49	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	523.000,00	74.650,73	146.658,96	376.341,04	74.650,73	146.658,96	0,00
2	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais		13.202,05	19.854,36		13.202,05	19.854,36	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Salários		61.448,68	126.804,60		61.448,68	126.804,60	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper. Intra-1	5.000,00	669,12	974,53	4.025,47	669,12	974,53	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		669,12	974,53		669,12	974,53	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

2º Bimestre/2010

Página: 39

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	01 CAMARA DE VEREADORES	780.000,00	84.552,47	193.429,21	586.570,79	89.326,27	172.921,48	20.507,73
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	780.000,00	84.552,47	193.429,21	586.570,79	89.326,27	172.921,48	20.507,73
	0101.01 Legislativa	780.000,00	84.552,47	193.429,21	586.570,79	89.326,27	172.921,48	20.507,73
	0101.01.031 Ação Legislativa	780.000,00	84.552,47	193.429,21	586.570,79	89.326,27	172.921,48	20.507,73
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	780.000,00	84.552,47	193.429,21	586.570,79	89.326,27	172.921,48	20.507,73
	01.031.0001.2.001 FUNCIONAMENTO E MANUTEN	528.000,00	75.319,85	147.633,49	380.366,51	75.319,85	147.633,49	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000 Contribuição Patronal Para o Re		669,12	974,53		669,12	974,53	0,00
Total da Entidade:		780.000,00	84.552,47	193.429,21	586.570,79	89.326,27	172.921,48	20.507,73
Total Geral:		21.004.125,60	2.963.286,49	6.143.413,91	14.860.711,69	2.838.687,35	4.936.281,82	1.207.132,09

ANTONIO CARLOS , 11/06/2010

 GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

 RUDINEI GOEDERT  
 Contador CRC/SC-030280/O-0




**RECEITAS REALIZADAS 2º BIMESTRE**

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2010

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

2º Bimestre

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	
	3.142.941,98	5.426.196,07
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS	3.562.602,48	6.233.339,22
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.082.268,76	5.696.942,22
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	162.893,64	290.691,64
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	151.110,87	269.224,96
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	51.842,35	73.970,14
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.668,79	4.774,03
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.000 2.661,22	2.721,21
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.001 1.260,57	1.288,98
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.002 747,00	763,84
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Nat	34.189,66	46.165,84
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	34.189,66	46.165,84
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.000 19.488,10	26.314,52
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.001 9.231,23	12.464,80
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.002 5.470,33	7.386,52
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis	12.983,90	23.030,27
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.000 7.400,82	13.127,24
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.001 3.505,66	6.218,19
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.002 2.077,42	3.684,84
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação	99.268,52	195.254,82
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	99.268,52	195.254,82
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez:	0.1.000 56.583,11	111.295,32
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez:	0.1.001 26.802,46	52.718,78
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez:	0.1.002 15.882,95	31.240,72
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS	11.782,77	21.466,68
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	8.475,57	14.641,15
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0.2.012 946,98	1.596,98
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pre	0.1.000 4.792,91	7.219,18
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras	0.1.000 2.735,68	5.824,99
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos	3.307,20	6.825,53
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 Tx de Cemitérios	0.1.000 1.211,00	2.122,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública	0.1.000 377,16	389,58
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.1.000 1.719,04	4.313,95
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.807,86	131.818,01
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.857,91	75.963,05
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio	47.847,23	75.947,24
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	47.711,79	75.676,36
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0.2.003 24.078,97	52.043,54
4.1.2.1.0.29.07.00.02.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0.2.003 23.632,82	23.632,82
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0.2.003 135,44	270,88
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais	0.1.000 10,68	15,81
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	35.949,95	55.854,96
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pú	0.1.017 35.949,95	55.854,96
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	115.785,14	238.642,32
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	115.785,14	238.642,32
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 Juros de Títulos de Renda	20.078,64	37.575,26
4.1.3.2.1.06.00.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed.	20.078,64	37.575,26
4.1.3.2.1.06.01.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed. - Vinculados	0.2.003 20.078,64	37.575,26
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	20.447,31	39.907,37
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	4.248,62	7.657,79
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc F	513,20	963,25
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FU	0.1.018 513,20	963,25
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Func	0.2.002 1.578,80	3.132,05
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita Remuneração de Depósitos Bancáric	0.1.058 955,88	1.406,08
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASP	0.2.002 584,14	1.013,62
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remuneração Depósitos Bancáric	0.1.016 484,67	899,10
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNA	0.1.052 131,93	243,69
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc	16.198,69	32.249,58
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 Receita Remuneração de Depósitos de Pou	0.1.000 16.198,69	32.249,58
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próp	75.259,19	161.159,69
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Pr	0.2.003 75.259,19	161.159,69
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	180,00	1.980,00



Betha Sistemas

Exercício de 2010

2º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>3.142.941,98</b>	<b>5.426.196,07</b>
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	180,00	180,00
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0.1.000 180,00	180,00
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particu	0.1.000 0,00	1.800,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.581.481,96	4.879.457,36
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.541.496,99	4.829.316,94
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	775.048,11	1.557.270,18
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	581.002,75	1.227.981,35
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu	580.745,50	1.227.691,80
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.000 331.024,93	699.784,31
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.001 156.801,29	331.476,80
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.002 92.919,28	196.430,69
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura	257,25	289,55
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.000 146,63	165,04
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.001 69,46	78,18
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.002 41,16	46,33
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re	8.279,54	16.923,78
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos M	0.1.000 403,46	1.221,78
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. P	0.1.000 7.876,08	15.702,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde -	134.996,66	195.857,50
4.1.7.2.1.33.00.00.06.00	Vigilância Epidemiológica	0.2.066 3.851,51	6.272,97
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atencão	121.626,00	176.918,00
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00	PAB - Transferência de Recursos SUS	0.2.064 35.892,00	58.917,00
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00	Saúde da Família - Transferência de Reci	0.2.064 57.600,00	76.800,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - Transfe	0.2.064 22.134,00	33.201,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00	Saúde Bucal - Transferência de Recursos	0.2.064 6.000,00	8.000,00
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistêr	9.519,15	11.940,54
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00	Assistência Farmacêutica - Transferência	0.2.067 9.519,15	11.940,54
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilânc	0,00	725,99
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00	Vigilância Sanitária - Transferência de Re	0.2.066 0,00	725,99
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -	808,50	5.266,92
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	Atendimento a Pessoa Idosa	0.1.047 0,00	3.582,82
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Bolsa Família	0.1.063 808,50	1.684,10
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaçã	41.476,24	66.498,23
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.1.058 18.538,12	43.560,11
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0.1.060 8.244,00	8.244,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0.1.061 14.694,12	14.694,12
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	8.484,42	16.968,84
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.000 4.836,12	9.672,24
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.001 2.290,80	4.581,60
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.002 1.357,50	2.715,00
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	27.773,56
4.1.7.2.1.99.00.02.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios	0.1.000 0,00	27.773,56
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.538.999,58	2.832.290,28
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	1.515.200,58	2.803.491,28
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.320.460,40	2.498.110,75
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.000 752.662,38	1.423.923,04
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.001 356.524,33	674.489,92
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.002 211.273,69	399.697,79
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	164.463,54	242.961,32
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.000 93.744,27	138.487,98
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.001 44.405,14	65.599,56
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.002 26.314,13	38.873,78
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	23.893,47	49.697,12
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.000 13.619,27	28.327,35
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.001 6.451,24	13.418,23
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.002 3.822,96	7.951,54
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dor	0.1.016 6.383,17	12.722,09
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S	23.799,00	28.799,00
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00	Programa Saúde Família - Estado	0.2.064 9.450,00	9.450,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00	Farmácia Básica - Estado	0.2.067 14.349,00	14.349,00
4.1.7.2.2.33.00.00.99.00	Outras Transf. Rec. Estado p/Saúde	0.2.064 0,00	5.000,00



Betha Sistemas

Exercício de 2010

2º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>3.142.941,98</b>	<b>5.426.196,07</b>
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	227.449,30	439.756,48
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	227.449,30	439.756,48
4.1.7.2.4.01.00.00.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	0.1.018	218.806,22
4.1.7.2.4.01.00.00.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	0.1.019	8.643,08
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	39.984,97	50.140,42
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	39.984,97	50.140,42
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	39.984,97	50.140,42
4.1.7.6.2.99.00.00.01.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Civ	0.1.055	3.708,61
4.1.7.6.2.99.00.00.02.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Mil	0.1.054	3.708,61
4.1.7.6.2.99.00.00.06.00	Convênio SSP - Parte Município	0.1.056	3.993,85
4.1.7.6.2.99.00.00.08.00	Convênio SDR - Transporte Escolar	0.1.022	17.639,37
4.1.7.6.2.99.00.00.09.00	Convênio SDR - Transporte Escolar - Seg	0.1.024	10.934,53
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.120,16	154.352,89
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	35.612,98	42.373,79
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.814,81	3.054,75
4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sai	0.2.012	2,60
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	27,73
4.1.9.1.1.38.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinár	0.1.000	0,00
4.1.9.1.1.38.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educaç	0.1.001	0,00
4.1.9.1.1.38.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0.1.002	0,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.740,37	2.856,38
4.1.9.1.1.40.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0.1.000	991,99
4.1.9.1.1.40.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educaçã	0.1.001	469,90
4.1.9.1.1.40.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0.1.002	278,48
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	71,84	168,04
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.1.000	71,84
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	33.549,10	38.306,27
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.516,24	7.886,23
4.1.9.1.3.11.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.000	2.004,31
4.1.9.1.3.11.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.001	949,36
4.1.9.1.3.11.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.002	562,57
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	29.573,62	29.662,59
4.1.9.1.3.13.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.000	16.856,95
4.1.9.1.3.13.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.001	7.984,88
4.1.9.1.3.13.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.002	4.731,79
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S	0.2.012	0,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0.1.000	459,24
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	249,07	1.012,77
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	249,07	1.012,77
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Pri	0.1.000	249,07
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.074,87	17.074,87
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	17.074,87	17.074,87
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0.1.000	17.074,87
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.432,31	94.904,23
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária	85.410,59	94.882,51
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.735,34	12.958,09
4.1.9.3.1.11.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.000	3.269,16
4.1.9.3.1.11.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.001	1.548,54
4.1.9.3.1.11.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.002	917,64
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	78.310,75	78.504,41
4.1.9.3.1.13.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.000	44.637,12
4.1.9.3.1.13.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.001	21.143,91
4.1.9.3.1.13.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.002	12.529,72
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.364,50	3.420,01
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - I	0.1.000	1.364,50
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	21,72	21,72
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	21,72	21,72
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr	0.1.000	21,72
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	384.909,11	385.043,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	267,83	401,72
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort. de Financiamentos Diversos	0.1.000	267,83

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2010

2º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>3.142.941,98</b>	<b>5.426.196,07</b>
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	384.641,28	384.641,28
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	384.641,28	384.641,28
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	384.641,28	384.641,28
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.Prog. Infra-Estrut.Tra	304.641,28	304.641,28
4.2.4.7.1.05.00.00.01.00	Convênio Ministério das Cidades - Pavim	304.641,28	304.641,28
4.2.4.7.1.06.00.00.00.00	Convênio Ministério dos Esportes	80.000,00	80.000,00
4.2.4.7.1.06.00.00.01.00	Convênio Ministério dos Esportes - Quad	80.000,00	80.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária Corrente	95.424,61	151.354,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária Corrente	95.424,61	151.354,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária de Contribuição	95.424,61	151.354,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária de Contribuição Pa	95.424,61	151.354,00
4.7.2.1.0.29.00.00.02.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo C	95.424,61	151.354,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-419.660,50	-807.143,15
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-419.660,50	-807.143,15
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-419.660,50	-807.143,15
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-419.660,50	-807.143,15
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da Uniã	-117.897,39	-248.989,94
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da U	-116.200,51	-245.596,18
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNI	-116.149,07	-245.538,28
9.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDE	-116.149,07	-245.538,28
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	-51,44	-57,90
9.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do F	-51,44	-57,90
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - I	-1.696,88	-3.393,76
9.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Dedução de Receita Formação do FUNDI	-1.696,88	-3.393,76
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Est	-301.763,11	-558.153,21
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Es	-301.763,11	-558.153,21
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE	-264.091,90	-499.621,87
9.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUN	-264.091,90	-499.621,87
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNI	-32.892,53	-48.591,96
9.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do F	-32.892,53	-48.591,96
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE	-4.778,68	-9.939,38
9.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUN	-4.778,68	-9.939,38
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>923.230,73</b>	<b>1.768.518,93</b>
13258	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	1.371,23	2.644,59
13355	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - ABONO	0,00	18.000,00
15433	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - APOSENTADOS TESOL	31.236,66	62.473,32
15628	ISS	23,00	69,00
15630	BANCO DO BRASIL	3.785,46	7.301,84
46717	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	653,08	1.948,95
46719	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	265,08	265,08
47452	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA	130.000,00	260.000,00
47457	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	21.413,95	43.505,26
47485	I.N.S.S.	3.374,87	10.079,52
47552	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS SAÚDE	547.543,59	1.042.383,59
47606	INSS SOBRE A FOLHA	12.749,77	25.252,45
47608	IPREANCARLOS	9.828,10	21.089,63
47610	EMPRESTIMO BB	15.121,48	30.501,91
47611	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.841,36	1.841,36
47612	FEDERAL SEGUROS	163,58	327,16
52534	INSS SALARIO FAMILIA	611,52	896,28
53627	IPREANCARLOS	194,41	649,58
58724	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	35.142,64	50.577,05
58976	I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	15.462,66	27.490,85
58977	IPREANCARLOS	52.500,01	92.826,85
58979	EMPRESTIMO BB	20.227,90	40.531,19
58980	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.358,08	5.358,08



Betha Sistemas

Exercício de 2010

2º Bimestre

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

Espécie	Recebido	
	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	
58981 FEDERAL SEGUROS	923.230,73	1.768.518,93
63383 INSS DE AUTÔNOMO	477,52	974,62
63384 INSS DE EMPRESAS	810,15	944,35
63427 INSS - CONSELHO TUTELAR	10.436,36	16.261,37
63823 CAPEMISA	561,00	1.122,00
65403 INSS SALARIO FAMILIA	751,16	1.498,24
	1.326,11	1.704,81
<b>Total Geral :</b>	<b>4.066.172,71</b>	<b>7.194.715,00</b>

ANTONIO CARLOS , 11/06/2010

GERALDO PAULI  
Prefeito MunicipalRUDINEI GOEDERT  
Contador CRC/SC-030280/O-0

**RECURSOS RECEBIDOS 03/2010****ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Março

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	150.592,51	519.351,89
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	71.333,29	246.008,80
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	42.271,58	145.782,99
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	23,65	42,06
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	11,20	19,92
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6,64	11,81
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	274,63	1.092,95
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	4.107,37	11.933,29
4.1.7.2.1.33.00.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	1.430,05	3.851,51
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	23.929,50	46.954,50
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	38.400,00	57.600,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	11.067,00	22.134,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.000,00	4.000,00
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	6.346,10	8.767,49
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00 Vigilância Sanitária - Transferência de Recursos S	0,00	725,99
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	0,00	3.582,82
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	0,00	875,60
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	9.263,40	34.285,39
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	8.244,00	8.244,00
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.418,06	7.254,18
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.145,40	3.436,20
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	678,75	2.036,25
4.1.7.2.1.99.00.02.00.00 Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	27.773,56
Subtotal:	373.543,13	1.155.765,20

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00 Cota-Parte do ICMS	379.779,35	1.051.040,01
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	179.895,49	497.861,08
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	106.604,75	295.028,85
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	43.733,70	88.477,41
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	20.715,94	41.910,36
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	12.276,10	24.835,75
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.630,82	21.338,90
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.140,93	10.107,92
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.861,30	5.989,88
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	6.338,92
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde Família - Estado	9.450,00	9.450,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica - Estado	8.399,25	8.399,25
4.1.7.2.2.33.00.00.99.00 Outras Transf. Rec. Estado p/Saúde	0,00	5.000,00
Subtotal:	772.487,63	2.065.778,33

Total: 1.146.030,76 3.221.543,53

ANTONIO CARLOS , 11/06/2010

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

RUDINEI GOEDERT  
Contador CRC/SC-030280/O-0





**RECURSOS RECEBIDOS 04/2010****ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Abril

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	180.432,42	699.784,31
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	85.468,00	331.476,80
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	50.647,70	196.430,69
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	122,98	165,04
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	58,26	78,18
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	34,52	46,33
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	128,83	1.221,78
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	3.768,71	15.702,00
4.1.7.2.1.33.00.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	2.421,46	6.272,97
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	11.962,50	58.917,00
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	19.200,00	76.800,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	11.067,00	33.201,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	4.000,00	8.000,00
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	3.173,05	11.940,54
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00 Vigilância Sanitária - Transferência de Recursos S	0,00	725,99
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	0,00	3.582,82
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	808,50	1.684,10
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	9.274,72	43.560,11
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	8.244,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	14.694,12	14.694,12
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.418,06	9.672,24
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.145,40	4.581,60
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	678,75	2.715,00
4.1.7.2.1.99.00.02.00.00 Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	27.773,56
Subtotal:	401.504,98	1.557.270,18

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00 Cota-Parte do ICMS	372.883,03	1.423.923,04
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	176.628,84	674.489,92
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	104.668,94	399.697,79
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	50.010,57	138.487,98
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	23.689,20	65.599,56
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	14.038,03	38.873,78
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.988,45	28.327,35
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.310,31	13.418,23
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.961,66	7.951,54
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	6.383,17	12.722,09
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde Família - Estado	0,00	9.450,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica - Estado	5.949,75	14.349,00
4.1.7.2.2.33.00.00.99.00 Outras Transf. Rec. Estado p/Saúde	0,00	5.000,00
Subtotal:	766.511,95	2.832.290,28

Total: 1.168.016,93 4.389.560,46

ANTONIO CARLOS , 11/06/2010

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

RUDINEI GOEDERT

Contador CRC/SC-030280/O-0



**Tributos Arrecadados - Março de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Tributos Arrecadados - Março de 2010 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	59,99
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	28,41
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	16,84
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	16.397,64	23.224,06
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	7.767,31	11.000,88
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	4.602,84	6.519,03
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	3.333,10	9.059,52
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	1.578,82	4.291,35
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	935,60	2.543,02
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	22.971,57	77.683,78
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	10.881,25	36.797,57
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	6.448,19	21.805,96
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	708,98	1.358,98
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	3.775,46	6.201,73
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	628,00	3.717,31
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	577,00	1.488,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0,00	12,42
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.315,97	3.910,88
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	24.078,97	52.043,54
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	67,72	203,16
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	5,34	10,47
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	14.025,14	33.930,15
4.7.2.1.0.29.00.00.02.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	48.158,04	104.087,43
Total:		168.256,94	399.994,48

ANTONIO CARLOS , 11/06/2010

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

RUDINEI GOEDERT  
Contador CRC/SC-030280/O-0



**Tributos Arrecadados - Abril de 2010****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Tributos Arrecadados - Abril de 2010 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.661,22	2.721,21
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.260,57	1.288,98
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	747,00	763,84
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	3.090,46	26.314,52
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	1.463,92	12.464,80
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	867,49	7.386,52
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	4.067,72	13.127,24
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	1.926,84	6.218,19
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	1.141,82	3.684,84
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	33.611,54	111.295,32
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	15.921,21	52.718,78
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	9.434,76	31.240,72
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	238,00	1.596,98
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	1.017,45	7.219,18
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	2.107,68	5.824,99
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	634,00	2.122,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	377,16	389,58
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	403,07	4.313,95
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	0,00	52.043,54
4.1.2.1.0.29.07.00.02.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	23.632,82	23.632,82
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	67,72	270,88
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	5,34	15,81
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	21.924,81	55.854,96
4.7.2.1.0.29.00.00.02.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	47.266,57	151.354,00
Total:		173.869,17	573.863,65

ANTONIO CARLOS , 11/06/2010

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

RUDINEI GOEDERT

Contador CRC/SC-030280/O-0



**CONTRATOS 03/2010**

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

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

---

Contratado: PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.  
CNPJ: 00.711.316/0001-91  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 18/2010 Número do Processo: 18/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 45/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: O objeto do presente contrato consiste na aquisição parcelada de produtos para o prédio da Prefeitura Municipal, e Secretaria de Esportes e Turismo do Município de Antônio Carlos.

Data da Assinatura: 02/03/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 02/03/2010  
Vigência: 02/03/2010 a 31/12/2010  
Programa de Trabalho: 03.01 04.122.0001 2.003.3.3.90.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 9.488,95 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

---

Contratado: ILHA BELA - COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME  
CNPJ: 05.596.378/0001-13  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 18/2010 Número do Processo: 18/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 46/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: O objeto do presente contrato consiste na aquisição parcelada de produtos para o prédio da Prefeitura Municipal, e Secretaria de Esportes e Turismo do Município de Antônio Carlos.

Data da Assinatura: 02/03/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 02/03/2010  
Vigência: 02/03/2010 a 31/12/2010  
Programa de Trabalho: 03.01 04.122.0001 2.003.3.3.90.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 3.702,99 Forma de Pagamento: APOS ENTREGA

---

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

Folha: 2/10

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

**Mês/Ano da Assinatura:**

Março/2010.

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA.**CNPJ:** 85.395.770/0001-33**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 21/2010**Número do Processo:** 21/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 47/2010**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente Contrato tem por objeto a contratação de:  
500 (quinhentas) horas de serviços com CAMINHÃO TRAÇADO 6X4, ano de fabricação não inferior a 2004, com caçamba basculante de  
no mínimo 12 m³, em perfeitas condições de trabalho;

**Data da Assinatura:** 03/03/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 03/03/2010**Vigência:** 03/03/2010 a 31/12/2010**Programa de Trabalho:** 06.01 26.782.0008 2.038.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 28.000,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EXECUÇÃO DO SERVIÇO**Contratado:** SCHMITT EXTRAÇÃO DE BARRO E TERRAPLANAGEM ME**CNPJ:** 09.575.941/0001-28**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 21/2010**Número do Processo:** 21/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 48/2010**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente Contrato tem por objeto a contratação de:  
200 (duzentas) horas de serviço com RETROESCAVADEIRA, 4x4, ano de fabricação não inferior a 2005, com potencia mínima de 76 HP,  
com caçamba dianteira de no mínimo 0,90m³;

**Data da Assinatura:** 03/03/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 03/03/2010**Vigência:** 03/03/2010 a 31/12/2010**Programa de Trabalho:** 06.01 26.782.0008 2.038.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 10.900,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EXECUÇÃO DO SERVIÇO

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b>		Folha: 3/10
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>		
CNPJ: 82.892.290/0001-90 PRACA ANCHIETA, 10 C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC		<b>Mês/Ano da Assinatura:</b> <b>Março/2010.</b>

### Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: AGROWERNER COM.DE MAQUINAS E IMPLS. AGRS

CNPJ: 86.430.576/0001-04

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 22/2010

Número do Processo: 22/2010

Número do Contrato ou Aditivo: 49/2010

Fundamento Legal:

Objeto: A presente contrato tem por objeto a aquisição de Equipamentos e implementos agrícolas para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do anexo I deste Edital.

Data da Assinatura: 03/03/2010

Data da Publicação no Diário Oficial: 03/03/2010

Vigência: 03/03/2010 a 03/03/2011

Programa de Trabalho: 07.02 20.606.0008 2.035.3.3.90.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 7.078,00

Forma de Pagamento: 15 DIAS APOS ENTREGA

Contratado: DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO

CNPJ: 80.965.825/0001-80

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 22/2010

Número do Processo: 22/2010

Número do Contrato ou Aditivo: 50/2010

Fundamento Legal:

Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de Equipamentos e implementos agrícolas para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do anexo I deste Edital.

Data da Assinatura: 03/03/2010

Data da Publicação no Diário Oficial: 03/03/2010

Vigência: 03/03/2010 a 03/03/2011

Programa de Trabalho: 07.02 20.606.0008 2.035.3.3.90.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 19.220,00

Forma de Pagamento: 15 DIAS APOS ENTREGA DO EQUIPAMENTO



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

Folha: 4/10

CNPJ: 82.892.290/0001-90

PRACA ANCHIETA, 10

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

**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2010.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** VIAGEO TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. - EPP**CNPJ:** 05.753.198/0001-06**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 23/2010**Número do Processo:** 23/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 51/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para efetuar serviços técnicos especializados em cartografia, atualização do cadastro técnico e implantação de sistemas de geoprocessamento, conforme descrição dos serviços - Anexo I.**Data da Assinatura:** 05/03/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 05/03/2010**Vigência:** 05/03/2010 a 05/07/2010**Programa de Trabalho:** 10.01 04.121.0001 2.006.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 60.000,00**Forma de Pagamento:** CONFORME EXECUÇÃO DO SERVIÇO**Contratado:** BIGUACU TRANSP.COLETIVOS ADM.E PART.LTDA**CNPJ:** 83.875.005/0001-95**Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação**Número da Licitação:** 34/2010**Número do Processo:** 34/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 52/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** O objeto do presente contrato consiste na aquisição parcelada de passe escolar para alunos do ensino médio e ensino fundamental residentes no Município de Antônio Carlos.**Data da Assinatura:** 08/03/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 08/03/2010**Vigência:** 08/03/2010 a 08/12/2010**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 175.362,00**Forma de Pagamento:** CONFORME COMPRA

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

Folha: 5/10

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

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Março/2010.**

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

---

**Contratado:** PUBLICA CONSULTORIA E DESENV. PROFISSIONAL LTDA

**CNPJ:** 08.002.464/0001-49

**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL

**Número da Licitação:** 26/2010

**Número do Processo:** 26/2010

**Número do Contrato ou Aditivo:** 55/2010

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** contratação de pessoa jurídica ou física, para prestação de serviços especializados de auditoria, consultoria técnica/administrativa na área do gênero "tributos" e "contribuições previdenciárias" na sua espécie, especialmente no que concerne ao instituto da compensação.

**Data da Assinatura:** 16/03/2010

**Data da Publicação no Diário Oficial:** 16/03/2010

**Vigência:** 16/03/2010 a 16/03/2011

**Programa de Trabalho:** 03.01 04.122.0001 2.003.3.3.90.00.00.00.00

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 47.000,00

**Forma de Pagamento:** CONFORME EXECUÇÃO DO SERVIÇO

---

**Contratado:** AF INFORMAÇÕES LTDA

**CNPJ:** 10.773.601/0001-90

**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços

**Número da Licitação:** 29/2010

**Número do Processo:** 29/2010

**Número do Contrato ou Aditivo:** 56/2010

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços especializados no levantamento de informações técnicas junto a secretária de Administração e finanças, setor de tributos (receitas próprias do município), especificamente quanto ao ISS devido.

**Data da Assinatura:** 16/03/2010

**Data da Publicação no Diário Oficial:** 16/03/2010

**Vigência:** 16/03/2010 a 31/12/2010

**Programa de Trabalho:** 03.01 04.122.0001 2.003.3.3.90.00.00.00.00

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 79.950,00

**Forma de Pagamento:** DIVIDO MENSALMENTE

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

Folha: 6/10

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

**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2010.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** MEGA TRATORES LTDA. - ME**CNPJ:** 05.512.125/0001-14**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 30/2010**Número do Processo:** 30/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 57/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** Aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas da Retro ( Case Super H 4x4), da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos**Data da Assinatura:** 16/03/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 16/03/2010**Vigência:** 16/03/2010 a 16/09/2010**Programa de Trabalho:** 06.01 26.782.0008 2.038.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 15.000,00**Forma de Pagamento:** APÓS EXECUÇÃO DO SERVIÇO**Contratado:** ELISIANA TRILHA CASTRO**C.P.F.:** 951.311.839-87**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 25/2010**Número do Processo:** 25/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 58/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** Contrato tem por objeto a realização do projeto de inventariamento especializado no conjunto tumular do cemitério de Santa Maria, Antônio Carlos/SC, tudo em conformidade com o memorial descritivo, orçamento, projetos e proposta da contratada.**Data da Assinatura:** 22/03/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 22/03/2010**Vigência:** 22/03/2010 a 22/09/2010**Programa de Trabalho:** 04.01 13.391.0003 1.010.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 7.990,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA DO SERVIÇO

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

Folha: 7/10

CNPJ: 82.892.290/0001-90

PRACA ANCHIETA, 10

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

**Mês/Ano da Assinatura:****Março/2010.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** COOPE - COOPERATIVA DE EDUC. DE PROFESSORES E ESP**CNPJ:** 07.357.603/0001-94**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 27/2010**Número do Processo:** 27/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 44/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** Contratação de serviços para desenvolver a Educação de Jovens e Adultos na modalidade supletivo (Ensino Fundamental e Ensino Médio), com fornecimento de material didático necessário para a realização dos cursos, para a população geral do Município de Antônio Carlos - SC.**Data da Assinatura:** 24/03/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 24/02/2010**Vigência:** 24/03/2010 a 31/12/2010**Programa de Trabalho:** 04.01 12.362.0002 2.011.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 50.500,00**Forma de Pagamento:** MENSAL**Contratado:** MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.**CNPJ:** 87.933.701/0002-42**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 36/2010**Número do Processo:** 36/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 59/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** Aquisição de 01 (uma) RETROESCAVADEIRA, nova, para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Antonio Carlos, de acordo com as características mínimas descritas no ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS do edital.**Data da Assinatura:** 25/03/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 25/03/2010**Vigência:** 25/03/2010 a 25/03/2011**Programa de Trabalho:** 07.01 20.606.0008 1.028.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 225.000,00**Forma de Pagamento:** APOS ENTREGA

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

Folha: 8/10

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

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

Contratado: SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP  
CNPJ: 04.563.256/0001-68  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 38/2010 Número do Processo: 38/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 60/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTONIO CARLOS.

Data da Assinatura: 30/03/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 30/03/2010  
Vigência: 30/03/2010 a 30/03/2011  
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0002 2.008.4.4.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 3.997,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

Contratado: MARCONI KIRCH ME  
CNPJ: 05.897.758/0001-98  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 38/2010 Número do Processo: 38/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 61/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANTONIO CARLOS.

Data da Assinatura: 30/03/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 30/03/2010  
Vigência: 30/03/2010 a 30/03/2011  
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0002 2.008.4.4.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 25.569,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

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

Folha: 9/10

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

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

Contratado: ZOOM INFORMATICA - ELIZANGELA MACIEL DA SILVA - ME  
CNPJ: 07.378.527/0001-01  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 38/2010 Número do Processo: 38/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 62/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS.

Data da Assinatura: 30/03/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 30/03/2010  
Vigência: 30/03/2010 a 30/03/2011  
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0002 2.008.4.4.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 9.590,00 Forma de Pagamento: APOS ENTREGA

Contratado: TODT PAPELARIA E MOVEIS LTDA EPP  
CNPJ: 08.395.310/0001-64  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 38/2010 Número do Processo: 38/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 63/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS.

Data da Assinatura: 30/03/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 30/03/2010  
Vigência: 30/03/2010 a 30/03/2011  
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0002 2.008.4.4.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 7.549,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA





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

Folha: 10/10

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

Mês/Ano da Assinatura:  
Março/2010.

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

Contratado: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA  
CNPJ: 00.325.400/0001-77  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 38/2010 Número do Processo: 38/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 64/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS.

Data da Assinatura: 30/03/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 30/03/2010  
Vigência: 30/03/2010 a 30/03/2011  
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0002 2.008.4.4.90.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 1.990,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

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

Folha: 1/1

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

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

Contratado: PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.  
CNPJ: 00.711.316/0001-91  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 28/2010 Número do Processo: 28/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 53/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.

Data da Assinatura: 15/03/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 15/03/2010  
Vigência: 15/03/2010 a 31/12/2010  
Programa de Trabalho: 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 16.825,55 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

Contratado: ILHA BELA COMERCIO ATACADISTA LTDA ME  
CNPJ: 05.596.378/0001-13  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 28/2010 Número do Processo: 28/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 54/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: Aquisição parcelada de produtos, materiais de limpeza e Generos alimenticios para a Secretaria de Saude e Assistencia Social da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

Data da Assinatura: 15/03/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 15/03/2010  
Vigência: 15/03/2010 a 31/12/2010  
Programa de Trabalho: 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 2.541,77 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

**CONTRATOS 04/2010**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b>		Folha: 1/9
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>		
CNPJ: 82.892.290/0001-90 PRACA ANCHIETA, 10 C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC		<b>Mês/Ano da Assinatura:</b> <b>Abril/2010.</b>

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

---

Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA.  
CNPJ: 00.456.865/0001-67  
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Número da Licitação: 44/2010 Número do Processo: 44/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 65/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a locação, em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de Contabilidade e Folha para Câmara Municipal, Contabilidade, Compras e Folha para Fundo Saúde, Contabilidade e Folha para Instituto Previdência e Compras e Licitações, Folha de Pagamento, Frotas, Patrimônio, Planejamento, Contabilidade e Tributação para Prefeitura Municipal, bem como suporte técnico na operacionalização destes sistemas, em virtude da não conclusão do processo licitatório - e

Data da Assinatura: 01/04/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 01/04/2010  
Vigência: 01/04/2010 a 01/07/2010  
Programa de Trabalho: 03.01 04.122.0001 2.003.3.3.90.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 4.838,98 Forma de Pagamento: PARCELADO MENSAL

---

Contratado: SILVETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO  
CNPJ: 00.517.288/0001-76  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 39/2010 Número do Processo: 39/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 66/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Data da Assinatura: 12/04/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 12/04/2010  
Vigência: 12/04/2010 a 12/04/2011  
Programa de Trabalho: 08.01 27.812.0004 2.019.3.3.90.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 35.700,00 Forma de Pagamento: CONFORME EXECUÇÃO DO SERVIÇO

---

---

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

Folha: 2/9

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

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Abril/2010.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** RICARDO LUIS ROSSA ME**CNPJ:** 09.221.438/0001-74**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 40/2010**Número do Processo:** 40/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 67/2010**Fundamento Legal:**

**Objeto:** Contrato tem por objeto a Prestação de serviços de mão de obra com fornecimento de peças e/ou insumos, para reformar e recuperar partes danificadas do Caminhão Basculante FORD CARGO 2622 E - Placa MEW 2798, da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

**Data da Assinatura:** 15/04/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 15/04/2010**Vigência:** 15/04/2010 a 15/10/2010**Programa de Trabalho:** 06.01 26.782.0008 2.038.3.3.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 4.500,00**Forma de Pagamento:** APOS ENTREGA DO VEICULO**Contratado:** MENDES COMERCIO DE DECORAÇÕES LTDA EPP**CNPJ:** 80.448.442/0001-34**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 37/2010**Número do Processo:** 37/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 69/2010**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 67 m² divisórias, divilux naval, chapa eucaplac, miolo celular cor branco, perfil de aço cor branco, largura 1,2 m; altura 2,11 m, com espessuras de 35 mm e mão de obra para instalação para a Secretaria de Esportes e Turismo, da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos.

**Data da Assinatura:** 15/04/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 15/04/2010**Vigência:** 15/04/2010 a 15/10/2010**Programa de Trabalho:** 08.01 27.812.0004 2.019.3.3.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.075,00**Forma de Pagamento:** APOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

Folha: 3/9

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

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Abril/2010.**

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

**Contratado:** JOÃO GRACILIANO DA SILVEIRA  
**C.P.F.:** 030.001.339-68  
**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
**Número da Licitação:** 51/2010 **Número do Processo:** 51/2010  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 70/2010  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** Tem por objeto o presente contrato a locação de 2 (duas) salas comerciais situado na Rua 06 de novembro, Centro, Antônio Carlos - SC par a Secretaria de Educação e cultura do Município de Antonio Carlos

**Data da Assinatura:** 22/04/2010  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 22/04/2010  
**Vigência:** 22/04/2010 a 22/10/2010  
**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.008.3.3.90.00.00.00.00  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 6.300,00 **Forma de Pagamento:** mensal

**Contratado:** MARCONI KIRCH ME  
**CNPJ:** 05.897.758/0001-98  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número da Licitação:** 43/2010 **Número do Processo:** 43/2010  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 71/2010  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMANENTE

**Data da Assinatura:** 26/04/2010  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/04/2010  
**Vigência:** 26/04/2010 a 26/04/2011  
**Programa de Trabalho:** 03.01 04.122.0001 2.003.4.4.90.00.00.00.00  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 10.282,00 **Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

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

Folha: 4/9

CNPJ: 82.892.290/0001-90

PRACA ANCHIETA, 10

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

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

Contratado: ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA - ME  
CNPJ: 00.748.569/0001-30  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 43/2010 Número do Processo: 43/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 72/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMANENTE.

Data da Assinatura: 26/04/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 26/04/2010  
Vigência: 26/04/2010 a 26/04/2011  
Programa de Trabalho: 03.01 04.122.0001 2.003.4.4.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 15.700,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

Contratado: HP & E COMERCIAL LTDA ME  
CNPJ: 09.342.831/0001-16  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 43/2010 Número do Processo: 43/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 73/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMANENTE

Data da Assinatura: 26/04/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 12/05/2010  
Vigência: 26/04/2010 a 26/04/2011  
Programa de Trabalho: 03.01 04.122.0001 2.003.4.4.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 4.536,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

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

Folha: 5/9

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

Mês/Ano da Assinatura:  
Abril/2010.

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

Contratado: PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 11.212.251/0001-56  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 43/2010 Número do Processo: 43/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 74/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMANENTE

Data da Assinatura: 26/04/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 12/05/2010  
Vigência: 26/04/2010 a 25/04/2011  
Programa de Trabalho: 03.01 04.122.0001 2.003.4.4.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 14.298,48 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

Contratado: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP  
CNPJ: 04.586.694/0001-41  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 43/2010 Número do Processo: 43/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 75/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMANENTE

Data da Assinatura: 26/04/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 26/04/2010  
Vigência: 26/04/2010 a 26/04/2011  
Programa de Trabalho: 03.01 04.122.0001 2.003.4.4.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 1.482,68 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA



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

Folha: 6/9

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

Mês/Ano da Assinatura:  
Abril/2010.

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

Contratado: TINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 10.326.311/0001-07  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 43/2010 Número do Processo: 43/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 76/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMANENTE

Data da Assinatura: 26/04/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 26/04/2010  
Vigência: 26/04/2010 a 26/04/2011  
Programa de Trabalho: 03.01 04.122.0001 2.003.4.4.90.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 13.342,60 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

Contratado: CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP  
CNPJ: 01.314.631/0001-48  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 43/2010 Número do Processo: 43/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 77/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMANENTE

Data da Assinatura: 26/04/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 26/04/2010  
Vigência: 26/04/2010 a 26/04/2011  
Programa de Trabalho: 03.01 04.122.0001 2.003.4.4.90.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 432,08 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

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

Folha: 7/9

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

**Mês/Ano da Assinatura:**

Abril/2010.

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

Contratado: SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP  
CNPJ: 04.563.256/0001-68  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 43/2010 Número do Processo: 43/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 78/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMANENTE

Data da Assinatura: 26/04/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 26/04/2010  
Vigência: 26/04/2010 a 26/04/2011  
Programa de Trabalho: 03.01 04.122.0001 2.003.4.4.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 4.023,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

Contratado: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA. EPP  
CNPJ: 85.288.173/0001-00  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 43/2010 Número do Processo: 43/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 79/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERMANENTE

Data da Assinatura: 26/04/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 26/04/2010  
Vigência: 26/04/2010 a 26/04/2011  
Programa de Trabalho: 03.01 04.122.0001 2.003.4.4.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 2.199,11 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA DOS PRODUTOS

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

Folha: 8/9

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

**Mês/Ano da Assinatura:****Abril/2010.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** PRIME EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME**CNPJ:** 11.538.454/0001-37**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 41/2010**Número do Processo:** 41/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 80/2010**Fundamento Legal:**

**Objeto:** Contratação de Empresa Especializada em serviços de engenharia civil para a construção de uma Quadra de Esporte Coberta - com área total de 779,03 m², a ser construída na Rua São Francisco, Centro, Antônio Carlos/SC, com o fornecimento de material e serviços de mão de obra, conforme projeto, memorial descritivo e orçamento em anexo.

**Data da Assinatura:** 28/04/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/04/2010**Vigência:** 28/04/2010 a 27/10/2010**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 1.002.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 221.149,37**Forma de Pagamento:** CONFORME MEDIÇÃO**Contratado:** PRIME EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME**CNPJ:** 11.538.454/0001-37**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 42/2010**Número do Processo:** 42/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 81/2010**Fundamento Legal:**

**Objeto:** Contratação de Empresa Especializada em serviços de engenharia civil para a construção de uma Quadra de Esporte Descoberta - com área total de 828,00 m², a ser construída na Rua Daniel Petry, Centro, Antônio Carlos/SC, com o fornecimento de material e serviços de mão de obra, conforme projeto, memorial descritivo e orçamento em anexo.

**Data da Assinatura:** 28/04/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 28/04/2010**Vigência:** 28/04/2010 a 26/07/2010**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 1.002.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 111.744,04**Forma de Pagamento:** CONFORME MEDIÇÃO

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>		Folha: 9/9
CNPJ: 82.892.290/0001-90 PRACA ANCHIETA, 10 C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC		<b>Mês/Ano da Assinatura:</b> <b>Abril/2010.</b>

### Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

CNPJ: 85.031.334/0001-85

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 46/2010

Número do Processo: 46/2010

Número do Contrato ou Aditivo: 83/2010

Fundamento Legal:

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de seguros de responsabilidade civil de danos causados a veículos de terceiros e acidentes pessoais de passageiros e condutores dos veículos da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Edital nº 46/2010 e proposta da contratada nos itens 1, 2 e 3 do presente Edital.

Data da Assinatura: 28/04/2010

Data da Publicação no Diário Oficial: 28/04/2010

Vigência: 28/04/2010 a 28/04/2011

Programa de Trabalho: 03.01 04.122.0001 2.003.3.3.90.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 3.950,00

Forma de Pagamento: APÓS EMISSÃO DE APOLICE

Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 46/2010

Número do Processo: 46/2010

Número do Contrato ou Aditivo: 84/2010

Fundamento Legal:

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de seguros de responsabilidade civil de danos causados a veículos de terceiros e acidentes pessoais de passageiros e condutores dos veículos da Secretaria de Administração e Finanças e Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Edital nº 46/2010 e proposta da contratada nos itens 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Data da Assinatura: 28/04/2010

Data da Publicação no Diário Oficial: 28/04/2010

Vigência: 28/04/2010 a 28/04/2011

Programa de Trabalho: 03.01 04.122.0001 2.003.3.3.90.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 5.590,00

Forma de Pagamento: APOS EMISSÃO DE APOLICE

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

Folha: 1/1

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

**Mês/Ano da Assinatura:**

Abril/2010.

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

Contratado: MEDICINA E DIAGNOSTICOS SÃO MIGUEL LTDA  
CNPJ: 11.438.491/0001-73  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 33/2010 Número do Processo: 33/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 68/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: Contratação de prestação de serviços medicos (exames), para atendimento dos munícipes, encaminhados pela Secretaria de Saude do Município de Antônio Carlos.

Data da Assinatura: 15/04/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 14/04/2010  
Vigência: 15/04/2010 a 15/04/2011  
Programa de Trabalho: 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 859.858,00 Forma de Pagamento: CONFORME EXECUTADO O SERVIÇO

Contratado: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A  
CNPJ: 85.031.334/0001-85  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Número da Licitação: 45/2010 Número do Processo: 45/2010  
Número do Contrato ou Aditivo: 82/2010  
Fundamento Legal:  
Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de seguro para o veículo Sprinter Mercedes Bens, ano 2000/2000, placa MBE 3146, Chassi 8AC690341YA543294, com capacidade 16 lugares, de responsabilidade civil de danos causados a veículos de terceiros e acidentes pessoais de passageiros e condutores do veículo da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Edital nº 45/2010, e item 01 d

Data da Assinatura: 28/04/2010  
Data da Publicação no Diário Oficial: 28/04/2010  
Vigência: 28/04/2010 a 28/04/2011  
Programa de Trabalho: 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00  
Unidade Gestora / Número:  
Gestão / Número:  
Número do Empenho:  
Valor: 1.046,49 Forma de Pagamento: apos emissão de apolice

## Biguaçu

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Publicação de Licitação PP 159 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO  
AVISO DE PP 159/2010-PMB

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos para uso da Educação Infantil. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 12/07/2010 às 16:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive. Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8020, 8023 e 8035.

Biguaçu 25 de Junho de 2010.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

#### Publicação de Licitação Rev. 140 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS  
REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PP 140/2010-PMB

O Prefeito Municipal de Biguaçu Jose Castelo Deschamps, torna público para conhecimento de todos os interessados, a Revogação do Processo Licitatório PP 140/2010-PMB, que tem por objeto "contratação de empresa especializada para a realização da rua de lazer com torneio esportivo e festival de talentos, que será realizada na área de intervenção do Projeto Beira-rio/HBB", por conveniência administrativa.

Biguaçu, 25 de Junho de 2010.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal de Biguaçu

## Braço do Trombudo

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto 025/2010

DECRETO 025/2010 23.06.2010  
SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei 0637/2009 de 14.12.2009, etc...

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional, suplementar no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

06.01 - Secretaria de Obras/Estr/Serv/Urb. e Agropecuários  
20.606.0200.2.047 - Reeq. e Manutenção de Atividades da Agri-

cultura

3390.00.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$	40.000,00
10.001 - Secretaria de Educação	
12.361.0120.2.023 - Manutenção do Ensino Fundamental	
3390.00.00.00.00.00.0001 - Aplicações Diretas R\$	30.000,00
12.365.0120.2.030 - Manutenção do Ensino Infantil	
3390.00.00.00.00.00.0001 - Aplicações Diretas R\$	30.000,00
12.306.0120.2.031 - Manutenção Merenda Escolar - Fundamental	
3390.00.00.00.00.00.0001 - Aplicações Diretas R\$	40.000,00
12.365.0120.2.032 - Manutenção de Merenda Escolar - Creche	
3390.00.00.00.00.00.0001 - Aplicações Diretas R\$	10.000,00
12.365.0120.2.033 - Manutenção de Merenda Escolar - Pré-Escola	
3390.00.00.00.00.00.0001 - Aplicações Diretas R\$	10.000,00
- Total R\$	160.000,00

Art. 2º. Utilizar-se-á como fonte de recursos, o superávit financeiro do exercício de 2009.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 23 de junho de 2010.  
VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

#### Contrato 34/2010

EXTRATO DE CONTRATO 34/2010

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67, sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: Rinnert & Cia Ltda

CNPJ 05.572.506/0001-99, sito a Rua Dom Pedro, 101

Cidade de Braço do Trombudo - SC

Objeto: Gasolina Comum.

Valor: R\$ 32.280,00 (trinta e dois mil, duzentos e oitenta reais)

Valor unit: R\$ 2,69 (dois reais sessenta e nove centavos) o litro.

Vigência até 31.10.2010

Data da assinatura: 28.06.2010

VILBERTO MULLER SCHOVINDER  
Prefeito Municipal

## Caçador

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei Complementar nº 175

LEI COMPLEMENTAR Nº 175, de 25 de junho de 2010.

Altera dispositivo do art. 15 da Lei Complementar nº 093, de 29 de dezembro de 2006, que altera o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caçador - RPPS e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

#### L E I:

Art. 1º O § 5º do art. 15 da Lei Complementar nº 93, de 29 de dezembro de 2006, que altera o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caçador - RPPS e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:



Art. 15. ....  
§ 1º .....  
§ 5º Adicionalmente a contribuição de que trata inciso I do art. 14, todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro, contribuirão com alíquota incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição nos termos do § 1º, na forma estabelecida abaixo, a contar da publicação desta Lei Complementar. (NR)

VIGÊNCIA	EMPREGADOR (%)
2010	15,59
2011	17,20
2012	18,80
2013	20,40
2014	22,00
2015	23,60
2016	25,20
2017	26,80
2018	28,40
2019	30,00
2020 - 2043	30,70

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 25 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

### **Lei nº 2.725**

L E I Nº 2.725, de 25 de junho de 2010.

Dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

L E I:

Art. 1º Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições devidas e não repassadas pelo Município ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, relativos às competências descritas nos anexos que ficam fazendo parte integrante da presente Lei, em até 60 (sessenta) prestações mensais consecutivas.

Art. 2º Para a apuração do montante devido, os valores originais serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e acrescido de juros legais de 0,5% (meio por cento) acumulados desde a data de vencimento até a data de 31 de maio de 2010.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 25 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.



## ANEXO I

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA - MUNICÍPIO X IPASC - APORTE (§5º, ART.15, LC Nº 93/2006)

CORRIGIDA ATÉ 30/04/10

Desde	Valor Original	Descrição	Corrigido*	Juros**	Atualizado
08.09.09	R\$ 130.618,64	Aporte	R\$ 134.921,22	R\$ 9.444,49	R\$ 144.365,70
07.10.09	R\$ 106.461,21	Aporte	R\$ 109.714,46	R\$ 6.582,87	R\$ 116.297,33
09.11.09	R\$ 120.642,19	Aporte	R\$ 123.924,46	R\$ 6.196,22	R\$ 130.120,68
07.12.09	R\$ 120.487,21	Aporte	R\$ 123.316,72	R\$ 4.932,67	R\$ 128.249,38
08.01.10	R\$ 196.465,10	Aporte	R\$ 200.159,91	R\$ 6.004,80	R\$ 206.164,71
08.01.10	R\$ 191.279,50	Aporte	R\$ 194.876,79	R\$ 5.846,30	R\$ 200.723,09
05.02.10	R\$ 227.428,94	Aporte	R\$ 230.132,10	R\$ 4.602,64	R\$ 234.734,74
05.03.10	R\$ 204.461,29	Aporte	R\$ 205.524,49	R\$ 3.781,65	R\$ 209.306,14
05.04.10	R\$ 209.099,81	Aporte		R\$ 1.735,53	R\$ 210.835,34
05.05.10	R\$ 214.177,30	Aporte			R\$ 214.177,30
TOTAIS	R\$ 1.721.121,19		R\$ 1.322.570,15	R\$ 47.391,64	R\$ 1.794.974,41

\* Correção Monetária pelo IPCA, conforme disposto no art. 21 da Lei Complementar Municipal Nº 93 de 29/12/2006.

\*\* Juros de 12% ao ano, conforme disposto no art. 21 da Lei Complementar Municipal Nº 93 de 29/12/2006.

## ANEXO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA - MUNICÍPIO X IPASC - PARCELAS DA DÍVIDA EM ATRASO

CORRIGIDA ATÉ 30/04/10

Desde	Valor Original	Descrição	Corrigido*	Juros**	Atualizado
07.10.09	R\$ 66.545,55	Dívida	R\$ 68.579,05	R\$ 4.114,74	R\$ 72.693,80
09.11.09	R\$ 69.202,85	Dívida	R\$ 71.085,63	R\$ 3.554,28	R\$ 74.639,91
07.12.09	R\$ 69.223,33	Dívida	R\$ 70.913,42	R\$ 3.354,20	R\$ 74.267,62
08.01.10	R\$ 69.599,65	Dívida	R\$ 70.908,57	R\$ 2.127,26	R\$ 73.035,83
08.01.10	R\$ 67.590,13	Dívida	R\$ 68.861,26	R\$ 2.065,84	R\$ 70.927,10
05.02.10	R\$ 80.574,40	Dívida	R\$ 81.532,08	R\$ 1.630,64	R\$ 83.162,73
05.03.10	R\$ 72.772,21	Dívida	R\$ 73.150,63	R\$ 1.345,97	R\$ 74.496,60
TOTAIS	R\$ 495.508,12		R\$ 505.030,64	R\$ 18.192,93	R\$ 523.223,59

\* Correção Monetária pelo IPCA, conforme disposto no art. 21 da Lei Complementar Municipal Nº 93 de 29/12/2006.

\*\* Juros de 12% ao ano, conforme disposto no art. 21 da Lei Complementar Municipal Nº 93 de 29/12/2006.

## ANEXO III

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA - MUNICÍPIO X IPASC - COTA PATRONAL(ART.15, LC Nº 93/2006)

CORRIGIDA ATÉ 30/04/10



Desde	Valor Original	Descrição	Corrigido*	Juros**	Atualizado
08.01.10	R\$ 134.962,61	Patronal	R\$ 137.500,78	R\$ 4.125,02	R\$ 141.625,80
05.02.10	R\$ 160.468,97	Patronal	R\$ 162.376,26	R\$ 3.247,53	R\$ 165.623,78
05.03.10	R\$ 144.263,47	Patronal	R\$ 144.916,84	R\$ 1.449,17	R\$ 146.366,01
TOTAIS	R\$ 439.695,05		R\$ 444.793,88	R\$ 8.821,72	R\$ 453.615,59

\* Correção Monetária pelo IPCA, conforme disposto no art. 21 da Lei Complementar Municipal Nº 93 de 29/12/2006.

\*\* Juros de 12% ao ano, conforme disposto no art. 21 da Lei Complementar Municipal Nº 93 de 29/12/2006.

## ANEXO IV

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC

## AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - MUNICÍPIO X IPASC - APORTE (§5º, ART.15, LC Nº 93/2006)

## PLANO DE AMORTIZAÇÃO - Sistema de Correção do Saldo Devedor (SCSD)

	Saldo	Juros	Correção	Saldo+ Correção+Juros	Prestação	IPCA	Parc.Falt.
Valor da dívida atualizada:	R\$ 1.794.974,41						
Prazo	60						
Taxa de Juros Mensal	0,5000%						
Vencimento 1ª Parcela	5/6/2010						
Indexador	IPCA						
jun/10	R\$ 1.794.974,41				R\$ 29.916,24		60
jul/10	R\$ 1.765.058,17	R\$ 8.825,29	R\$ -	R\$ 1.773.883,46	R\$ 30.065,82		59
ago/10	R\$ 1.743.817,64	R\$ 8.719,09	R\$ -	R\$ 1.752.536,73	R\$ 30.216,15		58
set/10	R\$ 1.722.320,58	R\$ 8.611,60	R\$ -	R\$ 1.730.932,18	R\$ 30.367,23		57
out/10	R\$ 1.700.564,95	R\$ 8.502,82	R\$ -	R\$ 1.709.067,77	R\$ 30.519,07		56
nov/10	R\$ 1.678.548,71	R\$ 8.392,74	R\$ -	R\$ 1.686.941,45	R\$ 30.671,66		55
dez/10	R\$ 1.656.269,79	R\$ 8.281,35	R\$ -	R\$ 1.664.551,14	R\$ 30.825,02		54
jan/11	R\$ 1.633.726,11	R\$ 8.168,63	R\$ -	R\$ 1.641.894,75	R\$ 30.979,15		53
fev/11	R\$ 1.610.915,60	R\$ 8.054,58	R\$ -	R\$ 1.618.970,18	R\$ 31.134,04		52
mar/11	R\$ 1.587.836,14	R\$ 7.939,18	R\$ -	R\$ 1.595.775,32	R\$ 31.289,71		51
abr/11	R\$ 1.564.485,60	R\$ 7.822,43	R\$ -	R\$ 1.572.308,03	R\$ 31.446,16		50
mai/11	R\$ 1.540.861,87	R\$ 7.704,31	R\$ -	R\$ 1.548.566,18	R\$ 31.603,39		49
jun/11	R\$ 1.516.962,79	R\$ 7.584,81	R\$ -	R\$ 1.524.547,60	R\$ 31.761,41		48
jul/11	R\$ 1.492.786,19	R\$ 7.463,93	R\$ -	R\$ 1.500.250,13	R\$ 31.920,22		47
ago/11	R\$ 1.468.329,91	R\$ 7.341,65	R\$ -	R\$ 1.475.671,56	R\$ 32.079,82		46
set/11	R\$ 1.443.591,74	R\$ 7.217,96	R\$ -	R\$ 1.450.809,70	R\$ 32.240,22		45
out/11	R\$ 1.418.569,49	R\$ 7.092,85	R\$ -	R\$ 1.425.662,33	R\$ 32.401,42		44
nov/11	R\$ 1.393.260,92	R\$ 6.966,30	R\$ -	R\$ 1.400.227,22	R\$ 32.563,42		43
dez/11	R\$ 1.367.663,80	R\$ 6.838,32	R\$ -	R\$ 1.374.502,12	R\$ 32.726,24		42
jan/12	R\$ 1.341.775,88	R\$ 6.708,88	R\$ -	R\$ 1.348.484,76	R\$ 32.889,87		41
fev/12	R\$ 1.315.594,88	R\$ 6.577,97	R\$ -	R\$ 1.322.172,86	R\$ 33.054,32		40
mar/12	R\$ 1.289.118,54	R\$ 6.445,59	R\$ -	R\$ 1.295.564,13	R\$ 33.219,59		39
abr/12	R\$ 1.262.344,54	R\$ 6.311,72	R\$ -	R\$ 1.268.656,26	R\$ 33.385,69		38
mai/12	R\$ 1.235.270,57	R\$ 6.176,35	R\$ -	R\$ 1.241.446,92	R\$ 33.552,62		37
jun/12	R\$ 1.207.894,30	R\$ 6.039,47	R\$ -	R\$ 1.213.933,77	R\$ 33.720,38		36
jul/12	R\$ 1.180.213,39	R\$ 5.901,07	R\$ -	R\$ 1.186.114,46	R\$ 33.888,98		35
ago/12	R\$ 1.152.225,47	R\$ 5.761,13	R\$ -	R\$ 1.157.986,60	R\$ 34.058,43		34
set/12	R\$ 1.123.928,17	R\$ 5.619,64	R\$ -	R\$ 1.129.547,81	R\$ 34.228,72		33
out/12	R\$ 1.095.319,09	R\$ 5.476,60	R\$ -	R\$ 1.100.795,69	R\$ 34.399,87		32
nov/12	R\$ 1.066.395,82	R\$ 5.331,98	R\$ -	R\$ 1.071.727,80	R\$ 34.571,86		31



dez/12	R\$ 1.037.155,93	R\$ 5.185,78	R\$ -	R\$ 1.042.341,71	R\$ 34.744,72	30
jan/13	R\$ 1.007.596,99	R\$ 5.037,98	R\$ -	R\$ 1.012.634,98	R\$ 34.918,45	29
fev/13	R\$ 977.716,53	R\$ 4.888,58	R\$ -	R\$ 982.605,11	R\$ 35.093,04	28
mar/13	R\$ 947.512,07	R\$ 4.737,56	R\$ -	R\$ 952.249,63	R\$ 35.268,50	27
abr/13	R\$ 916.981,13	R\$ 4.584,91	R\$ -	R\$ 921.566,03	R\$ 35.444,85	26
mai/13	R\$ 886.121,18	R\$ 4.430,61	R\$ -	R\$ 890.551,79	R\$ 35.622,07	25
jun/13	R\$ 854.929,72	R\$ 4.274,65	R\$ -	R\$ 859.204,37	R\$ 35.800,18	24
jul/13	R\$ 823.404,19	R\$ 4.117,02	R\$ -	R\$ 827.521,21	R\$ 35.979,18	23
ago/13	R\$ 791.542,02	R\$ 3.957,71	R\$ -	R\$ 795.499,73	R\$ 36.159,08	22
set/13	R\$ 759.340,65	R\$ 3.796,70	R\$ -	R\$ 763.137,36	R\$ 36.339,87	21
out/13	R\$ 726.797,48	R\$ 3.633,99	R\$ -	R\$ 730.431,47	R\$ 36.521,57	20
nov/13	R\$ 693.909,90	R\$ 3.469,55	R\$ -	R\$ 697.379,45	R\$ 36.704,18	19
dez/13	R\$ 660.675,27	R\$ 3.303,38	R\$ -	R\$ 663.978,64	R\$ 36.887,70	18
jan/14	R\$ 627.090,94	R\$ 3.135,45	R\$ -	R\$ 630.226,39	R\$ 37.072,14	17
fev/14	R\$ 593.154,25	R\$ 2.965,77	R\$ -	R\$ 596.120,03	R\$ 37.257,50	16
mar/14	R\$ 558.862,52	R\$ 2.794,31	R\$ -	R\$ 561.656,84	R\$ 37.443,79	15
abr/14	R\$ 524.213,05	R\$ 2.621,07	R\$ -	R\$ 526.834,11	R\$ 37.631,01	14
mai/14	R\$ 489.203,10	R\$ 2.446,02	R\$ -	R\$ 491.649,12	R\$ 37.819,16	13
jun/14	R\$ 453.829,96	R\$ 2.269,15	R\$ -	R\$ 456.099,11	R\$ 38.008,26	12
jul/14	R\$ 418.090,85	R\$ 2.090,45	R\$ -	R\$ 420.181,30	R\$ 38.198,30	11
ago/14	R\$ 381.983,00	R\$ 1.909,92	R\$ -	R\$ 383.892,92	R\$ 38.389,29	10
set/14	R\$ 345.503,63	R\$ 1.727,52	R\$ -	R\$ 347.231,14	R\$ 38.581,24	9
out/14	R\$ 308.649,91	R\$ 1.543,25	R\$ -	R\$ 310.193,15	R\$ 38.774,14	8
nov/14	R\$ 271.419,01	R\$ 1.357,10	R\$ -	R\$ 272.776,11	R\$ 38.968,02	7
dez/14	R\$ 233.808,09	R\$ 1.169,04	R\$ -	R\$ 234.977,13	R\$ 39.162,86	6
jan/15	R\$ 195.814,28	R\$ 979,07	R\$ -	R\$ 196.793,35	R\$ 39.358,67	5
fev/15	R\$ 157.434,68	R\$ 787,17	R\$ -	R\$ 158.221,85	R\$ 39.555,46	4
mar/15	R\$ 118.666,39	R\$ 593,33	R\$ -	R\$ 119.259,72	R\$ 39.753,24	3
abr/15	R\$ 79.506,48	R\$ 397,53	R\$ -	R\$ 79.904,01	R\$ 39.952,01	2
mai/15	R\$ 39.952,01	R\$ 199,76	R\$ -	R\$ 40.151,77	R\$ 40.151,77	1

## ANEXO V

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC

## AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - MUNICÍPIO X IPASC - PARCELAS DA DÍVIDA EM ATRASO

## PLANO DE AMORTIZAÇÃO - Sistema de Correção do Saldo Devedor (SCSD)

Valor da dívida atualizada:	R\$ 523.223,59
-----------------------------	----------------

Prazo	60
-------	----

Taxa de Juros Mensal	0,5000%
----------------------	---------

Vencimento 1ª Parcela	5/6/2010
-----------------------	----------

Indexador	IPCA
-----------	------

	Saldo	Juros	Correção	Saldo+ Correção+ Juros	Prestação	IPCA	Parc.Falt.
jun/10	R\$ 523.223,59				R\$ 8.720,39		60
jul/10	R\$ 514.503,20	R\$ 2.572,52	R\$ -	R\$ 517.075,71	R\$ 8.764,00		59
ago/10	R\$ 508.311,72	R\$ 2.541,56	R\$ -	R\$ 510.853,28	R\$ 8.807,82		58
set/10	R\$ 502.045,46	R\$ 2.510,23	R\$ -	R\$ 504.555,69	R\$ 8.851,85		57
out/10	R\$ 495.703,83	R\$ 2.478,52	R\$ -	R\$ 498.182,35	R\$ 8.896,11		56
nov/10	R\$ 489.286,24	R\$ 2.446,43	R\$ -	R\$ 491.732,67	R\$ 8.940,59		55
dez/10	R\$ 482.792,08	R\$ 2.413,96	R\$ -	R\$ 485.206,04	R\$ 8.985,30		54
jan/11	R\$ 476.220,74	R\$ 2.381,10	R\$ -	R\$ 478.601,84	R\$ 9.030,22		53



fev/11	R\$	469.571,62	R\$	2.347,86	R\$	-	R\$	471.919,48	R\$	9.075,37		52
mar/11	R\$	462.844,10	R\$	2.314,22	R\$	-	R\$	465.158,32	R\$	9.120,75		51
abr/11	R\$	456.037,57	R\$	2.280,19	R\$	-	R\$	458.317,76	R\$	9.166,36		50
mai/11	R\$	449.151,41	R\$	2.245,76	R\$	-	R\$	451.397,16	R\$	9.212,19		49
jun/11	R\$	442.184,98	R\$	2.210,92	R\$	-	R\$	444.395,90	R\$	9.258,25		48
jul/11	R\$	435.137,65	R\$	2.175,69	R\$	-	R\$	437.313,34	R\$	9.304,54		47
ago/11	R\$	428.008,80	R\$	2.140,04	R\$	-	R\$	430.148,85	R\$	9.351,06		46
set/11	R\$	420.797,78	R\$	2.103,99	R\$	-	R\$	422.901,77	R\$	9.397,82		45
out/11	R\$	413.503,96	R\$	2.067,52	R\$	-	R\$	415.571,48	R\$	9.444,81		44
nov/11	R\$	406.126,67	R\$	2.030,63	R\$	-	R\$	408.157,30	R\$	9.492,03		43
dez/11	R\$	398.665,27	R\$	1.993,33	R\$	-	R\$	400.658,60	R\$	9.539,49		42
jan/12	R\$	391.119,11	R\$	1.955,60	R\$	-	R\$	393.074,70	R\$	9.587,19		41
fev/12	R\$	383.487,52	R\$	1.917,44	R\$	-	R\$	385.404,95	R\$	9.635,12		40
mar/12	R\$	375.769,83	R\$	1.878,85	R\$	-	R\$	377.648,68	R\$	9.683,30		39
abr/12	R\$	367.965,38	R\$	1.839,83	R\$	-	R\$	369.805,21	R\$	9.731,72		38
mai/12	R\$	360.073,49	R\$	1.800,37	R\$	-	R\$	361.873,86	R\$	9.780,37		37
jun/12	R\$	352.093,48	R\$	1.760,47	R\$	-	R\$	353.853,95	R\$	9.829,28		36
jul/12	R\$	344.024,67	R\$	1.720,12	R\$	-	R\$	345.744,80	R\$	9.878,42		35
ago/12	R\$	335.866,37	R\$	1.679,33	R\$	-	R\$	337.545,71	R\$	9.927,81		34
set/12	R\$	327.617,89	R\$	1.638,09	R\$	-	R\$	329.255,98	R\$	9.977,45		33
out/12	R\$	319.278,53	R\$	1.596,39	R\$	-	R\$	320.874,92	R\$	10.027,34		32
nov/12	R\$	310.847,58	R\$	1.554,24	R\$	-	R\$	312.401,82	R\$	10.077,48		31
dez/12	R\$	302.324,34	R\$	1.511,62	R\$	-	R\$	303.835,96	R\$	10.127,87		30
jan/13	R\$	293.708,10	R\$	1.468,54	R\$	-	R\$	295.176,64	R\$	10.178,50		29
fev/13	R\$	284.998,13	R\$	1.424,99	R\$	-	R\$	286.423,12	R\$	10.229,40		28
mar/13	R\$	276.193,72	R\$	1.380,97	R\$	-	R\$	277.574,69	R\$	10.280,54		27
abr/13	R\$	267.294,15	R\$	1.336,47	R\$	-	R\$	268.630,62	R\$	10.331,95		26
mai/13	R\$	258.298,67	R\$	1.291,49	R\$	-	R\$	259.590,17	R\$	10.383,61		25
jun/13	R\$	249.206,56	R\$	1.246,03	R\$	-	R\$	250.452,59	R\$	10.435,52		24
jul/13	R\$	240.017,07	R\$	1.200,09	R\$	-	R\$	241.217,15	R\$	10.487,70		23
ago/13	R\$	230.729,45	R\$	1.153,65	R\$	-	R\$	231.883,10	R\$	10.540,14		22
set/13	R\$	221.342,96	R\$	1.106,71	R\$	-	R\$	222.449,67	R\$	10.592,84		21
out/13	R\$	211.856,83	R\$	1.059,28	R\$	-	R\$	212.916,11	R\$	10.645,81		20
nov/13	R\$	202.270,31	R\$	1.011,35	R\$	-	R\$	203.281,66	R\$	10.699,03		19
dez/13	R\$	192.582,63	R\$	962,91	R\$	-	R\$	193.545,54	R\$	10.752,53		18
jan/14	R\$	182.793,01	R\$	913,97	R\$	-	R\$	183.706,97	R\$	10.806,29		17
fev/14	R\$	172.900,68	R\$	864,50	R\$	-	R\$	173.765,18	R\$	10.860,32		16
mar/14	R\$	162.904,86	R\$	814,52	R\$	-	R\$	163.719,38	R\$	10.914,63		15
abr/14	R\$	152.804,76	R\$	764,02	R\$	-	R\$	153.568,78	R\$	10.969,20		14
mai/14	R\$	142.599,58	R\$	713,00	R\$	-	R\$	143.312,58	R\$	11.024,04		13
jun/14	R\$	132.288,54	R\$	661,44	R\$	-	R\$	132.949,98	R\$	11.079,16		12
jul/14	R\$	121.870,81	R\$	609,35	R\$	-	R\$	122.480,17	R\$	11.134,56		11
ago/14	R\$	111.345,61	R\$	556,73	R\$	-	R\$	111.902,34	R\$	11.190,23		10
set/14	R\$	100.712,10	R\$	503,56	R\$	-	R\$	101.215,66	R\$	11.246,18		9
out/14	R\$	89.969,48	R\$	449,85	R\$	-	R\$	90.419,33	R\$	11.302,42		8
nov/14	R\$	79.116,91	R\$	395,58	R\$	-	R\$	79.512,49	R\$	11.358,93		7
dez/14	R\$	68.153,57	R\$	340,77	R\$	-	R\$	68.494,33	R\$	11.415,72		6
jan/15	R\$	57.078,61	R\$	285,39	R\$	-	R\$	57.364,01	R\$	11.472,80		5
fev/15	R\$	45.891,20	R\$	229,46	R\$	-	R\$	46.120,66	R\$	11.530,17		4
mar/15	R\$	34.590,50	R\$	172,95	R\$	-	R\$	34.763,45	R\$	11.587,82		3
abr/15	R\$	23.175,63	R\$	115,88	R\$	-	R\$	23.291,51	R\$	11.645,75		2
mai/15	R\$	11.645,75	R\$	58,23	R\$	-	R\$	11.703,98	R\$	11.703,98		1

ANEXO VI								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC								
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - MUNICÍPIO X IPASC - COTA PATRONAL (ART.15, LC Nº 93/2006)								
PLANO DE AMORTIZAÇÃO - Sistema de Correção do Saldo Devedor (SCSD)								
Valor da dívida atualizada:		R\$ 453.615,59						
Prazo		60						
Taxa de Juros Mensal		0,5000%						
Vencimento 1ª Parcela		5/6/2010						
Indexador		IPCA						
	Saldo	Juros	Correção	Saldo+	Correção+Juros	Prestação	IPCA	Parc.Falt.
jun/10	R\$ 453.615,59					R\$ 7.560,26		60
jul/10	R\$ 446.055,33	R\$ 2.230,28	R\$ -	R\$ 448.285,61	R\$ 7.598,06			59
ago/10	R\$ 440.687,55	R\$ 2.203,44	R\$ -	R\$ 442.890,98	R\$ 7.636,05			58
set/10	R\$ 435.254,93	R\$ 2.176,27	R\$ -	R\$ 437.431,21	R\$ 7.674,23			57
out/10	R\$ 429.756,97	R\$ 2.148,78	R\$ -	R\$ 431.905,76	R\$ 7.712,60			56
nov/10	R\$ 424.193,16	R\$ 2.120,97	R\$ -	R\$ 426.314,12	R\$ 7.751,17			55
dez/10	R\$ 418.562,96	R\$ 2.092,81	R\$ -	R\$ 420.655,77	R\$ 7.789,92			54
jan/11	R\$ 412.865,85	R\$ 2.064,33	R\$ -	R\$ 414.930,18	R\$ 7.828,87			53
fev/11	R\$ 407.101,31	R\$ 2.035,51	R\$ -	R\$ 409.136,81	R\$ 7.868,02			52
mar/11	R\$ 401.268,80	R\$ 2.006,34	R\$ -	R\$ 403.275,14	R\$ 7.907,36			51
abr/11	R\$ 395.367,79	R\$ 1.976,84	R\$ -	R\$ 397.344,63	R\$ 7.946,89			50
mai/11	R\$ 389.397,73	R\$ 1.946,99	R\$ -	R\$ 391.344,72	R\$ 7.986,63			49
jun/11	R\$ 383.358,10	R\$ 1.916,79	R\$ -	R\$ 385.274,89	R\$ 8.026,56			48
jul/11	R\$ 377.248,33	R\$ 1.886,24	R\$ -	R\$ 379.134,57	R\$ 8.066,69			47
ago/11	R\$ 371.067,87	R\$ 1.855,34	R\$ -	R\$ 372.923,21	R\$ 8.107,03			46
set/11	R\$ 364.816,19	R\$ 1.824,08	R\$ -	R\$ 366.640,27	R\$ 8.147,56			45
out/11	R\$ 358.492,71	R\$ 1.792,46	R\$ -	R\$ 360.285,17	R\$ 8.188,30			44
nov/11	R\$ 352.096,87	R\$ 1.760,48	R\$ -	R\$ 353.857,36	R\$ 8.229,24			43
dez/11	R\$ 345.628,11	R\$ 1.728,14	R\$ -	R\$ 347.356,25	R\$ 8.270,39			42
jan/12	R\$ 339.085,87	R\$ 1.695,43	R\$ -	R\$ 340.781,30	R\$ 8.311,74			41
fev/12	R\$ 332.469,56	R\$ 1.662,35	R\$ -	R\$ 334.131,91	R\$ 8.353,30			40
mar/12	R\$ 325.778,61	R\$ 1.628,89	R\$ -	R\$ 327.407,50	R\$ 8.395,06			39
abr/12	R\$ 319.012,44	R\$ 1.595,06	R\$ -	R\$ 320.607,50	R\$ 8.437,04			38
mai/12	R\$ 312.170,46	R\$ 1.560,85	R\$ -	R\$ 313.731,31	R\$ 8.479,22			37
jun/12	R\$ 305.252,09	R\$ 1.526,26	R\$ -	R\$ 306.778,35	R\$ 8.521,62			36
jul/12	R\$ 298.256,73	R\$ 1.491,28	R\$ -	R\$ 299.748,01	R\$ 8.564,23			35
ago/12	R\$ 291.183,78	R\$ 1.455,92	R\$ -	R\$ 292.639,70	R\$ 8.607,05			34
set/12	R\$ 284.032,65	R\$ 1.420,16	R\$ -	R\$ 285.452,81	R\$ 8.650,09			33
out/12	R\$ 276.802,73	R\$ 1.384,01	R\$ -	R\$ 278.186,74	R\$ 8.693,34			32
nov/12	R\$ 269.493,41	R\$ 1.347,47	R\$ -	R\$ 270.840,87	R\$ 8.736,80			31
dez/12	R\$ 262.104,07	R\$ 1.310,52	R\$ -	R\$ 263.414,59	R\$ 8.780,49			30
jan/13	R\$ 254.634,11	R\$ 1.273,17	R\$ -	R\$ 255.907,28	R\$ 8.824,39			29
fev/13	R\$ 247.082,89	R\$ 1.235,41	R\$ -	R\$ 248.318,30	R\$ 8.868,51			28
mar/13	R\$ 239.449,79	R\$ 1.197,25	R\$ -	R\$ 240.647,04	R\$ 8.912,85			27
abr/13	R\$ 231.734,19	R\$ 1.158,67	R\$ -	R\$ 232.892,86	R\$ 8.957,42			26
mai/13	R\$ 223.935,44	R\$ 1.119,68	R\$ -	R\$ 225.055,12	R\$ 9.002,20			25
jun/13	R\$ 216.052,91	R\$ 1.080,26	R\$ -	R\$ 217.133,18	R\$ 9.047,22			24
jul/13	R\$ 208.085,96	R\$ 1.040,43	R\$ -	R\$ 209.126,39	R\$ 9.092,45			23

ago/13	R\$	200.033,94	R\$	1.000,17	R\$	-	R\$	201.034,11	R\$	9.137,91		22
set/13	R\$	191.896,19	R\$	959,48	R\$	-	R\$	192.855,68	R\$	9.183,60		21
out/13	R\$	183.672,07	R\$	918,36	R\$	-	R\$	184.590,43	R\$	9.229,52		20
nov/13	R\$	175.360,91	R\$	876,80	R\$	-	R\$	176.237,72	R\$	9.275,67		19
dez/13	R\$	166.962,05	R\$	834,81	R\$	-	R\$	167.796,86	R\$	9.322,05		18
jan/14	R\$	158.474,81	R\$	792,37	R\$	-	R\$	159.267,18	R\$	9.368,66		17
fev/14	R\$	149.898,53	R\$	749,49	R\$	-	R\$	150.648,02	R\$	9.415,50		16
mar/14	R\$	141.232,52	R\$	706,16	R\$	-	R\$	141.938,68	R\$	9.462,58		15
abr/14	R\$	132.476,10	R\$	662,38	R\$	-	R\$	133.138,48	R\$	9.509,89		14
mai/14	R\$	123.628,59	R\$	618,14	R\$	-	R\$	124.246,73	R\$	9.557,44		13
jun/14	R\$	114.689,29	R\$	573,45	R\$	-	R\$	115.262,74	R\$	9.605,23		12
jul/14	R\$	105.657,51	R\$	528,29	R\$	-	R\$	106.185,80	R\$	9.653,25		11
ago/14	R\$	96.532,54	R\$	482,66	R\$	-	R\$	97.015,21	R\$	9.701,52		10
set/14	R\$	87.313,69	R\$	436,57	R\$	-	R\$	87.750,25	R\$	9.750,03		9
out/14	R\$	78.000,23	R\$	390,00	R\$	-	R\$	78.390,23	R\$	9.798,78		8
nov/14	R\$	68.591,45	R\$	342,96	R\$	-	R\$	68.934,41	R\$	9.847,77		7
dez/14	R\$	59.086,63	R\$	295,43	R\$	-	R\$	59.382,07	R\$	9.897,01		6
jan/15	R\$	49.485,06	R\$	247,43	R\$	-	R\$	49.732,48	R\$	9.946,50		5
fev/15	R\$	39.785,98	R\$	198,93	R\$	-	R\$	39.984,91	R\$	9.996,23		4
mar/15	R\$	29.988,69	R\$	149,94	R\$	-	R\$	30.138,63	R\$	10.046,21		3
abr/15	R\$	20.092,42	R\$	100,46	R\$	-	R\$	20.192,88	R\$	10.096,44		2
mai/15	R\$	10.096,44	R\$	50,48	R\$	-	R\$	10.146,92	R\$	10.146,92		1

## ANEXO VII

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC

## AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - MUNICÍPIO X IPASC - AUTUAÇÃO PERÍODO 2001 A 2008 - MPAS

## PLANO DE AMORTIZAÇÃO - Sistema de Correção do Saldo Devedor (SCSD)

Valor da dívida atualizada: R\$ 117.112,21

Prazo 60

Taxa de Juros Mensal 0,5000%

Vencimento 1ª Parcela 5/6/2010

Indexador IPCA

	Saldo	Juros	Correção	Saldo+	Correção+Juros	Prestação	IPCA	Parc.Falt.
jun/10	R\$ 117.112,21					R\$ 1.951,87		60
jul/10	R\$ 115.160,34	R\$ 575,80	R\$ -	R\$ 115.736,14	R\$ 1.961,63			59
ago/10	R\$ 113.774,51	R\$ 568,87	R\$ -	R\$ 114.343,38	R\$ 1.971,44			58
set/10	R\$ 112.371,95	R\$ 561,86	R\$ -	R\$ 112.933,81	R\$ 1.981,29			57
out/10	R\$ 110.952,51	R\$ 554,76	R\$ -	R\$ 111.507,27	R\$ 1.991,20			56
nov/10	R\$ 109.516,07	R\$ 547,58	R\$ -	R\$ 110.063,65	R\$ 2.001,16			55
dez/10	R\$ 108.062,50	R\$ 540,31	R\$ -	R\$ 108.602,81	R\$ 2.011,16			54
jan/11	R\$ 106.591,65	R\$ 532,96	R\$ -	R\$ 107.124,60	R\$ 2.021,22			53
fev/11	R\$ 105.103,38	R\$ 525,52	R\$ -	R\$ 105.628,90	R\$ 2.031,33			52
mar/11	R\$ 103.597,58	R\$ 517,99	R\$ -	R\$ 104.115,56	R\$ 2.041,48			51
abr/11	R\$ 102.074,08	R\$ 510,37	R\$ -	R\$ 102.584,45	R\$ 2.051,69			50
mai/11	R\$ 100.532,76	R\$ 502,66	R\$ -	R\$ 101.035,43	R\$ 2.061,95			49
jun/11	R\$ 98.973,48	R\$ 494,87	R\$ -	R\$ 99.468,35	R\$ 2.072,26			48
jul/11	R\$ 97.396,09	R\$ 486,98	R\$ -	R\$ 97.883,07	R\$ 2.082,62			47
ago/11	R\$ 95.800,45	R\$ 479,00	R\$ -	R\$ 96.279,45	R\$ 2.093,03			46
set/11	R\$ 94.186,42	R\$ 470,93	R\$ -	R\$ 94.657,36	R\$ 2.103,50			45



out/11	R\$	92.553,86	R\$	462,77	R\$	-	R\$	93.016,63	R\$	2.114,01		44
nov/11	R\$	90.902,61	R\$	454,51	R\$	-	R\$	91.357,13	R\$	2.124,58		43
dez/11	R\$	89.232,54	R\$	446,16	R\$	-	R\$	89.678,70	R\$	2.135,21		42
jan/12	R\$	87.543,50	R\$	437,72	R\$	-	R\$	87.981,22	R\$	2.145,88		41
fev/12	R\$	85.835,33	R\$	429,18	R\$	-	R\$	86.264,51	R\$	2.156,61		40
mar/12	R\$	84.107,90	R\$	420,54	R\$	-	R\$	84.528,44	R\$	2.167,40		39
abr/12	R\$	82.361,04	R\$	411,81	R\$	-	R\$	82.772,84	R\$	2.178,23		38
mai/12	R\$	80.594,61	R\$	402,97	R\$	-	R\$	80.997,59	R\$	2.189,12		37
jun/12	R\$	78.808,46	R\$	394,04	R\$	-	R\$	79.202,50	R\$	2.200,07		36
jul/12	R\$	77.002,43	R\$	385,01	R\$	-	R\$	77.387,45	R\$	2.211,07		35
ago/12	R\$	75.176,38	R\$	375,88	R\$	-	R\$	75.552,26	R\$	2.222,13		34
set/12	R\$	73.330,13	R\$	366,65	R\$	-	R\$	73.696,78	R\$	2.233,24		33
out/12	R\$	71.463,55	R\$	357,32	R\$	-	R\$	71.820,87	R\$	2.244,40		32
nov/12	R\$	69.576,46	R\$	347,88	R\$	-	R\$	69.924,35	R\$	2.255,62		31
dez/12	R\$	67.668,72	R\$	338,34	R\$	-	R\$	68.007,07	R\$	2.266,90		30
jan/13	R\$	65.740,16	R\$	328,70	R\$	-	R\$	66.068,86	R\$	2.278,24		29
fev/13	R\$	63.790,63	R\$	318,95	R\$	-	R\$	64.109,58	R\$	2.289,63		28
mar/13	R\$	61.819,95	R\$	309,10	R\$	-	R\$	62.129,05	R\$	2.301,08		27
abr/13	R\$	59.827,98	R\$	299,14	R\$	-	R\$	60.127,12	R\$	2.312,58		26
mai/13	R\$	57.814,53	R\$	289,07	R\$	-	R\$	58.103,61	R\$	2.324,14		25
jun/13	R\$	55.779,46	R\$	278,90	R\$	-	R\$	56.058,36	R\$	2.335,77		24
jul/13	R\$	53.722,60	R\$	268,61	R\$	-	R\$	53.991,21	R\$	2.347,44		23
ago/13	R\$	51.643,76	R\$	258,22	R\$	-	R\$	51.901,98	R\$	2.359,18		22
set/13	R\$	49.542,80	R\$	247,71	R\$	-	R\$	49.790,52	R\$	2.370,98		21
out/13	R\$	47.419,54	R\$	237,10	R\$	-	R\$	47.656,64	R\$	2.382,83		20
nov/13	R\$	45.273,81	R\$	226,37	R\$	-	R\$	45.500,17	R\$	2.394,75		19
dez/13	R\$	43.105,43	R\$	215,53	R\$	-	R\$	43.320,96	R\$	2.406,72		18
jan/14	R\$	40.914,24	R\$	204,57	R\$	-	R\$	41.118,81	R\$	2.418,75		17
fev/14	R\$	38.700,05	R\$	193,50	R\$	-	R\$	38.893,55	R\$	2.430,85		16
mar/14	R\$	36.462,71	R\$	182,31	R\$	-	R\$	36.645,02	R\$	2.443,00		15
abr/14	R\$	34.202,02	R\$	171,01	R\$	-	R\$	34.373,03	R\$	2.455,22		14
mai/14	R\$	31.917,81	R\$	159,59	R\$	-	R\$	32.077,40	R\$	2.467,49		13
jun/14	R\$	29.609,91	R\$	148,05	R\$	-	R\$	29.757,96	R\$	2.479,83		12
jul/14	R\$	27.278,13	R\$	136,39	R\$	-	R\$	27.414,52	R\$	2.492,23		11
ago/14	R\$	24.922,29	R\$	124,61	R\$	-	R\$	25.046,90	R\$	2.504,69		10
set/14	R\$	22.542,21	R\$	112,71	R\$	-	R\$	22.654,92	R\$	2.517,21		9
out/14	R\$	20.137,71	R\$	100,69	R\$	-	R\$	20.238,40	R\$	2.529,80		8
nov/14	R\$	17.708,60	R\$	88,54	R\$	-	R\$	17.797,14	R\$	2.542,45		7
dez/14	R\$	15.254,69	R\$	76,27	R\$	-	R\$	15.330,97	R\$	2.555,16		6
jan/15	R\$	12.775,80	R\$	63,88	R\$	-	R\$	12.839,68	R\$	2.567,94		5
fev/15	R\$	10.271,75	R\$	51,36	R\$	-	R\$	10.323,11	R\$	2.580,78		4
mar/15	R\$	7.742,33	R\$	38,71	R\$	-	R\$	7.781,04	R\$	2.593,68		3
abr/15	R\$	5.187,36	R\$	25,94	R\$	-	R\$	5.213,30	R\$	2.606,65		2
mai/15	R\$	2.606,65	R\$	13,03	R\$	-	R\$	2.619,68	R\$	2.619,68		1



**Lei nº 2.726**

L E I Nº 2.726, de 25 de junho de 2010.

Dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da Administração Pública Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

L E I:

Art. 1º Mediante prévia e expressa autorização do Prefeito Municipal e com limitação nos recursos disponíveis, poderão os órgãos da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, que tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de sua formação, aceitar, como estagiários, alunos que estejam frequentando o ensino regular em instituição de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e da educação especial, com observância do disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Parágrafo único. Deverá ser observada a conclusão mínima de:

I - alunos matriculados em curso superior que tenham concluído no mínimo 1 (um) ano;

II - alunos matriculados em curso de educação profissional, que tenham concluído no mínimo 6 (seis) meses.

Art. 2º Para a aceitação de estagiários o Município, como parte concedente, poderá conveniar diretamente com as instituições de ensino ou contratar agentes de integração, que serão responsáveis pela seleção, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, dando prioridade para a contratação de estagiários aos estudantes de Caçador e que aqui residam.

Art. 3º O estágio poderá ser obrigatório e não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.

Art. 4º A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício do estagiário de qualquer natureza, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, devendo ser respeitados os seguintes requisitos:

I - matrícula e frequência regular do educando em qualquer dos cursos referidos no art. 1º desta Lei, atestados pela instituição de ensino;

II - celebração de termo de compromisso entre o educando, o Município e a instituição de ensino, além do agente de integração, no caso de participação deste, nos termos da Lei Federal nº 11.788/08;

III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.

Parágrafo único. É obrigação do Município manter à disposição da fiscalização os documentos que comprovem a relação de estágio.

Art. 5º No termo de compromisso a que se refere o inciso II do art. 4º deverá constar, pelo menos:

I - identificação das partes interessadas: instituição de ensino, Município, estudante e/ou seu representante ou assistente legal, e o agente de integração, se houver;

II - menção do convênio ou contrato a que se vincula;

III - objetivo do estágio, indicando as condições de adequação do mesmo à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar e do estudante e ao horário e calendário escolar;

IV - local de realização do estágio;

V - plano de atividades do estagiário, elaborado em compatibilidade com as atividades a serem desenvolvidas, o qual será anexado ao referido termo, devendo, mediante aditivo, ser atualizado a cada 6 (seis) meses, de acordo com a avaliação e desempenho do aluno;

VI - carga horária semanal, distribuída nos horários de funcionamento do órgão ou entidade onde será realizado o estágio, que deve ser compatível com o horário escolar;

VII - redução da carga horária pela metade, se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante, devendo tais períodos ser comunicados previamente à Administração, no início do período letivo;

VIII - período de duração do estágio, o qual não poderá exceder a 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência;

IX - menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício;

X - valor hora da bolsa auxílio;

XI - concessão de auxílio-transporte, na hipótese de estágio não-obrigatório nos termos da Lei Federal nº 11.788/08, desde que o estagiário, mediante a apresentação do respectivo comprovante de residência, declare e comprove a necessidade de utilização de transporte público coletivo no itinerário residência-local de estágio e vice-versa, conforme ANEXO I;

XII - concessão do recesso escolar dentro do período de vigência do termo;

XIII - número da apólice de seguro contratada em favor do estagiário, com a indicação do nome da seguradora;

XIV - indicação, pela instituição de ensino, de um professor orientador, da área em que será desenvolvido o estágio, como responsável pelo acompanhamento e pela avaliação das atividades do estagiário;

XV - indicação de um servidor, pelo Município, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estágio, para orientar e supervisionar o estagiário;

XVI - obrigação do estagiário de apresentar relatórios de atividades à instituição de ensino, no máximo a cada 6 (seis) meses, sobre o desenvolvimento das tarefas que lhe forem cometidas;

XVII - obrigação do Município de entregar ao estagiário, por ocasião do seu desligamento, termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;

XVIII - condições de desligamento do estagiário;

XIX - assinaturas das partes participantes na relação de estágio, mencionadas no inciso I deste artigo.

§ 1º O supervisor designado pela parte concedente poderá, no máximo, supervisionar simultaneamente 10 (dez) estagiários e será de sua responsabilidade:

a) apor vistos nos relatórios do estagiário a que se refere o inciso XVII;

b) enviar relatórios de atividades à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, com vista obrigatória do estagiário.

§ 2º Ao professor orientador designado pela instituição de ensino, compete também apor vistos nos relatórios dos estagiários.

§ 3º A concessão do benefício de que trata o inciso XI se dará na forma prevista do art. 10.

Art. 6º Somente poderão ser aceitos estudantes de cursos cujas áreas estejam relacionadas diretamente com as atividades, programas, planos e projetos desenvolvidos pelo órgão ou entidade nos quais se realizar o estágio.

Art. 7º É obrigação da instituição de ensino avaliar as instalações ofertadas pelo Município para a realização do estágio, bem como sua adequação à formação cultural e profissional do educando.

Art. 8º A jornada de atividade em estágio será definida em comum acordo entre a instituição de ensino, o Município e o aluno

estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso, ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar:

I - 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial;

II - 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes de ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular;

III - até 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, quando se tratar de estudantes de cursos que alternem teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, desde que isto esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.

§ 1º Será considerado, para efeito de cálculo das horas de estágio para pagamento da bolsa, o controle da carga horária do estagiário.

§ 2º A jornada de atividades em estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá ser compatível com o seu horário escolar e com o horário da parte em que venha a ocorrer o estágio.

Art. 9º Serão concedidos aos estagiários dos órgãos da Administração Pública Municipal, mencionados no art. 1º, caput, desta Lei, em caso de estágio não obrigatório, os seguintes benefícios:

I - bolsa-auxílio, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais);

II - auxílio-transporte, nos termos do inciso XI, do art. 5º;

III - recesso remunerado de 30 (trinta) dias sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano e que haja pagamento de bolsa-auxílio, ou outra forma de contraprestação, conforme previsto na Lei Federal nº 11.788/08, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.

§ 1º O valor da bolsa-auxílio e o auxílio-transporte serão obrigatórios quando se tratar de estágio não-obrigatório e facultativo quando se tratar de estágio obrigatório.

§ 2º Serão deduzidos do valor da bolsa-auxílio os dias de falta não justificada e a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos e saídas antecipadas.

§ 3º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.

§ 4º Os dias de recesso poderão ser concedidos em períodos contínuos ou fracionados, conforme estabelecido no termo de compromisso, ficando assegurada a remuneração correspondente ao período de recesso, proporcional à duração da efetiva contratação.

§ 5º Excepcionalmente, em caso de encerramento da relação de estágio antes do prazo previsto no termo de compromisso, fica assegurada a remuneração correspondente ao período de recesso, proporcional à duração efetiva da contratação.

§ 6º O valor da bolsa-auxílio fixado nos termos do inciso I deste artigo será revisado anualmente no mesmo índice que vier a ser concedido aos servidores municipais, quando da revisão geral anual, prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

§ 7º O pagamento do valor da bolsa-auxílio será realizado até o 5º dia útil do mês subsequente ao exercício do estágio.

Art. 10. Fica definido o auxílio-transporte previsto no inciso II do art. 9º, no âmbito municipal, como o transporte público, com a devida comprovação mencionada no inciso XI do art. 5 desta Lei. I - o transporte público em referência se dará através das empresas concessionárias, permissionárias ou autorizadas;

II - o referido montante corresponderá ao valor atualizado à época do custeio, de 2 (duas) passagens por dia de atividade, pelo período que perdurar o estágio profissional, a cada estagiário;  
III - o custeio se dará mensalmente, em acréscimo ao valor da bolsa-auxílio, a partir do primeiro recebimento pelo estagiário, mediante a comprovação da efetividade mensal, através de folha de pagamento.

Art. 11. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade do Município.

§ 1º Para aceitação do estagiário, é requisito que o mesmo tenha declarada a sua aptidão física e mental, comprovada mediante exame de saúde, a ser realizado pelo Médico Perito do Município.

§ 2º Da mesma forma, ao encerrar o estágio, novo exame deve ser realizado, a fim de que seja constatado se o mesmo sofreu algum prejuízo desta natureza em decorrência do estágio.

Art. 12. O seguro contra acidentes pessoais será contratado, em favor do estagiário:

I - pelo Município, através da apólice compatível com os valores de mercado, quando o compromisso de estágio for celebrado diretamente com a instituição de ensino;

II - pelo agente de integração, quando o contrato de estágio for intermediado por esse auxiliar;

III - pela instituição de ensino, quando se tratar de estágio na modalidade obrigatória.

Art. 13. O número máximo de estagiários será de até 8% (oito por cento) em relação ao quadro de pessoal do Município.

§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto total de servidores existentes na Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

§ 2º Quando o cálculo do percentual disposto no caput deste artigo resultar em fração poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior.

§ 3º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estagiários de nível superior e de nível médio profissional.

§ 4º Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pelo Município.

Art. 14. Ocorrerá o término do estágio:

I - automaticamente, ao término de seu prazo;

II - a qualquer tempo, de acordo com a conveniência e interesse do Município;

III - a pedido do estagiário;

IV - pela interrupção, abandono, trancamento ou término do curso realizado na instituição de ensino a que pertença o estagiário;

V - por reprovação de 02 (duas) ou mais disciplinas no mesmo semestre;

VI - pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato assinado pelo estagiário.

Art. 15. A aceitação de estagiários só poderá ser efetuada se houver prévia e suficiente dotação orçamentária constante do orçamento do Município.

Art. 16. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias previstas em cada ano na respectiva Lei de Orçamento.

Art. 17. Aplica-se subsidiariamente no que couber a Lei Federal

nº 11.788/08.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19. Ficam revogadas as Leis nºs 1581, de 19 de março de 2001 e 1.612, de 23 de maio de 2001.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 25 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal.

# ANEXO I DECLARAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE

( ) Necessito de auxílio-transporte.

( ) Não necessito de auxílio-transporte.

Eu, \_\_\_\_\_, declaro, para efeitos do benefício do auxílio transporte que resido no(a): \_\_\_\_\_.

Os meios de transporte coletivo, público e regular que a meu ver, são os mais adequados para os meus deslocamentos:

- De minha residência para o local de estágio:
- De meu local de estágio para minha residência:

Declaro ainda que:

- Autorizo o desconto na bolsa-auxílio (ou no valor total das passagens) do valor correspondente a 6%, referente a minha participação cota parte no custeio do benefício, conforme previsto no parágrafo único do art. 4º da Lei Federal nº 7.418, de 16/12/85;

- Comprometo-me a atualizar as informações deste documento, sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentaram a concessão do benefício, bem como a utilizar o auxílio transporte que me for concedido exclusivamente no percurso indicado;

- Estou ciente que a declaração falsa infringe o art. 299 do Código Penal Brasileiro e que responderei civil, penal e administrativamente caso ela ocorra, o que poderá acarretar, também, na rescisão do Termo de Compromisso firmado com o Município.

Caçador, \_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Estagiário(a)

## Lei nº 2.727

LEI Nº 2.727, de 25 de junho de 2010.

Altera dispositivos do art. 2º da Lei nº 2.448, de 22 de junho de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º O art. 2º da Lei nº 2.448, de 22 de junho de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento

e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º O Conselho a que se refere o art. 1º é constituído por quatorze membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminados: (NR)

I - dois representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação; (NR)

II - .....

VI - dois representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas; (NR)

VII - .....

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 25 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal.

## Decreto 4.478/10

DECRETO nº 4.478, de 03 de maio de 2010.

Suplementa Dotações Orçamentárias pelo Remanejamento entre despesas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.676, de 17/12/2009,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, do Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Caçador, no valor total de R\$ 387.400,00 (trezentos e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), por conta do remanejamento entre despesas, conforme segue:

### 02.01- SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2.002- Manutenção do Gabinete do Prefeito	
4.4.90.00.00- Aplicações Diretas.....	R\$ 55.000,00
04.122.0002.2.004- Manutenção do PROCON	
4.4.90.00.00- Aplicações Diretas.....	R\$ 27.300,00
04.122.0002.2.006- Manutenção da Assessoria Jurídica	
4.4.90.00.00- Aplicações Diretas.....	R\$ 3.000,00
SOMA.....	R\$ 85.800,00

### 02.02- SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

04.123.0002.2.005- Manutenção da Secretaria da Administração e Fazenda	
4.4.90.00.00- Aplicações Diretas.....	R\$ 124.000,00
SOMA.....	R\$ 124.000,00

### 02.03- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

15.452.0020.2.071- Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	
4.4.90.00.00- Aplicações Diretas.....	R\$ 74.800,00
15.452.0020.1.054- Aquisição de Veículos e Máquinas	
4.4.90.00.00- Aplicações Diretas.....	R\$ 12.700,00
SOMA.....	R\$ 87.500,00

### 02.05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0011.2.048- Aplicação do Salário da Educação	
4.4.90.00.00- Aplicações Diretas.....	R\$ 25.000,00
12.361.0011.2.049- Manutenção do Transporte Escolar	



3.3.90.00.00- Aplicações Diretas.....R\$ 9.800,00  
 12.365.0011.2.055- Manutenção da Educação Infantil  
 3.3.90.00.00- Aplicações Diretas.....R\$ 25.000,00  
 12.361.0011.2.047- Aplicações dos Recursos do FUNDEB 40  
 3.1.91.00.00- Aplicações Diretas..... R\$ 15.000,00  
 SOMA.....R\$ 74.000,00

#### 02.07-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO INTERIOR

20.606.0026.2.092- Assistência Técnica ao Produtor Rural  
 3.3.90.00.00- Aplicações Diretas..... R\$ 2.100,00  
 SOMA..... R\$ 2.100,00

#### 02.09 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

22.661.0027.1.082 - Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo  
 3.3.90.00.00- Aplicações Diretas.....R\$ 14.000,00  
 SOMA..... R\$ 14.000,00  
 TOTAL..... R\$ 387.400,00

Art. 2º Em atendimento à suplementação realizada na forma disposta no art. 1º serão utilizados recursos provenientes do Remanejamento entre Despesas no valor de R\$ 387.400,00 (trezentos e oitenta e sete mil e quatrocentos reais):

#### 02.01- SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2.002- Manutenção do Gabinete do Prefeito  
 3.3.90.00.00- Aplicações Diretas..... R\$ 55.000,00  
 04.122.0002.2.004- Manutenção do PROCON  
 3.3.90.00.00- Aplicações Diretas.....R\$ 27.300,00  
 04.122.0002.2.006- Manutenção da Assessoria Jurídica  
 3.3.90.00.00- Aplicações Diretas..... R\$ 3.000,00  
 SOMA..... R\$ 85.800,00

#### 02.02- SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

04.123.0002.2.005- Manutenção da Secretaria da Administração e Fazenda  
 3.1.90.00.00- Aplicações Diretas..... R\$ 124.000,00  
 SOMA..... R\$ 124.000,00

#### 02.03- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

15.452.0020.2.071- Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura  
 3.3.90.00.00- Aplicações Diretas..... R\$ 74.800,00  
 15.452.0020.1.054- Aquisição de Veículos e Máquinas  
 4.4.90.00.00- Aplicações Diretas.....R\$ 12.700,00  
 SOMA..... R\$ 87.500,00

#### 02.05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0011.2.048- Aplicação do Salário da Educação  
 3.3.90.00.00- Aplicações Diretas..... R\$ 25.000,00  
 12.361.0011.2.049- Manutenção do Transporte Escolar  
 3.3.90.00.00- Aplicações Diretas..... R\$ 9.000,00  
 12.365.0011.2.055- Manutenção da Educação Infantil  
 3.1.90.00.00- Aplicações Diretas..... R\$ 25.000,00  
 12.361.0011.2.047- Aplicações dos Recursos do FUNDEB 40  
 3.1.91.00.00- Aplicações Diretas..... R\$ 15.000,00  
 SOMA..... R\$ 74.000,00

#### 02.07-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO INTERIOR

20.606.0026.2.092- Assistência Técnica ao Produtor Rural  
 3.3.90.00.00- Aplicações Diretas..... R\$ 2.100,00  
 SOMA..... R\$ 2.100,00

#### 02.09 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

22.661.0027.1.082 - Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo  
 3.3.90.00.00- Aplicações Diretas..... R\$ 14.000,00  
 SOMA..... R\$ 14.000,00

TOTAL..... R\$ 387.400,00

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

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 03 de maio de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

NEREU BAÚ

Secretário da Administração e Fazenda.

### Decreto 4.518/10

DECRETO nº 4.518, de 10 de junho de 2010.

Nomeia Conselho Municipal do Meio Ambiente- COMDEMA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgânica do Município de Caçador, Lei Municipal nº 2.030, de 22/12/2003 e suas alterações,

#### D E C R E T A :

Art. 1º Ficam nomeados os cidadãos abaixo relacionados, para comporem o Conselho Municipal do Meio Ambiente- COMDEMA, pelo prazo de dois anos, de acordo com a Lei Municipal nº 2.030, de 22/12/2003 e suas alterações, na forma que segue:

I - um representante da Secretaria da Agricultura, Pecuária e do Interior:

Titular: GILBERTO ANTONIO BASEGGIO

Suplente: JÚLIO CESAR MOSQUETA DA SILVA

II - um representante da Polícia Ambiental da 4ª Companhia 3º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina:

Titular: TEN. LUCIANA HELENA DOS SANTOS

Suplente: Sd. GIOVANI BERNART

III - um representante da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL:

Titular: ROSEMARI MENEGAZZO FERLIN

Suplente: DIOGO GENTIL BITTENCOURT

IV - um representante da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento- CASAN :

Titular: DANIEL DOMINGUES SCHARF

Suplente: RODRIGO JÚNIOR CREPALDI

V - um representante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador:

Titular: VAGNER GONÇALVES

Suplente: RAFAEL CARNEIRO SCOPEL

VI - um representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA/SC:

Titular: WILSON REGINATTO

Suplente: LUIZ GUSTAVO MODESTI

VII - um representante da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Difusão Tecnológica de Santa Catarina- EPAGRI:

Titular: DARCLÉ CLAUBERG

Suplente: AMADOR TOMASELLI

VIII - um representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de

Caçador - IPPUC:

Titular: KARINA POMPERMAYER

Suplente: TAÍSE TEODÓSIO





IX - um representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - FLONA:

Titular: JOSÉ MARIA B. M. DE AZEVEDO

X - um representante de entidades ambientalistas reconhecidas e legalmente registradas:

Titular: JÚLIO CESAR MOSQUETA DA SILVA ( ONG- gato do Mato)

Suplente: CLÓVIS ALESSIO

XI - um representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: PRISCILA MICHELIN

Suplente: ORNELA MARINS

XII - um representante da Defesa Civil:

Titular: SÉRGIO ELOI BIZOTTO

Suplente: EMERSON SCHMIDT

XIII - um representante do Serviço Nacional do Comércio - SENAC:

Titular: ALFREDO FUCHS

Suplente: ANA MARIA BORGES

XIV - um representante da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe -

UNIARP:

Titular: LUIZ AUGUSTO GRANDO PADILHA

Suplente: JORGE LUIZ VELASQUEZ

XV - um representante do Serviço Nacional da Indústria - SENAI:

Titular: VOLNEI CESAR MAGEDANS

Suplente: JOÃO BATISTA DE S. ARAÚJO

XVI - um representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de

Caçador - ADEAC:

Titular- TIAGO BORGA

Suplente: TAÍSE TEODÓSIO

XVII - um representante da Fundação do Meio Ambiente- FATMA

Titular: DARIO FRANCIO

Suplente: CLÉSIO LEONEL HOSSA

XVIII - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB

Titular: TEREZINHA NUNES GARCIA

Suplente: Luciana B, de Oliveira

XIX- um representante do Diretório Central dos Estudantes - DCE

Titular: LEONARDO ANTUNES

Suplente: DOUGLAS RENAN KLABUNDE

XX - um representante da Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUMDEMA

Titular: André Francisco Canalle

Suplente: Edson Pohlenz

Art. 2º Ficam designadas para exercerem as funções de Presidente e de Secretária do COMDEMA, as pessoas abaixo relacionadas:

PRESIDENTE : TEM. LUCIANA HELENA DOS SANTOS

SECRETÁRIO : EDSON POHLENZ

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

Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 4.016, de 04 de junho de 2008.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 10 de junho de

2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

NEREU BAÚ

Secretário da Administração e Fazenda.

### **Decreto 4.519/10**

DECRETO nº 4.519 de 11 de junho de 2010.

Retifica o inciso II, do art. 2º, do Decreto nº 4.510, de 28 de maio de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, de 05/04/1990,

#### **D E C R E T A :**

Art. 1º Fica retificado o inciso II, do art. 2º, do Decreto nº 4.510, de 28 de maio de 2010, que aprova remembramento e desmembramento de terreno urbano de propriedade de José Claudio Andrione, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º .....

I-.....

II- Área 2 com 331,20m<sup>2</sup> (trezentos e trinta e um metros e vinte decímetros quadrados), confrontando: ao Norte, com o Lote 30, medindo 4,00 metros e com o lote 28 medindo 8,00 metros; ao Oeste, com o Lote 104, medindo 26,50 metros; ao Leste, com a "Área1", medindo 26,41 metros; e ao Sul, com a Rua Tangará (antiga Rua "D"), medindo 13,00 metros.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 11 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

NEREU BAÚ

Secretário da Administração e Fazenda.

### **Decreto 4.520/10**

DECRETO nº 4.520, de 12 de junho de 2010.

Designa Gestor do Programa Bolsa Família.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal 10.836, de 09/01/2004, mais o previsto na Portaria GM/MDS nº 246, de 20/05/2005,

#### **D E C R E T A :**

Art. 1º Fica designado, o Servidor Público Municipal, CARLOS ANTÔNIO ARRUDA WAGNER, Gestor do Programa Bolsa Família, conforme o previsto na Lei Federal 10.836, de 09/01/2004 e a Portaria GM/MDS nº 246, de 20/05/2005, e sua regulamentação, a contar de 22 de fevereiro de 2010.

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

Art. 3º Ficam revogados os decretos de nºs 3.256, de 08 de julho de 2005 e 3.780 de 28 de junho de 2007.



Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal.

### **Decreto 4.522/10**

DECRETO nº 4.522, de 16 de junho de 2010.

Nomeia Comissão Central Organizadora do I PARAJESC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

#### **D E C R E T A:**

Art. 1º Ficam nomeados os cidadãos abaixo relacionados, para comporem a Comissão Central Organizadora dos I JOGOS ESCOLARES PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA - PARAJESC, a realizarem-se no período de 15 a 19 de junho de 2010, no Município de Caçador, conforme segue:

Presidente:  
ROBERTO HUGO FERRAZ

VICE-PRESIDENTE:  
MUNIR ELIAS BITTAR

Coordenador Geral:  
EDVALDO ERLARCHER

Secretário Executivo:  
RUBENS DE OLIVEIRA

Diretora Técnica:  
DANIELA PARIZOTTO

Coordenadora Financeira:  
ELISABETE OLSEN

Coordenadora Administrativa:  
TEREZINHA K. FERREIRA

Coordenador FESPORTE:  
ADEMAR SILVA

Art. 2º Ficam nomeados os cidadãos abaixo relacionados, para comporem as Subcomissões, integrantes dos I JOGOS ESCOLARES PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA - PARAJESC, definidas abaixo:

Comissão de Solenidade e Protocolo:  
NILSE DO NASCIMENTO  
VERA LIPKA NEVES

Comissão de Logística Interna:  
MIGUEL GUSTAVO REIBNITZ

Comissão de Alojamento das Delegações:  
SAMARA MORO  
ROMNEY RIEDI  
RUBENS DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA E FOGUEIRA  
AMARILDO TESSARO  
SÉRGIO ELOY BIZOTTO

Comissão de Manutenção:

ALDO MARGOTTI  
JOSÉ GOMES DE MATOS

Comissão de Hospedagem:  
LAÍS DE SOUZA

Comissão de Transporte e Trânsito:  
VINICIUS COFFERI

Comissão Técnica e Premiação:  
REVANIR ANCIUTTI  
EMELY SCHMITZ

Comissão de Saúde:  
TAYLOR NASCIMENTO  
COMANDANTE ANDERSON CAETANO DE SOUZA  
GRASIELA GALINA

Comissão de Imprensa e Comunicação Social:  
JEAN CARLO RIBEIRO

Comissão de Segurança:  
SRG. CLAUDINEI MANTUANI  
FLÁVIO KRACHISKI - GUARDA MUNICIPAL

Comissão de Recepção e Apoio:  
ANTÔNIO CASTILHO  
MARIA ANTÔNIA FERREIRA  
MAUR SOARES

Comissão de Assessoria Jurídica:  
ÉDINA CARLA BRESSAN

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 16 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal.

### **Decreto 4.523/10**

DECRETO nº 4.523, de 17 de junho de 2010.  
Aprova remembramento de terrenos urbanos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79, Lei Estadual nº 6.063/82, Lei Complementar nº 128/2008- Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Lei Municipal nº 2.119/04,

#### **D E C R E T A :**

Art. 1º Fica aprovado o remembramento de dois terrenos urbanos, um com 640,00m<sup>2</sup> (seiscentos e quarenta quadrados), objeto da matrícula nº 12.294 do R.I. desta Comarca, do R.I. desta Comarca e outro também, com 640,00 m<sup>2</sup> (seiscentos e quarenta metros quadrados), objeto da matrícula nº 12.296, do R.I. desta Comarca, resultando após o remembramento em uma área unificada, com as seguintes medidas e confrontações, tudo de conformidade com o mapa e memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante do presente Decreto.

I- uma área de 1.280,00m<sup>2</sup> (um mil, duzentos e oitenta metros quadrados) de propriedade de Luiz Augusto Grando Padilha e de Liziane Sara Rotta Grando Padilha, localizado na Rua Ermindo A. Fontana, do loteamento Jardim Panorama, bairro D. E.R., confrontando: ao Norte, com a Rua Ermindo A. Fontana, medindo 32,00m; ao Oeste, com o Lote 37 do Loteamento Jardim Pano-



rama, medindo 40,00m; ao Leste, com o Lote 43 do Loteamento Jardim Panorama, medindo 40,00m; e ao Sul, com a Alameda Jardim Panorama, medindo 32,00m.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Caçador, através de seus órgãos competentes, não se responsabiliza pela ocorrência de divergências entre as medidas e confrontações resultantes deste remembramento.

Art. 2º O Registro do Desmembramento no Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca, deverá ser feito no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 17 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

NEREU BAÚ

Secretário da Administração e Fazenda.

### **Decreto 4.524/10**

DECRETO nº 4.524, de 17 de junho de 2010.

Aprova "Loteamento Sorgatto".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79, Lei Estadual nº 6.063/82, Lei Complementar nº 128/2008 - Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Lei 2.119/04,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aprovado o "Loteamento Sorgatto", situado no Bairro Paraíso, nesta cidade de Caçador, Estado de Santa Catarina, de propriedade de Imobiliária Almar Ltda, com área total de 120.711,84m<sup>2</sup> (cento e vinte mil, setecentos e onze metros e oitenta e quatro decímetros quadrados), objeto da matrícula nº 26.981, tudo em conformidade com o Mapa e o Memorial Descritivo em anexo, que ficam fazendo parte integrante do mesmo.

Art. 2º Ficam assim distribuídas as áreas do "Loteamento Sorgatto":

I- 58.653,25m<sup>2</sup> (cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três metros e vinte e cinco decímetros quadrados), objeto da matrícula nº 26.981 do R.I. desta Comarca destinada à formação de 130 lotes;

II- 29.156,97m<sup>2</sup> (vinte e nove mil, cento e cinquenta e seis metros e noventa e sete decímetros quadrados), objeto da matrícula nº 26.981 do R.I. desta Comarca destinada à área de vias públicas;

III- 7.005,68m<sup>2</sup> (sete mil e cinco metros e sessenta e oito decímetros quadrados), objeto da matrícula nº 26.981, do R.I. desta Comarca, destinada a área verde;

IV- 3.511,59m<sup>2</sup> (três mil, quinhentos e onze metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), objeto da matrícula nº 26.981, do R.I. desta Comarca, destinada a área institucional;

V- 22.384,35 m<sup>2</sup> (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e quatro metros e trinta e cinco decímetros quadrados) objeto da matrícula nº 26.981, de área remanescente.

Art. 3º O registro do "Loteamento Sorgatto", no Cartório de Regis-

tro de Imóveis, desta Comarca, deverá ser feito no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação deste ato, sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 4º Os serviços de Infra Estrutura deverão ser efetuados num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses e são de total responsabilidade do loteador.

Art. 5º Ficam caucionados junto à Prefeitura Municipal de Caçador, os lotes da quadra "H", de nºs 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104 e 105, do "Loteamento Sorgatto", até que as obras de infra-estrutura sejam totalmente concluídas, em cumprimento às exigências da Lei Complementar nº 128/2008.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Fica revogado o Decreto nº 4.505 de 26 de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 17 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

NEREU BAÚ

Secretário da Administração e Fazenda.

### **Decreto 4.525/10**

DECRETO nº 4.525, de 22 de junho de 2010.

Anula Carta Convite nº 17/2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica anulada a Carta Convite nº 17/2010, emitida em 01/06/2010, processo de licitação nº 82/2010, pois iniciada a sessão, a Comissão verificou que apenas a empresa Solon protocolou proposta, porém não apresentou o envelope de habilitação, desta forma a empresa fica inabilitada e como não há outra proposta válida anula-se o presente edital.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 22 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

NEREU BAÚ

Secretário da Administração e Fazenda.

### **Decreto 4.526/10**

DECRETO nº 4.526, de 22 de junho de 2010.

Anula Pregão Presencial nº 27/2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica anulado o Pregão Presencial nº 27/2010, emitido em 07/04/2010, processo de licitação nº 52/2010, pois os valores co-





tados pela empresa participante ficaram acima do previsto, além disso, a referida empresa foi inabilitada pela falta de apresentação de documentação, desta forma como não há nenhuma proposta válida anula-se o presente edital.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 22 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal.

NEREU BAÚ  
Secretário da Administração e Fazenda.

### **Decreto 4.527/10**

DECRETO nº 4.527, de 22 de junho de 2010.

Regulamenta a Lei nº 2.696, de 12 de abril de 2010 que dispõe sobre os estabelecimentos de abate de animais, a industrialização, a elaboração, o processamento e a comercialização de produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo humano, no município de Caçador e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

DECRETA:

Art. 1º O presente Decreto regulamenta as normas do Serviço de Inspeção Municipal - SIM, no território de Caçador, de acordo com a Lei nº 2.696, de 12 de abril de 2010, que dispõe sobre os estabelecimentos de abate de animais, a industrialização, a elaboração, o processamento e a comercialização de produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo humano, no município de Caçador e da outras providências.

Art. 2º Os casos não relatados nesta regulamentação, ficam sujeitos ao Decreto-Lei Estadual nº 3.748, de 12 de julho de 1999, que aprova o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal - RIISPOA.

### **CAPÍTULO I**

#### **Das Carnes, Pescados e Leite In Natura**

Art. 3º O abate de animais para o consumo humano ou para matéria-prima destinada à fabricação de derivados, bem como beneficiamento de leite e pescados no Município de Caçador, estarão sujeitos às seguintes condições:

I - o abate e a industrialização de carnes e pescados e do leite, só poderão ser realizados em estabelecimentos registrados no SIM ou em órgão equivalente do Estado ou da União;

II - a denominação genérica pescados compreende os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce ou salgada usados na alimentação humana, que devem ser limpos e frescos, resfriados ou congelados;

III - denomina-se leite, sem outra especificação, o produto normal fresco, integral, oriundo da ordenha completa e ininterrupta de vacas ou cabras sadias;

IV - é obrigatória a produção de leite em condições higiênicas desde a fonte de origem, seja qual for a quantidade produzida e seu aproveitamento.

Parágrafo único. Esta obrigatoriedade se estende ao trato do gado leiteiro, à ordenha, ao vasilhame e ao transporte.

V - as demais exigências para produção de derivados de leite obedecerão aos cuidados de higiene previstos no RIISPOA e na Legislação Sanitária Municipal;

VI - os animais serão submetidos à inspeção ante-mortem e pos-mortem e serão abatidos mediante processo humanitário, sendo que a manipulação, durante os procedimentos de abate e industrialização, deverá observar requisitos rigorosos de higiene;

VII - os animais e seus produtos deverão ser acompanhados de documentos sanitários e fiscais para identificação de sua procedência;

VIII - os veículos de transporte de carnes, pescado e vísceras comestíveis, deverão ser providos de meios de produção e/ou manutenção de temperatura adequada à conservação dos mesmos, observando-se as demais exigências do regulamentos federais, estaduais e municipais.

### **CAPÍTULO II**

Da Localização, Implantação e Condições de Funcionamento dos Estabelecimentos que Abatem e Industrializam Produtos de Origem Animal e Vegetal

Art. 4º Não será autorizado o funcionamento de estabelecimento de abate e industrialização de produtos de origem animal e produtos de origem vegetal para o comércio, sem que o mesmo esteja inteiramente instalado e equipado com dependências mínimas, máquinas e utensílios diversos, que deverão ser compatíveis com a capacidade de produção, à qual será considerada no título de registro do estabelecimento.

§1º - A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Interior, terá à disposição projetos de plantas que contemplem os diversos estabelecimentos com área em torno de 40m² (quarenta metros quadrados), contendo memorial descritivo dos materiais, sistema hidráulico e elétrico, para servir como parâmetro para os que desejarem investir neste tipo de atividade.

§ 2º - Poderá ser concedido um prazo máximo de 6 (seis) meses, para que o estabelecimento se instale e/ou equipe-se completamente, sendo autorizado seu funcionamento e inspecionado com registro provisório durante este período.

Art. 5º No interesse da saúde pública e do meio ambiente, os estabelecimentos de abate, industrialização e beneficiamento de produtos de origem animal e produtos de origem vegetal destinados ao comércio, deverão atender as seguintes condições:

I - localizar-se em pontos distantes de fontes produtoras de odores desagradáveis e poeira de qualquer natureza;

II - ser instalados, de preferência, no centro de terreno devidamente cercado, afastado dos limites das vias públicas, com exceção para aqueles já instalados e que disponham de afastamento em relação às vias públicas, os quais poderão funcionar desde que as operações de recepção e expedição estejam interiorizadas;

III - dispor de abastecimento de água potável para atender, suficientemente, as necessidades de trabalho de estabelecimentos que manipulem, beneficiem ou industrializem produtos de origem animal ou produtos de origem vegetal como doces, cristalizados, avinagrados, embutidos, etc., sendo que para abatedores e laticínios, tomar-se-á como referência os seguintes parâmetros:

a) 800 litros por bovino;



- b) 500 litros por suíno;
- c) 200 litros por ovino ou caprino;
- d) 30 litros por aves;
- e) 06 litros de água por litro de leite industrializado;
- f) 50 litros por quilograma de peixe.

IV - dispor de água quente quando necessário, para uso diverso e suficiente às necessidades do estabelecimento;

V - possuir piso de material impermeável resistente à abrasão e à corrosão, ligeiramente inclinado para facilitar o escoamento das águas residuais, bem como para permitir uma fácil lavagem e desinfecção;

VI - ter paredes lisas, impermeabilizadas com material de cor clara, de fácil lavagem e desinfecção. Os ângulos e cantos deverão ser arredondados e os para-ventos das janelas chanfrados;

VII - possuir forro de material impermeável, resistente à umidade e a vapores, construído de modo a evitar o acúmulo de sujeira, de fácil lavagem e desinfecção. Pode o mesmo ser dispensado nos casos em que o telhado proporcionar uma perfeita vedação a entrada de poeira, insetos, pássaros e assegurar uma adequada higienização;

VIII - dispor de dependências de uso exclusivo para a recepção dos produtos não comestíveis e condenados, as quais devem ser construídas com paredes até o teto, não se comunicando diretamente com as dependências que manipulem produtos comestíveis;

IX - dispor de mesas de material resistente e impermeável de preferência de aço inoxidável, para a manipulação dos produtos comestíveis e que permitam uma adequada lavagem e desinfecção;

X - dispor de tanques, caixas, bandejas e demais recipientes construídos de material impermeável, de superfície lisa que permitam uma fácil lavagem e desinfecção. Nos locais de acesso às dependências e dentro das mesmas deverão ter pias em boas condições de funcionamento. Os acessos também devem ser providos de lavadouros de botas;

XI - dispor de rede de esgotamento sanitário, com dispositivo que evite o refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais, ligada a um sistema de escoamento e de instalações para retenção de gordura, resíduos e corpos flutuantes, de conformidade com as exigências dos órgãos oficiais responsáveis pelo controle do meio ambiente;

XII - dispor de dependências sanitárias e vestiários adequadamente instalados, com acesso indireto às dependências industriais, quando localizados em seu corpo;

XIII - dispor de área suficiente, pé direito nas diversas dependências, de modo que permita a disposição adequada dos equipamentos, principalmente da trilha aérea, no caso de abate-douro de bovinos, a fim de que os bovinos dependurados após o atordoamento permaneçam com a ponta do focinho distante, no mínimo 75 cm (setenta e cinco centímetros) do piso, no caso de esfolagem aérea.

Parágrafo único. A juízo do SIM, será aceita a esfolagem em cama, desde que sejam atendidas as exigências higiênicas-sanitárias mínimas.

XIV - dispor de currais, pocilgas cobertas e/ou apriscos no caso de abatedouro com pisos pavimentados, apresentando ligeiro declive no sentido dos ralos. Tais instalações deverão ser providas de bebedouros para utilização pelos animais e de pontos de água, com pressão suficiente, para facilitar a lavagem e desinfecção

dessas instalações e dos meios de transporte;

XV - dispor de espaços mínimos e de equipamentos que permitam as operações de atordoamento, sangria, esfolagem, evisceração, inspeção, acabamento das carcaças e da manipulação dos miúdos, com funcionalidade e que preservem a higiene do produto final, além de não permitir que haja contato das carcaças, já esfoladas, entre si, antes de terem sido devidamente inspecionadas pelo SIM;

XVI - prover a seção de miúdos, quando prevista de separação física entre as áreas de manipulação do aparelho gastrointestinal e das demais vísceras não comestíveis;

XVII - dispor de adequada iluminação natural e artificial e telas em todas as janelas e outras passagens para o interior, além das demais aberturas, de modo a impedir a entrada de insetos e roedores;

XVIII - dispor de depósito para a guarda de embalagens, recipientes, produtos de limpeza e outros materiais utilizados no matadouro e/ou unidade de beneficiamento.

### CAPÍTULO III

#### Dos Procedimentos para o Abate de Animais

Art. 6º Os estabelecimentos subordinados ao SIM poderão estar adequados ao abate de bovinos, equinos, ovinos, caprinos e coelhos, das diferentes espécies de aves usadas na alimentação humana, bem como de pescados.

Art. 7º Só será permitido o sacrifício de animais após 10 a 30 segundos da insensibilização, seguida de imediata e completa sangria, pela incisão da veia jugular ou punção direta no coração, que deverá ocorrer num espaço nunca inferior a 3 (três) minutos da insensibilização, sendo que a esfolagem só pode ser iniciada após o término da operação de sangria.

Art. 8º Em suínos, a operação de depilação e raspagem será realizada logo após o esquentamento em água quente, utilizando-se temperatura e métodos adequados, acrescentando-se, também, a necessária lavagem da carcaça antes da evisceração.

§1º - Quando forem utilizados outros métodos de abate, os procedimentos higiênicos deverão ser atendidos rigorosamente.

§2º - A evisceração deverá ser realizada no máximo em 30 (trinta) segundos após a sangria, visando impedir a evisceração retardada.

Art. 9º As aves podem ser depenadas a seco ou após a esquentagem na água a temperatura de 82°C a 90°C, pelo tempo necessário.

Art. 10. No caso do pescado, este deverá chegar ao local da matança vivo, introduzido em água limpa ou clorada, sendo abatido, descamado ou esfolado, eviscerado, resfriado e/ou congelado imediatamente.

Art. 11. O evisceramento dos animais será realizado sob as vistas do funcionário do SIM em local que permita o pronto exame das vísceras, com identificação entre estas e a carcaça.

§1º - Sob pretexto algum, pode ser retardada a evisceração e, para tanto, não devem ficar animais dependurados nos trilhos durante os intervalos de trabalho.

§2º - A cabeça do animal antes de ser destacada, será marcada para permitir sua identificação com a carcaça, seguindo-se proce-

dimento análogo em relação às vísceras.

Art. 12. Os trabalhos de evisceração, em todas as espécies animais, deverão ser executados com todo o cuidado a fim de evitar que haja contaminação das carcaças, provocada por operação imperfeita, devendo o serviço de inspeção sanitária, em caso de contaminação, aplicar as medidas higiênicas preconizadas em tais casos.

#### CAPITULO IV

Da Inspeção Ante-Mortem e Pos-Mortem e da Matança de Emergência de Animais

Art. 13. Os animais a serem abatidos deverão estar acompanhados de documentos de procedência e apresentar perfeitas condições de saúde.

§1º - Qualquer caso suspeito de doença implica em exame clínico do animal ou lote, procedendo-se, quando necessário, o isolamento e aplicando-se as medidas próprias da Defesa Sanitária Animal que cada caso exigir.

§ 2º Os casos não previstos na inspeção ante-mortem serão regulamentados pelo RIISPOA.

Art. 14. A inspeção pos-mortem consiste no exame de todos os órgãos e tecidos, abrangendo a observação de seus caracteres externos, sua palpação e abertura dos gânglios linfáticos correspondentes, além de cortes sobre o parênquima dos órgãos, quando necessário.

Art. 15. O SIM considerará, quando da inspeção de animais, carcaças e vísceras, o previsto no RIISPOA.

Art. 16. Matança de emergência é o sacrifício imediato de animais apresentando condições que exijam essa providência.

Parágrafo único. Devem ser abatidos de emergência os animais doentes, agonizantes, com fraturas, contusão generalizada, hemorragia, hipo ou hipertermia, decúbito forçado, sintomas nervosos e outros estados, a juízo do inspetor.

Art. 17. São considerados impróprios para o consumo os animais que, sacrificados de emergência, se enquadrem nos casos de condenação previstos no RIISPOA.

Art. 18. Animais abatidos de emergência ou que tenham morte acidental nas dependências do estabelecimento, desde que imediatamente sangrados, poderão, a juízo do SIM, ser aproveitados.

Art. 19. É proibida a matança de emergência na ausência de funcionário do SIM.

Art. 20. As inspeções ante-morte e pos-mortem só poderão ser realizadas por profissionais devidamente treinados junto ao Serviço de Inspeção Estadual - SIE ou Serviço de Inspeção Federal - SIF e credenciados pelo Município para exercerem a atividade de inspetor do SIM.

Art. 21. Caberá ao SIM adotar critérios para o funcionamento das graxarias industriais.

#### CAPITULO V

Do Procedimento de Conservas

Art. 22. Será proibido o emprego de substâncias nocivas ao consumidor e que possam diminuir o valor nutritivo dos alimentos derivados de produtos de origem animal e produtos de origem

vegetal como salgados, defumados, desidratados, açucarados, cristalizados, vinagrados, embutidos etc., cozidos ou não.

Art. 23. Os alimentos podem ser acondicionados em latas, vidros, plásticos, papel impermeável, tripas, sendo que os recipientes de lata e vidro devem ser lavados externa e internamente com água em temperatura não inferior a 80°C (oitenta graus centígrados).

Art. 24. As conservas enlatadas que exijam esterilização pelo calor úmido devem ser submetidas a essa operação após hermeticamente fechadas, submetida a vácuo direto ou indireto e, imediatamente esfriada, respeitada a peculiaridade do produto.

Art. 25. Situações não previstas nesta regulamentação deverão ser consultadas em legislação estadual ou federal vigente e nos casos omissos deverá ser consultado um técnico em alimentos.

#### CAPITULO VI

Do Processamento de Ovos

Art. 26. Só podem ser expostos ao consumo público ovos frescos ou conservados, quando previamente submetidos a exame previstos no RIISPOA.

Art. 27. Consideram-se ovos frescos os que não forem conservados por qualquer processo.

Art. 28. As pequenas partidas de ovos, não excedentes a 40 (quarenta) dúzias diárias, poderão ser comercializadas desde que estejam com a casca limpa, íntegra e acondicionadas em embalagens identificadas com etiqueta ou rótulo aprovado pelo SIM, devendo constar a data de embalagem, data de validade, número do relacionamento e nome do produtor.

§1º Ovos de outras espécies de aves que não os de galinha, deverão constar o nome da espécie no rótulo ou etiqueta.

§2º Estes ovos deverão ser submetidos a ovoscopia pelo produtor, estando este sujeito a penalidades, caso comercialize ovos estragados.

#### CAPITULO VII

Das Condições de Higiene do Pessoal, dos Equipamentos e das Instalações.

Art. 29. Todas as dependências dos matadouros, das indústrias ou unidades de beneficiamento devem ser mantidas em condições de higiene antes, durante e após a realização dos trabalhos.

Art. 30. Será exigido que os operários lavem as mãos e botas antes de entrar no ambiente de trabalho, na saída dos sanitários e quando necessário, durante a manipulação, e se despojem de todos os adornos, como brinco, esmaltes de unhas e outros.

Art. 31. Deverão ser marcados os equipamentos, carrinhos, tanques e caixas, de modo a evitar quaisquer confusões entre aqueles destinados aos produtos e aqueles usados no transporte ou depósito de produtos não comestíveis ou carnes utilizadas na alimentação de animais, utilizando-se em tal marcação as denominações comestíveis, não comestíveis e condenados.

Art. 32. Deverão ser desinfetados, diária e convenientemente os pisos e paredes, assim como os equipamentos e utensílios usados nos estabelecimentos que manipulem alimentos, utilizando-se em tais operações os desinfetantes previamente aprovados pelos órgãos competentes.

Art. 33. Os estabelecimentos que estiverem sob o controle do SIM deverão ser mantidos livres de moscas, mosquitos, baratas, ratos,

camundongos e quaisquer outros vetores, além de gatos, cães e outros animais, agindo-se cautelosamente quanto ao emprego de venenos, cujo uso só será permitido nas dependências não destinadas à manipulação ou depósito de produtos comestíveis e mediante expressa autorização do SIM.

Art. 34. Será exigido do pessoal que trabalha com produtos comestíveis, o uso de uniforme de cor branca, protetores de cabeça e botas, devendo esta indumentária ser mantida convenientemente limpa.

Art. 35. Os funcionários dos estabelecimentos que atuam na manipulação de materiais não comestíveis ou condenados deverão usar uniforme diferenciado e proceder à desinfecção dos equipamentos e instrumentos com produtos apropriados.

Art. 36. Será proibido aos funcionários fazerem suas refeições nos locais de trabalho, bem como depositar produtos, objetos ou materiais estranhos às dependências ou, ainda, guardar roupas de qualquer natureza fora do setor especialmente destinado para tal.

Art. 37. Será proibido fumar em qualquer uma das dependências do estabelecimento, sob pena de infração por parte da autoridade sanitária.

Art. 38. Far-se-á, todas as vezes que o SIM julgar necessária, a substituição, raspagem, pintura e reparos em pisos, paredes, tetos e equipamentos dos estabelecimentos sob controle.

Art. 39. Deverão ser lavados e desinfetados tantas vezes quantas necessárias e mediante orientação do SIM, os pisos, cercas dos currais, bretes de contenção, mangueiras, pocilgas, apriscos e outras instalações próprias para a guarda, pouso e contenção de animais vivos ou para depósito de resíduos industriais, bem como de qualquer outras instalações julgadas necessárias pelo SIM.

Art. 40. Deverão ser mantidas convenientemente limpas as caixas de sedimentação de resíduos, intercaladas e ligadas à rede de esgoto.

Art. 41. Deverão ser conservados ao abrigo de qualquer contaminação os produtos comestíveis, durante a fase de sua obtenção, bem como nas fases de estocagem, embarque é transporte.

Art. 42. Fica vedado o emprego de vasilhames de cobre, latão, zinco, barro, ferro estanhado, madeira ou qualquer outro utensílio que por forma e composição possa causar prejuízos à manipulação, estocagem e transporte de matérias-primas ou dos produtos finais dos estabelecimentos.

Art. 43. Não será permitida a utilização de qualquer dependência do matadouro ou estabelecimento, como residência.

Art. 44. Dos operários que atuam nos estabelecimentos sob controle do SIM, será exigido que portem carteira de saúde, a qual deverá ser atualizada semestralmente.

Art. 45. É vedada a entrada de pessoas estranhas às atividades nos estabelecimentos sob controle do SIM, salvo quando devidamente uniformizadas e autorizadas pela chefia do estabelecimento, bem como pelo responsável pelo SIM.

#### CAPITULO VIII

Da Rotulagem, Etiquetagem e da Carimbagem dos Derivados Comestíveis de Origem Animal

Art. 46. As matérias-primas ou produtos finais de origem animal que derem entrada em indústrias e/ou comércio de Caçador deverão proceder de estabelecimentos sob inspeção industrial e sa-

nitária de órgão federal, estadual ou do SIM, devidamente identificados por rótulos, etiquetas, carimbos, documentos sanitários e fiscais pertinentes.

Parágrafo único. Tratando-se de pescado ou carnes in natura, estas deverão ser submetidas à refrigeração adequada no próprio estabelecimento de origem.

Art. 47. Os produtos elaborados serão devidamente rotulados, etiquetados e/ou carimbados conforme as determinações do SIM e da legislação sanitária municipal, estadual e/ou do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 48. Todos os ingredientes, aditivos e outros produtos que venham a compor qualquer tipo de massa, deverão ter aprovação dos órgãos competentes do Ministério da Saúde e/ou do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e sua utilização obedecerá a legislação federal, estadual e municipal a respeito.

Art. 49. A rotulagem ou etiquetagem dos produtos derivados de carnes, pescados, leite, ovos, conservas e demais produtos de origem animal e produtos de origem vegetal deverá ser aprovada pelo SIM.

Art. 50. As carcaças, cortes de carcaças e cortes armazenados, em trânsito ou entregues ao comércio, oriundos de estabelecimentos sob controle do SIM, devem estar identificados por meio de carimbo.

§1º A carimbagem conterà, obrigatoriamente, a palavra INSPECIONADO, o número de registro do estabelecimento e a sigla SIM, a qual representará o Serviço de Inspeção Municipal.

§2º As carcaças de aves, pescados e outros pequenos animais de consumo serão isentas de carimbo direto desde que acondicionadas por peças, em embalagens individuais e invioláveis, onde conste o referido carimbo, juntamente com os demais dizeres exigidos para os rótulos.

#### CAPITULO IX

Organização do SIM e Disposições Gerais

Art. 51. O SIM disporá de pessoal técnico do Quadro de Pessoal do Município ou em convênio com outros órgãos, em número adequado à realização da inspeção sanitária ante-mortem, post-mortem e tecnológica, obedecendo a legislação vigente e este pessoal ficará vinculado a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Interior.

Art. 52. O SIM manterá atualizados dados estatísticos referentes ao abate, industrialização de carnes, produção de leite e derivados, condenações de animais e outros dados julgados importantes.

Art. 53. No que couber, o SIM desenvolverá ações conjuntas com a Vigilância Sanitária Municipal e Estadual utilizando-se, sempre que necessário, recursos técnicos e laboratoriais disponíveis nestes organismos.

Art. 54. O Poder Executivo Municipal por este Decreto, fica autorizado a celebrar convênios com organismos públicos que contribuam para o perfeito cumprimento da Lei.

Art. 55. As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias do Município.

Art. 56. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.





Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 22 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal.

NEREU BAÚ  
Secretário da Administração e Fazenda.

JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS  
Secretario da Agricultura, Pecuária e Interior.

### **Decreto 4.529/10**

DECRETO nº 4.529, de 25 de junho de 2010.

Substitui membros que compõe o Conselho Municipal de Assistência Social.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e tendo em vista o disposto no art. 3º, da Lei nº 1.068, de 12/11/1996,

#### **D E C R E T A :**

Art. 1º - Ficam substituídos membros nomeados para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, nomeados pelo Decreto nº 3.900, de 03 de dezembro de 2007, permanecendo inalterados os demais dados constantes no referido Decreto, na forma que segue:

#### **II - ENTIDADES GOVERNAMENTAIS**

2- Secretaria Municipal do Bem Estar Social  
Titular: CARMEM SILVIA BATISTELLI  
Suplente: IZOLETE RENON FARIAS

4- Secretaria Municipal de Saúde  
Titular: SÁVIA MARIA GOMES FERREIRA CEZAR  
Suplente: TEREZINHA HUÇULAK

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 25 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal.

### **Decreto 4.530/10**

DECRETO nº 4.530, de 25 de junho de 2010.

Estabelece horário especial de expediente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

#### **D E C R E T A :**

Art. 1º - Fica estabelecido horário especial de expediente da Prefeitura Municipal de Caçador, a ser cumprido pelos Servidores Públicos Municipais, nos dias de jogos do Brasil, em decorrência de sua classificação para participação nas fases que venham a ser disputadas na Copa do Mundo de Futebol, no período compreendido das 08h00 às 14h00, a partir do dia 28 de junho de 2010.

Art. 2º - Ficam excluídos do horário especial estabelecido neste artigo, todos os serviços de natureza essencial.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 25 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal.

NEREU BAÚ  
Secretário da Administração e Fazenda.

### **Dereto 4.528/10**

DECRETO nº 4.528, de 24 de junho de 2010.

Nomeia junta para avaliação de compatibilidade de deficiência, conforme Edital de Concurso Público nº 01/2010- Prefeitura Municipal de Caçador.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

#### **D E C R E T A :**

Art. 1º - Fica constituída a Junta de Avaliação de Compatibilidade de Deficiência objeto do item 3.4 a 3.8 do Edital de Concurso Público nº 01/2010- Prefeitura Municipal de Caçador, composta pelas seguintes pessoas:

Deficientes Físicos- ACADEF  
Dr. Sidney Roberto Marins  
Rosely Aparecida Sorgatto  
Maximino Antoninha da Silva

Deficientes Visuais- ADVAB  
Dr. Sidney Roberto Marins  
Rosely Aparecida Sorgatto  
Joceli do Nascimento

Deficientes Auditivos- APASC  
Dr. Sidney Roberto Marins  
Rosely Aparecida Sorgatto  
Daniele Aparecida Elicker dos Santos

Parágrafo único - A Junta realizará seus trabalhos em estrita obediência ao Edital de Concurso Público nº 01/2010- Prefeitura Municipal de Caçador.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 24 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal.

### **Aviso Anulação CV 18-2010 PREFEITURA ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO**

EDITAL: Convite nº 18/2010

OBJETO: Revoga-se o presente processo por interesse público, haja vista que o Secretario de Infra Estrutura solicitou que o presente objeto seja realizado através de licitação na modalidade de pregão presencial visando maior concorrência. Maiores Informações no Departamento de Licitações, Situado na Av. Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322, e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br

Caçador, 21 de junho de 2010.



**Aviso Licitação PR 08-2010 ASS. SOCIAL**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR  
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 08/2010

TIPO: Menor Preço Global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL ENTREGA DOS ENVELOPES: 15:00 Horas do Dia 15/07/2010.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 15:05 Horas do Dia 15/07/2010.

Visita técnica: até às 17:00 horas do dia 13/07/2010.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, Sito Av. Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322, Ramal 210, no horário de expediente em vigor. e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br

Caçador, 28 de junho de 2010.

ANTONIO CARLOS CASTILHO

Secretário de Assistência Social

**Aviso Licitação PR 54-2010 PREFEITURA**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 54/2010

TIPO: Menor Preço Por Item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO UNIFORMES ESCOLARES E INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

ENTREGA DOS ENVELOPES: 15:00 Horas do Dia 20/07/2010.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 15:05 Horas do Dia 20/07/2010.

AMOSTRA: até às 17:00 horas do dia 12/07/2010.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, Sito Av. Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322, Ramal 210, no horário de expediente em vigor. e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br

Caçador, 25 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal

**Edital Convocação 22/10- Acts Educação**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 22, de 25 de junho de 2010.

Convoca aprovados no Processo Seletivo para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário para atuar no Magistério Público Municipal - Edital nº 01/2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

**C O N V O C A:**

Os cidadãos, a seguir relacionados, classificados no Processo Seletivo para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário para atuar no Magistério Público Municipal - Edital nº 01/2009, para TOMAR POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, conforme sequência de classificação:

AUXILIAR DE CRECHE E BERÇÁRIO

Elisete Pellizzaro

a) O candidato deverá se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perder o direito ao Concurso de Ingresso.

b) A posse e o exercício, dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos.

c) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 25 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

**Edital Convocação 75/10- Concurso**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 75, de 25 de junho de 2010.

Convoca aprovados em Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos dos arts. 37 e 41, da Constituição Federal, combinado com o art. 17, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o estabelecido no art. 15, inciso I e art. 16, inciso VIII, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Caçador,

**C O N V O C A:**

Os cidadãos, a seguir relacionados, classificados em Concurso Público, conforme Edital nº 01, de 17/11/2006, para TOMAR POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, de acordo com o Decreto nº 3.699, de 01/03/2007, que homologou o resultado final do Concurso, conforme sequência de classificação:

FARMACEUTICO

Scheila Regina Mandelli

a) O candidato deverá se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perder o direito ao Concurso de Ingresso.

b) A posse, o exercício e o estágio probatório, dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos.

c) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

d) Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 25 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

**Edital de Convocação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS EM RESERVA DE VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, INSCRITOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna públicas as instruções para realização da avaliação prevista no item 3 do Edital 01/2010,



referentes ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Caçador em atendimento ao Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999.

**1. DATA**

1.1. As avaliações seguirão o rito estabelecido no item 3 do Edital 01/2010: e serão realizadas no dia 29 de junho de 2010 - terça-feira - às 10:00h (dez horas).

1.2. Os candidatos abaixo relacionados, deverão estar presentes às 10:00h (dez horas) no local indicado no item 2, munidos de documento original de identidade e laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID. Os candidatos serão atendidos por ordem de chegada.

**2. LOCAL:**

2.1 Hospital Jonas Ramos - Materno Infantil. Rua Pinheiro Machado, n. 184, Bairro Vila Paraíso - Caçador - SC.

**CARGO 020 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

NOME	INSCRIÇÃO
Elice Juliana Dos Santos	1751
Josiele de Lima	3263
Lana Ribeiro Da Silva	2098
Rubens Ribeiro	3799
Saule Pedro Pereira	0964
Vanessa Zanatta	1685
Willibaldo Carlos Zir	1263

Caçador, 25 de junho de 2010.

SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal

**CÂMARA DE VEREADORES****Edital de Audiência Pública Nº 05/2010.**

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 05/2010.

A Câmara Municipal de Caçador convida toda a sociedade civil organizada, com atuação e sede no Município de Caçador, bem como os demais munícipes, a participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no âmbito da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Promoção Social, que se realizará no dia 1º de julho de 2010, às 19 horas, no Plenário Osvaldo José Gomez, sito à Rua Fernando Machado, 139, com a finalidade de discutir a situação e buscar alternativas para a reativação do Hospital Jonas Ramos.

Caçador, em 25 de junho de 2010.

DARCI RIBEIRO DOS SANTOS,  
Presidente da CMC.

MARCOS DA SILVA CREMINÁCIO,  
Presidente da CECDSPS.

## Campo Alegre

**PREFEITURA MUNICIPAL****Resultado Julgamento Convite 71/2010 - PREF**

ATA CIRCUNSTANCIADA

(Processo Licitatório nº 71/2010)

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, na cidade de Campo Alegre, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, se reuniram às nove horas, em sessão pública, Lucilaine Mokfa Schwarz, Maria Cristina Marciniak Munhoz e Lílían Terezinha Bartsch, integrantes da Comissão de Licitações, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 71/2010, modalidade Convite, para procederem a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objetivo a aquisição de tubos de PVC para ampliação de rede de abastecimento na Rua Miguel Gorniak, neste Município. Empresas convidadas: Comércio e Indústria Breithaupt S/A, Lea Loureiro (Hidrovalvulas), Lanal Com. Mat. Const. Ltda, Munhoz Materiais de Construção Ltda e Material de Construção Campo Alegre. Inicialmente a Presidente declarou aberta a sessão, nominando os presentes: sendo: Sr. Idolar Ev representante da empresa Lea Loureiro (Hidrovalvulas). Passou-se ao recebimento dos envelopes nº 01 (documentos) e nº 02 (proposta) das empresas proponentes: Lea Loureiro (Hidrovalvulas) e Lanal Com. Mat. Const. Ltda. Passou-se a abertura do envelope contendo a documentação das empresas proponentes. A empresa Lea Loureiro (Hidrovalvulas) apresentou a Certidão Simplificada que comprova o enquadramento como ME para valer-se da Lei Complementar 123/2006. A Comissão julgou as empresas proponentes devidamente HABILITADAS. Conforme desistência de recurso por parte dos proponentes, quanto o julgamento dos documentos, prosseguiu-se à abertura dos envelopes da proposta comercial. O critério de julgamento é pelo requisito MENOR PREÇO UNITÁRIO. A Comissão julgou a empresa Lea Loureiro (Hidrovalvulas) vencedora da presente licitação tendo apresentado a proposta com o valor unitário de R\$ 33,00, sendo que a empresa Lanal Com. Mat. Const. Ltda apresentou proposta com o valor unitário de R\$ 46,08. Está aberto prazo recursal quanto o julgamento das propostas. Não havendo nada mais a tratar encerrou-se a presente sessão com a lavratura da presente ata, que vai assinada por todos os presentes:

## Canoinhas

**PREFEITURA MUNICIPAL****Edital de Carta Convite n.º FMAS 26/2010**

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS

PROCESSO N.º FMAS 30/2010

CARTA CONVITE N.º FMAS 26/2010

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.455.005/0001-25, realizará no dia 06/07/2010, às 11:15 horas, abertura das propostas, para Aquisição de Materiais de Expediente e Pedagógico destinados ao Programa CREAS.. Os interessados deverão solicitar o edital pelo e-mail licitacao@pmc.sc.gov.br, fornecendo todos os dados da empresa, tais como Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e pessoa para contato. Informações (47) 3621 7705, ou diretamente no Departamento de Licitações, sito a Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, Canoinhas-SC.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito/Presidente do Fundo

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



**Edital de Pregão Eletrônico n.º 13/2010**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

PROCESSO N.º 60/2010

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2010

O Município de Canoinhas-SC, fará realizar no dia 13/07/2010, às 10:00 horas, pregão eletrônico para aquisição de diversos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados à distribuição de Merenda Escolar em escolas da Rede Municipal de Ensino e Entidade Filantrópica (APAE de Canoinhas), tipo menor preço por lote. Cadastro de propostas no site, até às 09:00 horas do dia 13/07/2010. Informações (047) 3621-7705. Cópia do edital (acesso livre) e pregão (acesso identificado): <http://www.licitacoes-e.com.br>.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

**Capinzal****PREFEITURA MUNICIPAL****Aviso de Licitação 0015/2010 FMAS**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2010

OBJETO: Aquisição fracionada de Gêneros alimentícios e outros, para manutenção das atividades do Centro de Convivência da Terceira Idade, recursos próprios.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 14:00 horas, para abertura às 14:05 horas do dia 12/07/2010.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELO ZOCOLLI, 155.

No sítio: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0\_\_49)3555-8719, FAX No 3555-8744.

Capinzal, 29 de junho de 2010.

MARIA DAGMAR WOLFF SURDI

Pregoeira

**Catanduvas****PREFEITURA MUNICIPAL****Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 029/2010**

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Catanduvas

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 029/2010

Carta Convite n° 009/2010 (Processo Licitatório n° 0020/2010). Objeto: aquisição material de expediente para o ano de 2010, visando o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Administração.

Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC.

Contratado (a): ROBERTO TESSARO &amp; CIA LTDA.

Para alterá-lo conforme segue:

PRIMEIRA - Em face da necessidade de aquisição de maiores quantidades para suprir as necessidades da Secretaria de Admi-

nistração, e de acordo com a Cláusula IV, por interesse da Administração Municipal aditiva-se o valor global do contrato em 25% . SEGUNDA -O valor global que era de R\$ 3.234,79 (três mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) com o acréscimo correspondente a 25% - R\$ 808,69 (oitocentos e oito reais e sessenta e nove centavos) passa a ser de R\$ 4.043,48 (quatro mil e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos).

TERCEIRA - Este termo aditivo de contrato entra em vigor nesta data.

QUARTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.

Data e assinatura do contrato: 14 de junho de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal.

**Chapadão do Lageado****PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria n° 240/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

P O R T A R I A N° 240/2010

- CONSIDERANDO, apresentação do atestado Médico para Gestante;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto no Artigo 65, da Lei Complementar 008 de 23.12.99,

RESOLVE

Art.1º Conceder Licença Maternidade a REGIANE MARQUEZ NAU, funcionária desta Prefeitura, exercendo a função do cargo de Professora ACT 40 horas, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, por um período de 120 (cento e vinte) dias, conforme consta em Atestado Médico, pelo período de 28.06.10 a 25.10.10.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de junho de 2010

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

**Concórdia****PREFEITURA MUNICIPAL****Aviso de Pregão Presencial N° 77/2010 PMC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL N°. 77/2010- PMC

Objeto: Aquisição de cestas alimentação para distribuição aos servidores públicos aposentados e pensionistas de acordo com a Lei Complementar n° 559 de 09 de abril de 2010, Decreto n° 5.483 de 13 de abril de 2010.



Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço Global.

Recebimento das propostas: até às 08:15 do dia 14/07/2010.

Abertura: dia 14/07/2010, às 08:30.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2162.

Concórdia, SC, 22 de junho de 2010.

BEATRIZ F. C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

### **Aviso do Pregão Presencial N° 76/2010 - PMC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2010- PMC

Objeto: contratação de empresa para execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC, dos aparelhos condicionadores de ar, instalados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço Global.

Recebimento das propostas: até às 08:15 do dia 09/07/2010.

Abertura: dia 09/07/2010, às 08:30.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2162.

Concórdia, SC, 22 de junho de 2010.

BEATRIZ F. C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

## Coronel Martins

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Decreto N° 123**

DECRETO N° 123, DE 25 DE JUNHO DE 2010.

NOMEIA PREFEITO EM EXERCÍCIO E CHEFE DE GABINETE COMO ORDENADORES PRIMÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados, o Prefeito Municipal em Exercício, Senhor Pedro Kielb, e o Chefe de Gabinete, Senhor Lucas Cuchi, como Ordenadores Primários das Despesas e demais atos financeiros e administrativos do Município de Coronel Martins SC, pelo período de 28 de Junho de 2010 a 02 de julho de 2010.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, 25 de Ja-

neiro de 2010.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

### **Decreto N° 124**

DECRETO N° 124 DE 28 DE JUNHO DE 2010.

ESTABELECE HORÁRIO DE TRABALHO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE A COPA DO MUNDO DE FUTEBOL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo item VI e XL do artigo 94 da Lei Orgânica do Município de;

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o horário de trabalho dos servidores públicos municipais das Secretarias e Departamentos da administração municipal com relação à participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol.

Art. 2º No dia 28 de junho de 2010, o horário de atendimento ao público será das 07h45min às 11h45min e das 13h00min às 15h15min, nas secretarias e departamentos a seguir:

- Gabinete do Prefeito;
- Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças;
- Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social;
- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
- Correio.

Art. 3º Na Secretaria de Transportes, obras e Serviços Públicos, o atendimento será realizado, das 07h30min às 13h00min;

Art. 4º Na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, não haverá alteração de horário de atendimento ao público.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 28 de junho de 2010.

PEDRO KIELB

Prefeito Municipal em exercício

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

### **Portaria N° 069**

PORTARIA N° 069, DE 17 DE JUNHO DE 2010.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

CONCEDER:



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Art. 1º Férias ao Servidor abaixo relacionado, no período e referência que especifica:  
01 – Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 01/07/2010 à 30/07/2010.

Nome	Cargo	Referência
Gefson Antonio de Carli	Vigia	12/07/08 à 11/07/09

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 17 de junho de 2010.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

CARLOS WILLIAN CASTRO DOS SANTOS  
Diretor Geral de Compras Licit. e Patrimônio

### Portaria Nº. 070

PORTARIA Nº. 070, DE 17 DE JUNHO DE 2010.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Férias ao Servidor abaixo relacionado, no período e referência que especifica:

01 - Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 12/07/2010 à 10/08/2010.

Nome	Cargo	Referência
Avenir Cecatto	Vigia	06/03/2009 à 05/03/2010

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 17 de junho de 2010.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

CARLOS WILLIAN CASTRO DOS SANTOS  
Diretor Geral de Compras Licit. e Patrimônio

### Portaria Nº. 071

PORTARIA Nº. 071, DE 23 DE JUNHO DE 2010.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Férias ao Servidor abaixo relacionado, no período e referência que especifica:

01 - Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 23/06/2010 à 22/08/2010.

Nome	Cargo	Referência
Jonar Daniel Maraschin	Motorista	02/03/2009 à 01/03/2010

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 23 de junho de 2010.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI  
Chefe de Gabinete

### Portaria Nº. 072

PORTARIA Nº. 072 DE 25 DE JUNHO DE 2010.

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Férias a Servidora abaixo relacionada, no período e referência que especifica:

01 - Para gozo de 15 (quinze) dias no período de 08/07/2010 à 22/07/2010.

Nome	Cargo	Referência
Dinaura Dall Acqua	Assistente Social	13/07/2008 à 12/07/2009

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 25 de junho de 2010.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI  
Chefe de Gabinete

### Portaria Nº. 073

PORTARIA Nº. 073, DE 25 DE JUNHO DE 2010.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade



de pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

**CONCEDER:**

Art. 1º Licença Premio por Assiduidade a Servidora abaixo relacionada, no período e referência que especifica:

01 - Para gozo de 90 (noventa) dias no período de 28/06/2010 à 25/09/2010

Nome	Cargo	Referência
Deisy Paula Teixeira Pertussatti	Técnico em Contabilidade	2000-2003 2003-2006 2006-2009

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 25 de junho de 2010.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI  
Chefe de Gabinete

## Curitibanos

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Edital de Pregão Presencial N° 78/2010**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 78/2010

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço GLOBAL, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para prestação de serviços de escavação, carga e transporte de material para aterro na área de instalação do CEDUP, conforme anexo I deste edital e demais condições pré estabelecidas no edital de chamamento.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:50 horas do dia 14/7/2010. A partir das 15:00 horas do dia 14.7.2010, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na pagina da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 28 de junho de 2010.  
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal

ADAILTON ALVES  
Pregoeiro

## Ermo

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Decreto N.º 028**

DECRETO N.º 028, de 16 de junho de 2010.

Suplementa Dotações Orçamentárias e dá outras providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 4, inciso I da Lei nº 252/09 de 15/12/2009 (Lei Orçamentária Anual) e Art. 22, da Lei nº 249/09 de 27/10/2009 (LDO);

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica suplementada a dotação orçamentária do Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Ermo no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a saber:

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

26.782.0033.2.021 - Manutenção da Secr. de Obras, Viação, Transp. e Serviços Urbanos

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024.0 (68) Aplicações Diretas  
R\$ 100.000,00

Art. 2º. A suplementação de que trata o Art.1º, correrá por conta do excesso de arrecadação de recursos de Convênios da fonte 24, Convênio de repasse da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura.

Art. 3º. Fica suplementada a dotação orçamentária do Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Ermo no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), a saber:

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

26.782.0033.2.021 - Manutenção da Secr. de Obras, Viação, Transp. e Serviços Urbanos

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (19) Aplicações Diretas  
R\$ 16.000,00

Art. 4º. A suplementação de que trata o Art.3º, correrá por conta da anulação do item orçamentário abaixo especificado:

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

26.782.0033.2.021 - Manutenção da Secr. de Obras, Viação, Transp. e Serviços Urbanos

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (18) Aplicações Diretas  
R\$ 16.000,00

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 16 de junho de 2010.  
MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO  
Secretário de Administração e Finanças

**Decreto N.º. 030**

DECRETO N.º. 030 de 25 de junho de 2010.

Estabelece Horário Especial de Expediente das Repartições Públicas Municipais e dá outras providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de





Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 62, Incisos VIII e XI, da Lei Orgânica do Município;

Considerando os jogos do Brasil na 1ª Fase da Copa do Mundo de Futebol;

#### DECRETA:

Art. 1º Excepcionalmente, o expediente nas repartições Públicas da Administração Direta do Município de Ermo, no dia 28 de junho de 2010 (segunda-feira), será das 7:30 às 13:00 horas.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 25 de junho de 2010.  
MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO  
Secretário de Administração e Finanças Interino

## Erval Velho

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto 1426/2010

DECRETO 1426, de 17 de junho de 2010

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho e dá outras providências;

WILMAR WILSON WILTGEN, Prefeito Municipal em exercício de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com o art. 4º da Lei n. 1215 de 13 de novembro de 2009, e, tendo presentes razões de interesse público,

#### DECRETA

Art. 1º Fica suplementada a seguinte dotação no Orçamento vigente do Município, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais):

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Proj./Ativ. 2.005 CONTRIBUIÇÕES A FEIRA E EXPOSIÇÕES

87 - 3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas.....R\$ 15.000,00

Total suplementações.....R\$ 15.000,00

Art. 2º. Os recursos orçamentários para fazer face à presente suplementação, correrá à conta da anulação parcial da dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Proj./Ativ. 2.005 CONTRIBUIÇÕES A FEIRA E EXPOSIÇÕES

88 - 3.3.50.00.00.00.00.0000 - Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos.....R\$ 15.000,00

Total Anulações.....R\$ 15.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 17 de junho de 2010.

WILMAR WILSON WILTGEN  
Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e Publicado nesta data.

Walter Kleber Kucher Junior  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### Decreto 1427/2010

DECRETO 1427, de 21 de junho de 2010.

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho e dá outras providências;

WILMAR WILSON WILTGEN, Prefeito Municipal em exercício de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com o artigo 6º da Lei Municipal n. 1215, de 13 de novembro de 2009 - LOA, e, tendo presentes razões de interesse público,

#### DECRETA

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO 05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

PROJ/ATIV. 1016 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

6 - 4.4.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas ..... R\$ 6.000,00

Total de Suplementações.....R\$ 6.000,00

Art. 2º Os recursos orçamentários para cobrir à presente suplementação, correrá à conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme Anexo 14 do Balanço Patrimonial do exercício de 2009 (Anexo).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 21 de junho de 2010.

WILMAR WILSON WILTGEN  
Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e Publicado nesta data.

Walter Kleber Kucher Junior  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Anexo I - DECRETO N.º 1427/2010, de 21 de junho de 2010

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Fonte de Recurso 0100/2009

Exercício de 2009

Ativo Financeiro..... 991.306,42  
(-) Passivo Financeiro..... (766.151,45)  
Superávit Financeiro..... 225.154,97  
Deduções:

Decreto n.º 1389/2010 - 01/02/2010.....15.000,00  
Decreto n.º 1391/2010 - 08/02/2010.....46.000,00  
Decreto n.º 1405/2010 - 25/03/2010.....27.000,00  
Decreto n.º 1411/2010 - 13/04/2010.....25.378,00  
Decreto n.º 1420/2010 - 28/05/2010.....56.000,00



Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício de 2009- Anexo 14

DENOMINA PRAÇA DE LAZER FAMÍLIA OLIVEIRA O LUGAR PÚBLICO QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.



Vanderlei Alexandre Prefeito Municipal de Forquilha, faz saber aos habitantes do Município que os vereadores, legítimos representantes do povo, aprovaram e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada PRAÇA DE LAZER FAMÍLIA OLIVEIRA o lugar público situado na Rua Valmor Bento Roque, no Bairro Santa Libera.

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

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

Forquilha, 22 de junho de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta secretaria em 22 de junho de 2010.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP  
Secretária de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 047**

DECRETO Nº. 047, 09 DE JUNHO DE 2010.

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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, combinado com a Lei Municipal nº. 422, de 09 de setembro de 1997, alterada pela Lei nº. 1.550, de 17 de maio de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para comporem o Conselho Municipal de Educação para atuarem no triênio 09/06/2010 a 08/06/2013, os seguintes membros:

I - Sonia Regina Silveira Gonçalves e Rosemeri de Lucca Minatto, representando a Secretaria Municipal de Educação, respectivamente, como conselheira titular e suplente;

II - Elenita de Fátima Zanoni Costa e Rosanea da Silva Cavaler, representando os professores da rede municipal de ensino fundamental, respectivamente, como conselheira titular e suplente;

III - Rosane Destro e Sandra Helena Savi Marcelino Macarini, representando os professores da rede municipal de educação infantil, respectivamente, como conselheira titular e suplente;

IV - Adlis Marileide Steiner Pugen e Rita de Cássia Simão Ricken, representando os professores da rede estadual do ensino fundamental, respectivamente, como conselheira titular e suplente;

V - Rosiane Machado e Rosimeri Daleffe, representando os professores das escolas particulares domiciliado no Município, respectivamente, como conselheira titular e suplente;

VI - Alice Vieira Duminelli e Kátia Urbano Gonçalves, representando a Pastoral da Criança, respectivamente, como conselheira titular e suplente;

VII - Sabrina Machado Miguel Trombin e Luiz Carlos Trombin, representando as Associações de Pais e Professores (APPs) do Município, respectivamente, como conselheira titular e suplente;

VIII - Zilda Horr e Maria Liberaci Motta Bristott, representando a Coordenação Pedagógica, respectivamente, como conselheira titular e suplente;

IX - Rosinéia Manoel Borges e Sônia Regina de Sá, representando o Conselho Tutelar do Município de Forquilha, respectivamente, como conselheira titular e suplente;

Parágrafo único. O Presidente, o Vice-Presidente, o Primeiro Secretário e o Segundo Secretário do Conselho serão eleitos pelos seus pares, pela forma que for decidido pelo próprio conselho.

Art. 2º O exercício do cargo de Conselheiro a que se refere o

presente Decreto, será considerado serviço público relevante, sem ônus para o Município.

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

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

Forquilha/SC, 09 de junho de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 09 de junho de 2010.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP  
Secretária de Administração e Finanças

### **Decreto Nº. 048**

DECRETO Nº. 048, DE 18 DE JUNHO DE 2010.

ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

VANDERLEI ALEXANDRE, Prefeito Municipal 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\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 05 - Secretaria de Educação

1013 Const.Ampl.Ref.e Reeq. De Unidades Escolares

44 - 4490 - Aplicações Diretas.....R\$ 40.000,00

Órgão 09 - Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Econômico

1026 Aquisição Terreno e Construção de Casas populares

139 - 4490 - Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

TOTAL.... .....R\$ 60.000,00

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 05 - Secretaria de Educação

1013 Const.Ampl.Ref.e Reeq. De Unidades Escolares

43 - 4490 - Aplicações Diretas.....R\$ 40.000,00

Órgão 09 - Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Econômico

1026 Aquisição Terreno e Construção de Casas populares

140 - 4490 - Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

141 - 4490 - Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

TOTAL.... .....R\$ 60.000,00

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

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

Forquilha/SC, 18 de junho de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado em 18 de junho de 2010.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP  
Secretaria de Administração e Finanças



**Decreto Nº. 050**

DECRETO Nº. 050, DE 22 DE JUNHO DE 2010.

DECLARA DE INTERESSE E UTILIDADE PÚBLICA A PONTE A SER EDIFICADA SOBRE O RIO SANGÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que estão ocorrendo cheias nos bairros de Cidade Alta, Nova York e Ouro Negro;

CONSIDERANDO que o projeto do Ipat-Unesc de desassoreamento do Rio Sangão considerou o local como ponto crítico de represamento das águas;

CONSIDERANDO que a ponte existente é de madeira com vão de 8,5m (oito metros e cinquenta centímetros);

CONSIDERANDO que a ponte será construída em concreto armado com vão de 42m (quarenta e dois metros) e largura de 6,5m (seis metros e cinquenta centímetros);

**DECRETA:**

Art. 1º É declarada de interesse e utilidade pública a ponte em concreto armado a ser erguida sobre o Rio Sangão, junto a Rodovia Linha São José, Linha São José.

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

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

Forquilha/SC, 22 de junho de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 22 de junho de 2010.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP

Secretária de Administração e Finanças

**Portaria Nº 048**

PORTARIA Nº 048, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010.

NOMEIA SERVIDORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 1º, da Lei Municipal 005, de 09 de fevereiro de 1990, Lei Municipal nº 751 de 20 de setembro de 2.001 e Lei Municipal nº 487, de 02 de dezembro de 1998 e Lei nº 862, de 15 de maio de 2002,

CONSIDERANDO a necessidade de contratação temporária para substituir as Agentes de Serviços Gerais do quadro efetivo Delicia Alexandre Tanquilla, Eva Carvalho Pedro, Luzia Duarte e Rosane Brocca que estão afastadas do trabalho em função de licença para tratamento de saúde,

CONSIDERANDO a necessidade de contratação temporária para substituir as Agentes de Serviços Gerais do quadro efetivo Alexandra Adriano, Maria Salete Vitali Campanholi e Tereza Antunes Moysés que estão afastadas do trabalho em função de licença sem vencimentos,

CONSIDERANDO que, no quadro permanente não têm servidores para ocuparem as vagas, sendo que as contratações são de vital importância para a manutenção normal dos serviços públicos,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para exercerem, em caráter temporário, o cargo de Agente de Serviços Gerais, Nível TSA-4:

SERVIDOR	SUBSTITUÍDOS
MARTA RAFAEL DA ROSA NARDI	EVA CARVALHO PEDRO
EDRIANA RONCONI BOAROLI	TEREZA ANTUNES MOYSES
MARILEIA COLOMBO ALBANO	DELICIA ALEXANDRE TAN- QUELLA
ROSALINA VIEIRA FERNANDES	MARIA SALETE VITALI CAM- PANHOLI
TEREZINHA NEOTTI IZE	ALEXSANDRA ADRIANO
PATRICIA JUNKES ROCHA	LUZIA DUARTE
MARIA APARECIDA STAIRK	ROSANE BROCCA

Art. 2º - As servidoras acima nomeadas terão o vínculo empregatício pelo regime estatutário estabelecido pela Lei nº 862/02, vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, parágrafo 13 da Constituição Federal, pois são contratações temporárias.

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, 05 de fevereiro de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 05 de fevereiro de 2010.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP

Secretária de Administração e Finanças

**Portaria Nº. 045**

PORTARIA Nº. 045, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2010.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM ATÉ 100 ALUNOS A SERVIDORA KELLY KARITIANA MORO SCUSSEL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combinado com o art. 1º, da Lei Municipal 005, de 09 de fevereiro de 1990, Lei Municipal nº. 876, de 06 de junho de 2002 e Lei Municipal nº. 875, de 06 de junho de 2002;

CONSIDERANDO que a servidora Kelly Karitiana Moro Scussel apresentou pedido de exoneração do Cargo Comissionado de Diretor de Centro de Educação Infantil com até 100 alunos.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Fica exonerada a servidora KELLY KARITIANA MORO SCUSSEL do Cargo Comissionado de Diretor de Centro de Educação Infantil com até 100 alunos.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.



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

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

Forquilha, 03 de fevereiro de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 03 de fevereiro de 2010.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP

Secretária de Administração e Finanças

### Portaria Nº. 046

PORTARIA Nº. 046, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2010.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO O SERVIDOR LEANDRO ARNS BACK.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, 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,

CONSIDERANDO que o servidor do quadro efetivo Leandro Arns Back protocolizou pedido de exoneração do cargo efetivo de Agente Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado, a partir do dia 03 de fevereiro de 2010, a pedido, o servidor LEANDRO ARNS BACK do cargo efetivo de Agente Administrativo.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha, 03 de fevereiro de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 03 de fevereiro de 2010.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP

Secretária de Administração e Finanças

### Portaria Nº. 047

PORTARIA Nº. 047, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR A SERVIDORA SOLANGE TRAMONTIN MARTINS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, 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,

CONSIDERANDO que a servidora do quadro efetivo Solange Tramontin Martins protocolizou pedido de exoneração do cargo efetivo de Professor;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 10 de fevereiro de 2010, a pedido, a servidora SOLANGE TRAMONTIN MARTINS do cargo efetivo de Professor.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por

conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas de pessoal.

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

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

Forquilha, 05 de fevereiro de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 05 de fevereiro de 2010.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP

Secretária de Administração e Finanças

### Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 26/2010

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 26/2010

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 10/2010

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - RONCHI PAVIMENTAÇÕES LTDA

DO OBJETO - Prestação de serviços na ampliação de 75,21 m², adaptação de ambientes e reforma parcial da E.E.B. Gabriel Serafim, na Rodovia Vante Rovaris, Bairro Santa Líbera, Forquilha/SC, com fornecimento de material e mão de obra.

DO VALOR:O presente termo tem por objeto o aditamento em R\$ 444,56 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) do Contrato PMF nº 10/2010 para maior, haja vista que, devido a serviços adicionais por modificação do projeto e necessidade de obras, se faz necessário o acréscimo de alguns serviços, conforme laudo do Engenheiro Civil Ademar João Back, que é parte integrante do presente termo, independentemente de transcrição.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 15/06/2010.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

**Fraiburgo**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### Decreto nº 0176/2010

DECRETO Nº 0176, DE 28 DE JUNHO DE 2010.

FIXA HORÁRIO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o contido no artigo 35, da Lei Complementar n. 109/2010;

DECRETA:

Art. 1º. Fica fixado horário especial de funcionamento dos órgãos e repartições públicas municipais, nos dias em que ocorrem jogos da seleção brasileira na copa do mundo de futebol de 2010, nos seguintes termos:

I - quando os jogos acontecerem as 11:00h, de segunda a sexta-feira:

a) Primeiro período: das 8:00 as 10:30h;

b) Segundo período: das 13:30 as 17:30h.



II - quando os jogos acontecerem as 15:30h, de segunda a sexta-feira:

- a) Primeiro período: das 8:00 as 12:00h;
- b) Segundo período: das 13:30 as 15:00h.

§ 1º. Não haverá qualquer desconto da remuneração do servidor em razão do horário especial de funcionamento definida neste Decreto.

§ 2º. As horas normais não laboradas nos dias de jogos, deverão ser compensadas, a critério da autoridade competente, em razão da necessidade do serviço público, observadas as disposições legais.

Art. 2º. Ficam excetuados deste Decreto os órgãos e repartições que prestam serviços essenciais, em especial saúde e educação. Parágrafo único. O presente Decreto não abrange os servidores que prestam serviços em órgãos ou repartições públicas em regime especial de compensação.

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

Gabinete do Prefeito  
Fraiburgo, SC, 28 de Junho de 2010.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELOI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

### **Decreto nº 0177/2010**

DECRETO Nº. 0177, DE 28 DE JUNHO DE 2010.

DIVULGA O RESULTADO DA PROVA PRÁTICA E A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0002 DE 26 DE MAIO DE 2010, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANE-FRAI.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica divulgada o resultado da prova prática e a classificação final do processo de seleção para admissão em caráter temporário nº. 0002, de 26 de maio de 2010, da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - Sanefrai, conforme listas anexas.

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

Gabinete do Prefeito  
Fraiburgo, SC, 28 de Junho de 2010.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU  
Secretário de Administração e Planejamento

**Anexo Decreto nº 0177/2010 - Classificação Desempate 1**

Estado de Santa Catarina  
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SaneFraí

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER  
TEMPORÁRIO – ACT Nº 0002 DE 26 DE MAIO DE 2010

**Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina**  
**Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **Zelador do Patrimônio** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **1** Área de Atuação: **Ensino Fundamental**

Disciplina: **Zelador do Patrimônio**

*Critérios de Desempate*

1° 2° 3° 4° 5°

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Habilit.	Soma de Pontos	Prova Prática	Cursos Atualiz.	Tempo Serviço	Núm. Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	39	PEDRO JUSTINO	1	40	40	0	0	0	NÃO	16/12/1957
2	3	MIGUEL ADEMIR MARCONDES	1	37	32	0	5	1	NÃO	29/9/1977



**Anexo Decreto nº 0177/2010 - Classificação Desempate 2**

Estado de Santa Catarina  
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SaneFraí

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER  
TEMPORÁRIO – ACT Nº 0002 DE 26 DE MAIO DE 2010

**Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina**  
**Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **Instalador Hidráulico** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **2** Área de Atuação: **Ensino Fundamental**

Disciplina: **Instalador Hidráulico**

*Critérios de Desempate*

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Habilit.	Soma de Pontos	Prova Prática	Cursos Atualiz.	Tempo Serviço	Núm. Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	5	NEILOR DA ROSA	1	27	25	0	0	2	NÃO	13/8/1978



**Anexo Decreto nº 0177/2010 - Classificação Desempate 4**

Estado de Santa Catarina  
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SaneFraí

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER  
TEMPORÁRIO – ACT Nº 0002 DE 26 DE MAIO DE 2010**

**Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina  
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **Operador de ETA/ETE** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **4** Área de Atuação: **Ensino Médio**

Disciplina: **Operador de ETA/ETE**

**Critérios de Desempate**

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Habilit.	Soma de Pontos	Prova Prática	Cursos Atualiz.	Tempo Serviço	Núm. Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	19	LAUANA OGLIARI MORESCO	1	53	42	10	0	0	NÃO	9/4/1989
2	41	REGINALDO JOSÉ DE MELLO	1	52	46	0	0	0	NÃO	24/11/1988
3	37	GYARA CAMILA GERHARDT	1	51	41	6	0	0	NÃO	28/11/1989
4	38	LUIZ FERNANDO ANDRÉ	1	39	36	0	0	1	NÃO	6/4/1989
5	18	SUZANA DOARTE NADAL	1	36	30	2	0	3	NÃO	29/9/1973
6	28	JONAS MAFRA	1	35	34	0	0	0	NÃO	28/11/1987
7	1	FABIANO JOSÉ DA ROSA	1	24	23	0	0	1	NÃO	28/10/1984
8	46	FRANCIELI DA ROSA	1	18	11	2	0	0	NÃO	25/3/1982
9	44	LUIZ FERNANDO DA COSTA	1	15	14	0	0	0	NÃO	2/6/1988

**Anexo Decreto nº 0177/2010 - Classificação Desempate 5**

Estado de Santa Catarina  
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SaneFraí

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER  
TEMPORÁRIO – ACT Nº 0002 DE 26 DE MAIO DE 2010

**Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina**  
**Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **Operador de Máquinas** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **5** Área de Atuação: **Ensino Médio**

Disciplina: **Operador de Máquinas**

*Critérios de Desempate*

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Habilit.	Soma de Pontos	Prova Prática	Cursos Atualiz.	Tempo Serviço	Núm. Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	17	JOSÉ ADRIANO RIBEIRO	1	45	45	0	0	1	NÃO	2/2/1974

**Anexo Decreto nº 0177/2010 - Classificação Desempate Desclassificados 1**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO –  
ACT Nº 0002 DE 26 DE MAIO DE 2010

**Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Cargos - INAPTOS**  
**Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **1 - Zelador do Patrimônio**

Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Número Inscrição	Nome do Candidato	Prova Prática
32	DAVI DA ROSA	DECLASSIFICADO
12	ERNESTO PIRES	DECLASSIFICADO



**Anexo Decreto nº 0177/2010 - Classificação Desempate Desclassificados 2**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO –  
ACT Nº 0002 DE 26 DE MAIO DE 2010

**Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Cargos - INAPTOS**  
**Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **3 - Motorista**

Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Número Inscrição	Nome do Candidato	Prova Prática
4	JOSÉ MASSOCCO	DESCCLASSIFICADO
26	REGINALDO CORREA PADILHA	DESCCLASSIFICADO
11	EDELICIO DE CARVALHO	DESCCLASSIFICADO
7	EDSON LEAL DOS SANTOS	DESCCLASSIFICADO
27	ADAIR JOSÉ BATISTA DOS SANTOS	DESCCLASSIFICADO
30	MARISA APARECIDA DOMINGUES SANTIN	DESCCLASSIFICADO
2	ANTONIO GONÇALVES VALTER	DESCCLASSIFICADO
35	PAULO CESAR SCHWENTER	DESCCLASSIFICADO
45	RENATO TADEM KRAUS	DESCCLASSIFICADO
40	ADELAR PAULINO	DESCCLASSIFICADO
6	ENEDINO GONÇALVES VALTER	DESCCLASSIFICADO
10	VALDECI GODOI DE ALMEIDA	DESCCLASSIFICADO
42	JULIANO ALVES CASEMIRO	DESCCLASSIFICADO
24	FERNANDO DOS SANTOS	DESCCLASSIFICADO
29	ANGELIM SARTOR	DESCCLASSIFICADO
33	ARI NOGUEIRA JUNIOR	DESCCLASSIFICADO



**Anexo Decreto nº 0177/2010 - Classificação Desempate Desclassificados 4**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO –  
ACT Nº 0002 DE 26 DE MAIO DE 2010

**Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Cargos - INAPTOS**  
**Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **4 - Operador de ETA/ETE**

Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Número Inscrição	Nome do Candidato	Prova Prática
15	FÁBIO JÚNIOR FURLANETTO	DECLASSIFICADO
36	GRAZIELE TAVARES	DECLASSIFICADO



**Anexo Decreto nº 0177/2010 - Classificação Desempate Desclassificados 5**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO –  
ACT Nº 0002 DE 26 DE MAIO DE 2010

**Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Cargos - INAPTOS**  
**Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **5 - Operador de Máquinas**

Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Número Inscrição	Nome do Candidato	Prova Prática
31	JOÃO MARIA GONÇALVES	DESCCLASSIFICADO
20	MARISA FATTORI	DESCCLASSIFICADO
13	MOACIR DOMINGUES	DESCCLASSIFICADO
43	ADRIANO ALVES CASEMIRO	DESCCLASSIFICADO
23	IVOLNEY CAON	DESCCLASSIFICADO





**Anexo Decreto nº 0177/2010 - Classificação Desempate 3**

Estado de Santa Catarina  
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - Saneafrai

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER  
TEMPORÁRIO – ACT Nº 0002 DE 26 DE MAIO DE 2010**

**Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina  
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **Motorista** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **3** Área de Atuação: **Ensino Fundamental**

Disciplina: **Motorista**

*CrITÉRIOS de Desempate*

1° 2° 3° 4° 5°

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Habilit.	Soma de Pontos	Prova Prática	Cursos Atualiz.	Tempo Serviço	Núm. Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
1	16	ALDONIR ZANELLA JUNIOR	1	46	40	0	5	2	NÃO	30/9/1981
2	21	ADRIANO ROQUE LUCAS	1	39	34	4	0	0	NÃO	29/5/1986
3	25	IVANDRO JOSE CHECHI	1	32	20	6	5	1	NÃO	2/3/1968
4	14	DILMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1	29	24	4	0	1	NÃO	8/10/1978
5	6	ENEDINO GONÇALVES VALTER	1	29	27	0	1	0	NÃO	3/3/1966
6	30	MARISA APARECIDA DOMINGUES SANTIN	1	26	20	6	0	2	NÃO	3/9/1969
7	35	PAULO CESAR SCHWENTER	1	26	22	4	0	2	NÃO	8/11/1979
8	42	JULIANO ALVES CASEMIRO	1	25	24	0	0	1	NÃO	25/5/1984
9	7	EDSON LEAL DOS SANTOS	1	24	17	6	0	2	NÃO	2/4/1982
10	11	EDELICIO DE CARVALHO	1	23	15	4	3	0	NÃO	22/6/1976
11	27	ADAIR JOSÉ BATISTA DOS SANTOS	1	22	16	6	0	3	NÃO	24/7/1976
12	45	RENATO TADEM KRAUS	1	21	18	0	3	1	NÃO	27/3/1982
13	2	ANTONIO GONÇALVES VALTER	1	20	15	4	0	0	NÃO	28/2/1962
14	33	ARI NOGUEIRA JUNIOR	1	19	19	0	0	1	NÃO	1/8/1979
15	29	ANGELIM SARTOR	1	18	18	0	0	1	NÃO	14/6/1962
16	24	FERNANDO DOS SANTOS	1	13	12	0	0	1	NÃO	11/12/1987

**Aviso de Chamamento Público nº 0003/2010-PMF**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0003/2010 - PMF

O Município de Fraiburgo (SC) torna público que entre os dias 29 de junho a 08 de julho de 2010, estará recebendo ITENS para cadastro de novas marcas, objetivando futuras aquisições pelo Município e por todos os órgãos da administração direta, indireta, Autarquias, Fundos e Fundações, de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, em conformidade com as especificações técnicas contidas no ANEXO I do Edital. As análises dos itens será feita pela Comissão no dia 09 de julho de 2010, permanecendo válidas as marcas já cadastradas e aprovadas no Edital de Chamamento nº 0005/2008. Informações e/ou cópia na íntegra do Edital e seus Anexos poderá ser obtida na Internet, no site da Prefeitura do Município de Fraiburgo ([www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br)), ou ser retirada junto ao Departamento de Compras e Licitações: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3251 3000 - Ramais 3023/3039.

Fraiburgo(SC), 28 de junho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Aviso de Chamamento Público nº 0004/2010-PMF**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0004/2010 - PMF

O Município de Fraiburgo (SC) torna público que entre os dias 29 de junho a 08 de julho de 2010, estará recebendo ITENS para cadastro de novas marcas, objetivando futuras aquisições pelo Município e por todos os órgãos da administração direta, indireta, Autarquias, Fundos e Fundações, de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, em conformidade com as especificações técnicas contidas no ANEXO I do Edital. As análises dos itens será feita pela Comissão no dia 09 de julho de 2010, permanecendo válidas as marcas já cadastradas e aprovadas no Edital de Chamamento nº 0008/2008.

Informações e/ou cópia na íntegra do Edital e seus Anexos poderá ser obtida na Internet, no site da Prefeitura do Município de Fraiburgo ([www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br)), ou ser retirada junto ao Departamento de Compras e Licitações: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3251 3000 - Ramais 3023/3039.

Fraiburgo(SC), 28 de junho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Aviso do Pregão Presencial nº 0072/2010-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0072/2010 - PMF

Objeto: Aquisição de dois transformadores trifásico, novos, 300 KVA 25 KV tensão de 220V à 380V. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Credenciamento: a partir das 09:00 horas do dia 09.07.2010. Abertura: no mesmo dia às 09:15 horas. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br). Fraiburgo (SC), 25 de junho de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Aviso do Resultado do Julgamento das Propostas de Preços - Tomada de Preços nº 0002/2010-SF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2010 - SF

O Presidente da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de construção de um Centro de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos, nesta cidade, com área total a ser construída de 361,19 m², quando do julgamento da PROPOSTA DE PREÇO, após decorrido in albis o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea a da Lei de Licitações, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora, a seguinte licitante: FEMAKS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, no valor total de R\$ 199.180,17 (cento e noventa e nove mil, cento e oitenta reais e dezessete centavos).

Fraiburgo (SC), 25 de junho de 2010.

ADEMIR PEDRO PERIN

Presidente da SANEFRAI

**Garopaba****PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto N.º 078/2010**

DECRETO N.º 078, DE 25 DE JUNHO DE 2010.

DISPÕE SOBRE HORÁRIO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica decretado horário especial de funcionamento nas repartições públicas municipais, nos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, na Copa do Mundo 2010, conforme segue:

I - Nos dias em que a Seleção Brasileira Jogar à tarde, o expediente interno/externo será das 08:00 às 13:00 horas.

II - Nos dias em que a Seleção Brasileira Jogar pela manhã, o expediente interno/externo será das 14:00 às 19:00 horas.

§ 1º. As escolas da Rede Municipal terão expediente conforme programação da Secretaria de Educação.

§ 2º. A Rede Municipal de Saúde não terá alteração no seu horário de atendimento.

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

Garopaba, 25 de Junho de 2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 29/06/2010, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA

Secretária de Administração



**Decreto N.º 079/2010**

DECRETO N.º 079, DE 25 DE JUNHO DE 2010.

REGULAMENTA O § 3º, DO ARTIGO 30, DA LEI MUNICIPAL N.º 1.000/2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente,

## DECRETA:

Art. 1º. A remuneração por reunião, da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório (CAEP), prevista no § 3º, art. 30, da Lei Municipal n.º 1.000/2005, será efetuada mediante a apresentação de Relatório contendo as seguintes informações:

I - Cópia (assinada) da Ata de Reunião da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório;

II - Relatório das Avaliações ocorridas até a data da Reunião;

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

Garopaba, 25 de Junho de 2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 29/06/2010, de acordo com a Lei Municipal n.º. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA

Secretária de Administração

**Aviso de Extrato de Termo Aditivo nº 01.Proc.44 FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

1º Termo Aditivo; Ata nº. 64/2009; Processo nº. 44/2009; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Garopaba; Contratada: Bioeasy Diagnostica Ltda.; Objeto: acrescentar a Ata nº. 64/2009, de 09/11/2009, o valor de R\$ 3.850,00 (Três mil oitocentos e cinquenta reais), referentes ao aumento quantitativo de seu objeto; Data da Assinatura: 16/06/2010.

**AVISO DE LICITAÇÃO PR 27/2010 PMG**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27/2010 PMG

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com a Lei nº 61616; 10.520, de 17/07/2002, objetivando a aquisição parcelada de materiais de expediente.

Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Compras e Licitações, na Secretaria de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 09:00 horas do dia 09/07/2010.

A sessão se dará a partir das 09:00 horas do dia 09/07/2010, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br).

Garopaba, 28 de junho de 2010.

RAFAEL DE SOUZA

Pregoeiro

**Aviso de Esxtrato de Contrato nº 08/2010 FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 08/2010; Processo nº. 07/2010; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Garopaba; Contratada: Marilete Pinto de Oliveira - ME; Objeto: Aquisição parcelada, conforme a necessidade de materiais elétricos, para o Fundo Municipal de Saúde de Garopaba; Valor: R\$ 60.171,55; Data da Assinatura: 18/02/2010.

**Aviso de Extgrato de Contrato nº 33/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 33/2010; Processo nº. 56/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: E.F.M. Construções Ltda.; Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação na Rua Rozalina Aguiar Lentz e drenagem na Rodovia GRP 010, na Rua Auta Freitas Nauck, na Rua Ananias Gustavo do Nascimento e na Rua Rozalina Aguiar Lentz, com o fornecimento de materiais e mão de obra, neste Município; Valor: R\$ 184.913,01; Data da Assinatura: 21/06/2010.

**Aviso de Extrado de Contrato nº 11/2010 FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 11/2010; Processo nº. 31/2010; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Garopaba; Contratada: Betha Sistemas Ltda.; Objeto: Contratação de empresa para locação, em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de Contabilidade, Compras, Folha de pagamento e Tesouraria para o Fundo Municipal de Saúde, bem como suporte técnico na operacionalização destes sistemas, em virtude do cancelamento do processo licitatório - edital de concorrência nº.14/2008, e abertura de um novo processo; Valor: R\$ 1.931,46; Data da Assinatura: 18/06/2010.

**Aviso de Extrado de Contrato nº 34/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 34/2010; Processo nº. 57/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: A Mendes Terraplanagem, Construção e Extração de Minerais Ltda.; Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da 1ª Etapa da obra de pavimentação asfáltica de ruas da área central do município, com o fornecimento de materiais e mão de obra; Valor: R\$ 791.269,54; Data da Assinatura: 21/06/2010.

**Aviso de Extrato de Contrato nº 10/2010 FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 10/2010; Processo nº. 28/2010; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Garopaba; Contratada: Wania Kalas Torraca; Objeto: Locação de um imóvel, situado na Rua Lageado,



s/n (ao lado da antiga Escola Criarte), Pinguirito, Garopaba, SC, composto pelo terreno de 315,00m<sup>2</sup>, casa de alvenaria, com área total construída de 33,37m<sup>2</sup>, para uso do poder público municipal; Valor: R\$ 3.000,00; Data da Assinatura: 01/07/2010.

**Aviso de Extrato de Contrato nº 25/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 25/2010; Processo nº. 51/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Dilnei Francisco de Lima - ME; Objeto: Serviço de remoção de entulhos, pedras e vegetação originados por quedas de barreiras geradas pelos fortes ventos seguidos de chuva que atingiram a região norte (Macacú, Siriú e Gamboa) do município de Garopaba; Valor: R\$ 69.984,00; Data da Assinatura: 31/05/2010.

**Aviso de extrato de Contrato nº 29/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 29/2010; Processo nº. 54/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Chimarruts Grupo Musical Ltda.; Objeto: Contratação de Banda Chimarruts para realizar apresentação artística na XII Quermesse; Valor: R\$ 26.740,00; Data da Assinatura: 10/06/2010.

**Aviso de Extrato de Contrato nº 30/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 30/2010; Processo nº. 55/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Adwwennycy Consultoria e Assessoria Ltda.; Objeto: Contratação de empresa de consultoria para a execução de serviços constantes de revisão das declarações de dados informativos necessários à apuração do índice de participação do Município, no produto de arrecadação do ICMS, preparar as declarações dos contribuintes omissos e demais serviços pertinentes para o exercício de 2010, ano base 2009; Valor: R\$ 12.000,00; Data da Assinatura: 16/06/2010.

**Aviso de Extrato de Contrato nº 35/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 35/2010; Processo nº. 64/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Dalmir Ribeiro & Cia. Ltda. - ME; Objeto: Contratação de empresa especializada para execução, reforma e ampliação do Colégio Municipal da Ressacada, localizado na Estrada Geral da Ressacada, neste município, com o fornecimento de mão de obra e materiais; Valor: R\$ 119.500,00; Data da Assinatura: 22/06/2010.

**Extrato de Contrato nº 26/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 26/2010; Processo nº. 49/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Andréia da Silva - ME;

Objeto: Aquisição de aviamentos para os grupos de mulheres cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Garopaba; Valor: R\$ 44.500,00; Data da Assinatura: 01/06/2010.

**Extrato de Contrato nº 31/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 31/2010; Processo nº. 72/2010; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Betha Sistemas Ltda.; Objeto: Contratação de empresa para locação, em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de Contabilidade e Folha de pagamento para o Instituto de Previdência Social, Tributos Web, Contabilidade, Tesouraria, Tributação, Compras, Licitações, Folha de pagamento, Patrimônio, Ponto eletrônico, Protocolo, Protocolo Web e Frotas para Prefeitura Municipal, Contabilidade para Fundação Cultural, bem como suporte técnico na operacionalização destes sistemas, em virtude do cancelamento do processo licitatório - edital de concorrência nº.14/2008, e abertura de um novo processo; Valor: R\$ 29.345,34; Data da Assinatura: 18/06/2010.

**ERRATA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Fica considerada sem efeito a Lei n. 1.410/2010, publicada no dia 28/05/2010, Edição n. 490, do Diário Oficial dos Municípios, DOM/SC, p. 62.

Garopaba, 25 de Junho de 2010.

Léia C. A. Vieira  
Secretária de Administração

**Gaspar**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Decreto Nº 3.962**

DECRETO Nº 3.962 DE 17 DE JUNHO DE 2010.  
HOMOLOGA REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2009-2012.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal do Orçamento Participativo 2009-2012, cujo texto integra o presente Decreto.

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

Gaspar, 17 de junho de 2010.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito do Município de Gaspar

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2009-2012





**MENTO PARTICIPATIVO 2009/2012**

Dispõe sobre as atribuições do Conselho, dos Conselheiros, bem como demais normas de funcionamento do Conselho Municipal do Orçamento Participativo.

**CAPÍTULO I****DA IDENTIFICAÇÃO E FINALIDADE**

Art. 1º O Conselho Municipal do Orçamento Participativo é um órgão de participação direta da comunidade, tendo por finalidade propor, fiscalizar e deliberar sobre matérias referente ao Orçamento Participativo do Município de Gaspar.

Parágrafo único. A criação do Conselho Municipal do Orçamento Participativo se dá com base nos artigos 1º, 5º inciso XVI e Art. 29, da Constituição Federal; artigo 5º da Constituição Estadual; e artigos 135 e 136 da Lei Orgânica do Município.

**CAPÍTULO II****DA COMPETÊNCIA****Seção I****Do Conselho**

Art. 2º Ao Conselho do Orçamento Participativo compete:

I - apreciar, emitir opinião e posicionar-se a favor ou contra a proposta de Orçamento levantada através das reivindicações da população, durante as reuniões nas Comunidades, trazidas pelos Delegados para a Coordenação do Orçamento participativo.

II - acompanhar a execução e fiscalizar as obras do orçamento participativo.

III - solicitar às Secretarias e Órgãos do Governo, documentos imprescindíveis à formação de opinião dos Conselheiros (as) no que tange fundamentalmente a questões complexas e técnicas.

**Subseção I****Das reuniões do Conselho**

Art. 3º O Conselho Municipal do Orçamento Participativo reunirá-se ordinariamente uma vez por quadrimestre e em caráter extraordinário quando necessário.

Art. 4º As reuniões do Conselho são públicas, sendo permitida a livre manifestação dos titulares presentes sobre assuntos da pauta, respeitada a ordem da inscrição, que deverá ser requerida à Mesa Diretora.

Parágrafo único. O Conselho Municipal do Orçamento Participativo poderá deliberar por conceder o direito à voz para outros presentes através de votação específica na reunião em curso.

**Subseção II****Das Deliberações e Vetos**

Art. 5º Para serem consideradas aprovadas as deliberações do Conselho, assim como para ser aprovada a ATA e dar início às reuniões do conselho, deverá haver maioria simples (metade mais um dos Conselheiros e representantes do governo deverão estar presentes) para aprovar os encaminhamentos prevaletentes.

§ 1º As resoluções aprovadas serão encaminhadas ao Executivo que as acolherá ou vetará no todo ou em parte.

§ 2º Vetada a resolução, a matéria retorna ao Conselho para nova apreciação ou votação.

§ 3º Na hipótese de rejeição de veto o que somente ocorrerá por decisão mínima de dois terços dos membros do Conselho, conforme quorum estabelecido, a matéria será novamente encaminhada ao Prefeito Municipal para apreciação e decisão final.

**CAPÍTULO III****DA ORGANIZAÇÃO****Seção I****Da Composição, Eleição e Mandato**

Art. 6º O Conselho Municipal do Orçamento Participativo será composto por um número de membros assim distribuídos:

I - 01 (um) Conselheiro por comunidade, todos com poder de voto, eleitos dentre os Delegados, escolhidos pela população nas reuniões regionais.

II - 05 (cinco) representantes do Executivo Municipal das seguin-

tes áreas de atuação: 1 (um) representante da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, 1 (um) representante da Secretaria de Obras e 1 (um) representante da Secretaria de Educação, 1 (um) representante do Gabinete do Prefeito, 1 (um) representante da Secretaria de Administração e Finanças, indicados pelo Prefeito, sem direito a voto.

Art. 7º Os Conselheiros serão eleitos pelos Delegados.

§ 1º A escolha acontecerá nas reuniões regionais.

§ 2º Os Candidatos a Conselheiros deverão se identificar no momento da votação.

§ 3º A Votação será secreta através de Cédula.

§ 4º Será considerado Conselheiro o Delegado com maior número de votos.

§ 5º Em caso de empate será eleito aquele que dentre os empatados tiver mais idade.

Art. 8º O mandato do conselheiro é de 1 um ano de duração.

§ 1º O mandato do conselheiro poderá ser prorrogado por mais um ano consecutivo se não houver escolha ou eleição de novo conselheiro entre os delegados e com a aprovação dos mesmos.

**Seção II****Dos Conselheiros**

Art. 9º Os Conselheiros, 1 (um) por comunidade, serão escolhidos pelos Delegados. A eleição acontecerá nas Reuniões Regionais a serem realizadas em cada uma das 13 (treze) Regiões. O processo eleitoral obedecerá ao disposto no artigo 7º, parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º.

§ 1º O Conselheiro que faltar a duas reuniões consecutivas ou alternadas, sem apresentar justificativa e quando apresentada não seja aceita pelo Conselho este terá seu mandato revogado e a região não terá direito de substituir o conselheiro, ficando portanto sem representante.

§ 2º A justificativa terá que ser apresentada até a próxima reunião do Conselho, por escrito, em duas vias. A mesma deverá ser defendida oralmente junto aos Conselheiros, pelo membro faltoso. A Assembléia tomará a decisão final.

Art. 10. Os Conselheiros deverão obedecer ao que determina o artigo 2º deste Regimento.

Art. 11. O Conselheiro que se ausentar das reuniões do Conselho por duas reuniões consecutivas ou três alternadas sem justificativa terá seu mandato revogado.

Art. 12. O citado no § 1º do artigo 9º contempla os Conselheiros indicados pela Administração Municipal.

§ 1º A justificativa será avaliada pela Assembléia e a decisão será tomada por maioria simples.

**CAPÍTULO IV****DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES**

Art. 13. O Conselho Municipal do Orçamento Participativo é um órgão autônomo e deverá escolher entre seus membros, 1 (um) Presidente, 1 (um) Vice-Presidente, 1 (um) Primeiro-Secretário e 1 (um) Segundo-Secretário.

§ 1º Os interessados deverão inscrever suas chapas, dentro do prazo determinado pela mesa condutora dos trabalhos (mesa diretora da legislatura ainda em vigor), e aprovado pela plenária, na sessão de eleição.

§ 2º A votação será secreta, através de cédula.

§ 3º Em caso de empate na votação, será eleito aquele que dentre os candidatos para o cargo de Presidente, tiver mais idade.

**Seção I****Da Diretoria**

Art. 14. A Diretoria é composta de:

I - 01 (um) Presidente,

II - 01 (um) Vice-presidente,

III - 01 (um) Primeiro-Secretário,

IV - 01 (um) Segundo-Secretário.

**Subseção I****Das Atribuições da Diretoria**

Art. 15. São atribuições do Presidente do Conselho:

I - convocar e conduzir as reuniões do Conselho Municipal do



Orçamento Participativo;  
 II - acompanhar a implantação e desenvolvimento do processo do Orçamento Participativo nas comunidades;  
 III - zelar e defender os interesses das comunidades, no que diz respeito às decisões do Conselho;  
 IV - defender o Programa Orçamento Participativo como forma democrática de escolha de Prioridades e o Conselho do Orçamento Participativo em todos os momentos;  
 V - estar presente nos eventos que dizem respeito ao Orçamento Participativo;

Art. 16. São atribuições do Vice-Presidente do Conselho:

- I - respeitar e cumprir todos os itens acima;
- II - substituir a qualquer momento o Presidente.

Art. 17. São atribuições do Primeiro-Secretário do Conselho:

- I - participar das reuniões do Conselho Municipal do Orçamento Participativo;
- II - confeccionar as atas das reuniões;
- III - ser o contato entre o Conselho e a Coordenação do Orçamento Participativo.

Art. 18. São atribuições do Segundo-Secretário do Conselho:

- I - respeitar e cumprir os itens acima;
- II - substituir a qualquer momento o Primeiro-Secretário.

#### CAPÍTULO V

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 19. O Município auxiliará na infra-estrutura necessária ao funcionamento do Conselho.

Art. 21. Anualmente, deverá ocorrer a prestação de contas do Executivo sobre a execução das Obras do Orçamento Participativo, definidas no exercício anterior, através de Audiências Públicas e Reuniões Regionais.

Art. 22. Os casos omissos a este Regimento deverão ser definidos pela assembléia do Conselho.

Art. 23. Este Regimento entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Gaspar, 17 de junho de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

#### Decreto Nº. 3.957

DECRETO Nº. 3.957, DE 15 DE JUNHO DE 2010.

SUPLEMENTA, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pelo artigo 6º, inciso V, da Lei Municipal nº. 3.163, de 27 de novembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado, por excesso de arrecadação, em R\$ 268,45 (duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), o saldo da dotação abaixo indicada do orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social.

10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

00008.00244.00029 GESTÃO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.100197 CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação 66 - 3.3.3.9.0 Aplicações diretas R\$ 268,45

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

Gaspar, 10 de junho de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

#### Decreto Nº. 3.961

DECRETO Nº. 3.961, DE 16 DE JUNHO DE 2010.

ANULA E SUPLEMENTA POR REMANEJAMENTO SALDOS DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E SUPLEMENTA POR SUPERÁVIT SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pelo artigo 6º, incisos II e VI, da Lei Municipal nº. 3.163, de 27 de novembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Ficam anulados, no valor total de R\$ 26.387,17 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos), os saldos das seguintes dotações orçamentárias.

6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00010.00301.00026 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 2.200152 AMPLIAR, MANTER E EQUIPAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação 71 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 21.387,17

12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

25 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

00027.00812.00028 GESTÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GASPAR

2.200162 MANUTENÇÃO DO ESPORTE EM GASPAR

Dotação 14 - 3.3.1.9.0 Aplicações diretas R\$ 5.000,00

Art. 2º Por conta dos recursos anulados no art. 1º, ficam suplementados no valor total de R\$ 26.387,17 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos), os saldos das seguintes dotações orçamentárias.

6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00010.00301.00026 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 2.200152 AMPLIAR, MANTER E EQUIPAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação 70 - 3.3.3.9.0 Aplicações diretas R\$ 21.387,17

12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

25 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

00027.00812.00028 GESTÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GASPAR

2.200162 MANUTENÇÃO DO ESPORTE EM GASPAR

Dotação 15 - 3.3.3.9.0 Aplicações diretas R\$ 5.000,00

Art. 3º Fica suplementado por superávit financeiro, em R\$ 37.674,78 (trinta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), o saldo da seguinte dotação do orçamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras.

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS

00015.00451.00014 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

2.200074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS

Dotação 262 - 3.3.3.9.0 Aplicações diretas R\$ 37.674,78

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





Gaspar, 16 de junho de 2010.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito Municipal

**Decreto Nº. 3.964**

DECRETO Nº. 3.964 DE 21 DE JUNHO DE 2010.  
DECLARA VACÂNCIA DE CARGO EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PEDRO MIRANDA CAVALCANTE.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72 da Lei Orgânica do Município, e com base no artigo 45, inciso IV da Lei Municipal no 1.305/91,

**DECRETA:**

Art. 1o. Fica declarada, a partir de 28 de junho de 2010, a vacância do cargo de provimento efetivo de Dentista, do servidor PEDRO MIRANDA CAVALCANTE, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, em decorrência de aposentadoria compulsória.

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

Gaspar, 21 de junho de 2010.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito do Município de Gaspar

**Decreto Nº. 3.965**

DECRETO Nº. 3.965 DE 21 DE JUNHO DE 2010.  
DECLARA VACÂNCIA DE CARGO EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARIA EDELTRUDES STHIELER.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72 da Lei Orgânica do Município, e com base no artigo 45, inciso IV da Lei Municipal no 1.305/91,

**DECRETA:**

Art. 1o. Fica declarada, a partir de 30 de junho de 2010, a vacância do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Especializados III, da servidora MARIA EDELTRUDES STHIELER, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, em decorrência de aposentadoria.

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

Gaspar, 21 de junho de 2010.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito do Município de Gaspar

**Decreto Nº. 3.966**

DECRETO Nº. 3.966 DE 21 DE JUNHO DE 2010.  
PRORROGA OS MANDATOS DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA O BIÊNIO 2008/2010.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, A Lei nº 1.432, de 24 de maio de 1993, alterada pela Lei nº 2.347, de 10 de junho de 2003; e atendendo ao pedido da Coordenadora do CMDCA, por meio do Ofício 016/2010; e,

CONSIDERANDO que os mandatos dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do biênio 2005/2007 têm seu término no presente mês;

CONSIDERANDO que os mandatos dos referidos conselheiros, se-

gundo dispõe o art. 8º da Lei 1.432, de 24 de maio de 1993 é de dois anos;

CONSIDERANDO que ainda não foi concluído o processo eleitoral de escolha dos membros não governamentais do CMDCA;

CONSIDERANDO ainda, as essenciais funções desempenhadas pelos detentores dos respectivos cargos públicos, seus exercícios de interesse público relevante, e a necessidade de manter esse serviço público;

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam prorrogados os mandatos dos Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, instituído no âmbito do município de Gaspar através da Lei nº 1.432, de 24 de maio de 1993, nomeados através do Decreto nº. 2.729 de 02 de junho de 2008, com posteriores alterações.

Art. 2º A prorrogação dos referidos mandatos terá por termo o dia 1º de novembro de 2010 ou na data em que tomarem posse os novos membros, a serem escolhidos, no caso dos não-governamentais, mediante escrutínio, devendo-se considerar o evento que ocorrer primeiro.

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

Gaspar, 21 de junho de 2010.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito do Município de Gaspar

**Decreto Nº. 3.969**

DECRETO Nº. 3.969, DE 25 DE JUNHO DE 2010.  
FIXA O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS DE JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL NA COPA DO MUNDO DA ÁFRICA DO SUL 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA**

Art. 1º O expediente das repartições públicas municipais nas datas de realização dos próximos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo da África do Sul 2010, será realizado da seguinte forma:

I - nos dias em que o horário dos jogos forem às 11h, o expediente terá início às 14h e término às 19h.

II - nos dias em que o horário dos jogos forem às 15:30h, o expediente terá início às 7h e término às 13h;

Art. 2º Não se aplicam os horários especiais fixados neste Decreto às repartições públicas que prestam serviços considerados essenciais.

Art. 3º O expediente das Unidades Escolares e Centros de Desenvolvimento Infantil do Município observará, nos dias dos jogos, as disposições do calendário escolar estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.

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

Gaspar, 25 de junho de 2010.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito do Município de Gaspar

**Errata ao Decreto nº 3.956**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GASPAR, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, RETIFICA a publicação do Decreto 3.956, de 14 de junho de 2010, veiculada no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC, Edição nº 512, de 18 de junho de 2010 nos seguintes termos:

Onde se lê:

JOSÉ CARLOS WITTERSTEIN

Leia-se:

JOSÉ CARLOS MITTERSTEIN

Gaspar - SC, 25 de junho de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 2.177**

P O R T A R I A Nº. 2.177 DE 21 DE JUNHO DE 2010.

COLOCA À DISPOSIÇÃO JUNTO AO DITRAN, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIDORA MARIA OLANI REINERT.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72, da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Colocar à disposição no DITRAN, junto à Secretaria de Transportes e Obras, servidora MARIA OLANI REINERT, ocupante do cargo efetivo de Merendeira/Servente, lotada com 40 horas semanais na Secretaria de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 17 de maio de 2010.

Gaspar, 21 de junho de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**Portaria Nº. 2.172**

PORTARIA Nº. 2.172, DE 15 DE JUNHO DE 2010.

DETERMINA A ABERTURA DE SINDICÂNCIA PARA APURAR A AUTORIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GASPAR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 72, XXVI, da Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.305, de 09 de outubro de 1991, considerando os Memorandos 69/2009-SAF, de 22/07/2009, 108/2009-SAF, de 20/11/2009, 16/2010-SAF, de 26/03/2010, e 25/2010-SAF, de 12/04/2010, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, as correspondências datadas de 27/11/2009, de 09/02/2010 e de 14/04/2010 do Departamento de Controle de Patrimônio, e as correspondências datadas de 14/05/2010 e de 10/06/2010 do Departamento de Tesouraria,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instaurada sindicância para apurar a autoria das infrações de trânsito cometidas na direção de veículos da frota do Município de Gaspar correspondentes aos autos de infração:

I - LE00077456, referente ao veículo de placas MAM 3362;

II - LE00080034, referente ao veículo de placas MFI 5893;

III - LE00056014 e LE00082798, referentes ao veículo de placas MBS 7083;

IV - SF00036034, referente ao veículo de placas MBI 8033;

V - LE00073714, 8590005264 e 8590002285, referentes ao veículo de placas MGA 7431;

VI - LE00075175, referente ao veículo de placas MEX 3963;

VII - 275350-NIC0045902, referente ao veículo de placas MCZ 2892;

VIII - SF00046424 e 87666008786, referentes ao veículo de placas MBP 3692;

IX - 8590003633, referente ao veículo de placas MBE 8432;

X - 8766006770 e LE00059521, referente ao veículo de placas MEE 9654;

XI - 8745049370, referente ao veículo de placas MCP 4454;

XII - SF00048335 e SF00049032, referentes ao veículo de placas MBC 9594; e

XIII - 8590006064, referente ao veículo de placas MEX 9775.

Art. 2º. A sindicância deve ser conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores Carlos Francisco Bornhausen, ocupante do cargo em provimento efetivo de Desenhista, Carlos Eduardo Junkes, ocupante do cargo em provimento efetivo de Técnico em Projetos, e Valdéria Stanke Pamplona, ocupante do cargo em provimento efetivo de Assistente Social, sob a presidência do primeiro.

Art. 3º O prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão será de 60 (sessenta) dias, a partir da data de publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 4º Os servidores designados para participar da Comissão ficam dispensados de suas atividades normais nos dias de coleta de provas em geral, bem como para composição do relatório final.

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

Gaspar, 15 de junho de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 2.178**

PORTARIA Nº. 2.178, DE 22 DE JUNHO DE 2010.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº. 14/2008, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JOCIMARA KWIATKOVSKI DE OLIVEIRA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar, a partir de 24 de junho de 2010, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº. 14/2008, instaurado para apurar a responsabilidade da servidora pública municipal JOCIMARA KWIATKOWSKI DE OLIVEIRA.

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

Gaspar, 22 de junho de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar



**Aviso de Alteração da Concorrência nº 25/2010**

PREFEITURA DE GASPAR/SC

Aviso de Alteração da Concorrência nº 25/2010

O Município de Gaspar torna público e para conhecimento dos interessados em participar do certame supramencionado, o qual tem por objeto os serviços de drenagem de águas pluvias e trabalho socioambiental do Bairro Santa Terezinha, que o Edital foi ALTERADO, redesignando-se o dia 03/08/2010, às 8h30min para o recebimento dos envelopes e às 9h do mesmo dia para a abertura do certame, no mesmo local indicado inicialmente. O Edital e suas alterações estão disponíveis no Depto de Compras do Paço Municipal ou no site [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar(SC), 28 de Junho de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

**Aviso do Pregão Presencial nº 13/2010**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 13/2010

OBJETO: Registro de Preços de dietas enterais, suplementos nutricionais, módulos e fórmulas infantis, destinados a pacientes domiciliares atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços deverá ocorrer até às 8h45min do dia 13/07/2010. A ABERTURA do certame será dia 13/07/2010 às 9h. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital diariamente no horário de expediente no Dep. de Compras sito a Rua Cel. Aristiliano Ramos, 435 Centro Gaspar/SC ou no site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), 28 de Junho de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

**Governador Celso Ramos****PREFEITURA MUNICIPAL****Extrato de termo aditivo nº. 002/2010 ao Contrato nº. 093/2009**

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 002/2010 AO CONTRATO Nº 093/2009. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: ALINE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA OBJETO: Contratação de empresa para reforma com fornecimento de material, de parte do C.E. I Dulce Goldinho Nazário, conforme edital, memorial descritivo, projeto e planilha orçamentária. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 20 de agosto de 2010, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR. Fica aditado ao valor do contrato original a quantia de R\$ 61.279,85(Sessenta e um mil e duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), passando o valor global do contrato a ser de R\$ 210.779,85 (Duzentos e dez mil e setecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Governador Celso Ramos, 21 de junho de 2010. ANÍSIO ANATÓLIO SOARES. Prefeito Municipal.

**Herval do Oeste****PREFEITURA MUNICIPAL****Lei nº 2.797/2010.**

-LEI Nº. 2.797/2010.

RECONHECE DÍVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR E AUTORIZA PAGAMENTO À EMPRESA AGATA VIAGENS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

O PREFEITO MUNICIPAL:

Faço saber a todos os habitantes do Município de Herval d'Oeste (SC), que a

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a reconhecer, aprovar e autorizar o pagamento da dívida do exercício anterior no valor total de R\$ 1.357,04 (Hum mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), realizada pela Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste junto à empresa Agata Viagens Agência de Viagens e Turismo Ltda, CNPJ nº. 01.488.814/0001-80, referente a aquisição de passagens aéreas de Florianópolis/Brasília/Florianópolis em 13 e 15/11/2008.

Parágrafo único. A dívida de que trata o "caput" deste artigo, deverá ser paga na sua totalidade, em parcela única, após a publicação desta Lei, respeitando a ordem cronológica.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

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

Herval d'Oeste (SC), 25 de junho de 2010.

NELSON GUINDANI

Prefeito

**Decreto nº 2.810/2010.**

DECRETO Nº 2.810/2010.

REVOGA O DECRETO Nº 2.797/2010 QUE SUBSTITUI MEMBRO COMPONENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC), QUE ESPECIFICA.

NELSON GUINDANI, Prefeito de Herval d' Oeste (SC), no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 54 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº 2.797/2010 que nomeia ALDINO BEZ - Titular, para substituir CARLOS ABRÃO STECHINSKI na JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES do Município de Herval d'Oeste (SC).

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

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

Herval d'Oeste (SC), 25 de junho de 2010.

NELSON GUINDANI

Prefeito

# Imbituba

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto PMI nº 92.2010

DECRETO PMI Nº 92, de 10 de junho de 2010.

Institui a Supervisão de Serviço Social na SDR Sul e Norte e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 93 da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO, ainda, o permissivo legal disposto no artigo 17 da Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, com redação determinada pela LC n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009;

CONSIDERANDO as autorizações expressas no art. 35, da Lei n.º 3.444, de 29 de janeiro de 2009, e no art. 5º da Lei n.º 3.445, de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Supervisão de Serviço Social na SDR Sul e Norte, subordinado ao Departamento de Infraestrutura Regional Sul e Norte.

Art. 2º A Supervisão tem, especificamente, as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras que lhe forem expressamente outorgadas:

I - Realização de Estudos Sócio Econômicos da Região contemplada pela SDR Sul e Norte;

II - Diagnóstico da realidade vislumbrada através de estudo realizado;

III - Articulação do trabalho em rede e busca de parceria com demais secretarias da Administração Municipal;

IV - Elaboração e execução de Projetos Sociais compatíveis com as necessidades observadas nas comunidades;

V - Encaminhamentos aos órgãos específicos competentes visando a resolução ou minimização dos problemas contemplados;

VI - Acompanhamento das situações problemas, objetivando uma maior resolutividade das ações empreendidas.

Art. 3º A Supervisão de Serviço Social na SDR Sul e Norte será dirigida por servidor público municipal de carreira designado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, de sua livre nomeação e exoneração.

Parágrafo único. Ao Supervisor designado será concedida uma Gratificação de Função correspondente a 50% (cinquenta por cento) do seu salário-base.

Art. 4º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, autorizada a abertura de suplementações orçamentárias, se necessário for, à plena execução do mesmo.

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

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 10 de junho de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### Decreto PMI nº 97.2010

DECRETO PMI Nº 97, de 24 de junho de 2010.

Nomeia Leiloeiro e Cria Comissão Especial de Leilão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições e considerando a faculdade que lhe atribui o art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações subseqüentes,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado leiloeiro e criada a Comissão Especial de Leilão, com a exclusiva finalidade de dirigir e julgar o Leilão destinado a selecionar a melhor proposta para a Alienação dos lotes identificados nas matrículas nºs 18.155, 18.132, 18.133, 18.134, 18.135 e 18.136.

Art. 2º Fica nomeada como leiloeira a Senhora Graziela Fernandes Laureano e nomeados como membros titulares da Comissão Especial de Leilão, a que se refere o artigo anterior, os servidores: Milene Ribeiro, Dílson Petrassem Júnior e Ana Maria Espíndola da Silveira.

Parágrafo único. A Secretaria da Comissão Especial de Leilão, criada por este Decreto, será exercida, respectivamente, pela Senhora Ana Maria Espíndola da Silveira.

Art.3º Os membros exercerão suas atribuições até a conclusão dos trabalhos pertinentes ao Leilão.

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

Imbituba, 24 de junho de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINICIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### Decreto PMI nº 98.2010

DECRETO PMI Nº 98, de 25 de junho de 2010.

Dispõe sobre jornada especial de trabalho, por ocasião da Copa do Mundo - 2010 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base no art. 93 c/c art. 34, da Lei Orgânica do Município de Imbituba, e

CONSIDERANDO, o disposto no art. 93 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO, a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo a realizar-se no período de 11-06-2010 a 11-07-2010, evento representativo de alcance mundial;

CONSIDERANDO, que alguns jogos da Seleção Brasileira de Futebol ocorrerão no mesmo horário do expediente especial da Prefeitura Municipal de Imbituba;

CONSIDERANDO, ainda, que a modificação antecipada do horário de expediente especial, com pequena variação da respectiva car-





ga horária diária, não acarretará prejuízos aos munícipes.

**DECRETA:**

Art. 1º O expediente interno e externo da Prefeitura Municipal de Imbituba, nos dias em que houver jogos da Seleção Brasileira de Futebol será:

I - Das 13:00 às 19:00, no dia em que o jogo iniciar às 11:00 horas;

II - Das 07:00 às 13:00, nos dias em que os jogos iniciarem às 15h30min.

Parágrafo único. Excetuam-se deste horário, devido as suas peculiaridades, a Secretaria Municipal de Educação, nas atividades das Escolas e a Secretaria Municipal de Saúde; cujas programações, principalmente os serviços essenciais, ficam a critério dos respectivos Secretários.

Art. 2º As audiências e reuniões designadas para os dias a que se refere o Art. 1º poderão ser remanejadas, observando-se a conveniência da administração pública.

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

Imbituba, 25 de junho de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria PMI nº 50.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 50, de 11 de junho de 2010.

Dispõe sobre a nomeação de Supervisor de Serviços de Iluminação Pública e Eficiência Energética - SSIPEE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, com base da Lei Complementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009, e no Decreto PMI n.º 84, de 01 de junho de 2010, e com base na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear Vânio Mário Laurentino, brasileiro, Eng. Eletricista, Mat nº 565, inscrito no CPF sob o n.º 578.444.539-15 e RG 5/R 1735356, para exercer as funções de Supervisor de Serviços de Iluminação Pública e Eficiência Energética - SSIPEE, da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º O nomeado perceberá gratificação de 50% (cinquenta por cento) de seu salário base, nos termos do parágrafo único do Art. 3º do Decreto PMI n.º 84/2010.

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

Imbituba, 11 de junho de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria PMI nº 51.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 51, de 11 de junho de 2010.

Dispõe sobre a nomeação de Supervisor de Serviços de Manutenção e Reparo de Veículos Automotores - SSMRVA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, com base da Lei Complementar n.º 3.445, de 29 de janeiro de 2009, e no Decreto PMI n.º 85, de 01 de junho de 2010, e com base na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear Eugênio da Rosa, brasileiro, Mat nº 4454, inscrito no CPF sob o n.º 343.244.459-15 e RG 3688313, para exercer as funções de Supervisor de Serviços de Manutenção e Reparo de Veículos Automotores - SSMRVA, da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º O nomeado perceberá gratificação de 50% (cinquenta por cento) de seu salário base, nos termos do parágrafo único do Art. 3º do Decreto PMI n.º 85/2010.

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

Imbituba, 11 de junho de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria PMI nº 52.2010**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 52, de 24 de junho de 2010.

Dispõe sobre a nomeação de Assessor e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei Complementar no 3.444 e 3.445, de 29 de janeiro de 2009, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear a Srta. JHÉSSICA CARVALHO DA ROSA, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 081.737.069-21 e RG nº 5.706.778, para exercer as funções de Assessora V, com a remuneração consignada na legislação pertinente, em substituição a Suellen Garcia que se encontra em tratamento de saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 19 de maio de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 24 de junho de 2010.

JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se:

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública



**Publicação de Extrato de Pregão 02/2010 (FUNREBOM)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
FUNREBOM  
PROCESSO Nº 02/2010  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba através do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiro, comunica que realizará às 14:00 horas do dia 09 de julho de 2010, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por lote, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/91 e suas alterações, para Aquisição e instalação de quatro portões para serem colocados na garagem de viaturas do aquartelamento da 2ª companhia de bombeiro militar, sediada em Imbituba. A íntegra do Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 29 de junho de 2010  
DILSON PETRASSEM JUNIOR  
Pregoeiro Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão Presencial com Registro de Preço 68/2010 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
PROCESSO Nº 132/2010  
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 68/2010

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 09 de julho de 2010, licitação na modalidade de Pregão Presencial com Registro de Preço do tipo menor preço por Item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Registro de Preço para eventual compra de material elétrico para revisão elétrica das escolas da rede municipal de ensino. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 29 de junho de 2010.  
DILSON PETRASSEM JUNIOR  
Pregoeiro Oficial

**Itapoá**

**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria Nº 0825/2010 - Dispõe sobre Revogação de Portaria,**

PORTARIA Nº 0825/2010  
De: 21 de junho de 2010.  
Dispõe sobre Revogação de Portaria,

Considerando o Ofício do IPESI nº 067/2010 de 21 de junho de 2010,  
ERVINO SPERANDIO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais:

**RESOLVE:**

ARTIGO 1º- Considerando o ofício IPESI nº 067/2010 de 21 de junho de 2010, fica Revogada a Portaria nº 0700/2010 de 10 de maio de 2010 que exonera, por aposentadoria, a Servidora MA-

RIA ZILDA DELALIBERA, matrícula 202-0, investido(a) no cargo de Professor II.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 11 de maio de 2010.

Itapoá - SC, 21 de junho de 2010.  
ERVINO SPERANDIO  
Prefeito Municipal

**PREGÃO Nº 27/2010 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2010 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO Nº 27/2010

REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2010

PROCESSO Nº 0071/2010

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

**ÍNDICE**

Do Objeto e Data da Sessão Pública  
2

O Pedido e entrega dos Produtos 3

Dotação Orçamentária 3

Das condições de Participação 3

Do Credenciamento 4

Da Apresentação dos Envelopes 5

Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 7

Da Sessão do Pregão 7

Dos Recursos da Sessão Pública 9

Da Impugnação do Edital 9

Do Reajusta e do Pagamento 10

Das Penalidades e Sanções Administrativas 10

Das Condições para Contratação 11

Da Vigência do Contrato 11

Das Disposições Gerais 11

Dos Anexos 12

Anexo I  
Credenciamento 14

Anexo II  
Declaração de Habilitação 15

Anexo III  
Declaração da Inexistência de fato impeditivo 16

Anexo IV  
Recibo de retirada do Edital (via internet) 17

Anexo V  
Termo de Referência (proposta de Preços) 18

Anexo VI  
Minuta da Ata de Registro de Preços 29

Anexo VII  
Termo de Conformidade 31

Anexo VIII  
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 32

Anexo IX  
Termo de Referência/ Proposta de Preços (Arquivo EXCEL) digital. 33





**EDITAL DE LICITAÇÃO**

PREGÃO Nº 27/2010 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2010 – AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES

PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71/2010.

**PREÂMBULO**

Modalidade: PRESENCIAL

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Data Abertura: 09/07/2010.

Horas: 09h30min

Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ – SALA LICITAÇÕES E CONTRATOS.

O Município de Itapoá, CNPJ nº 81.140.303/0001-01, através da Secretaria de Educação, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, Sra. FERNANDA CRISTINA ROSA, designada pelo Decreto nº 1108/2010 de 06/04/2010, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO – REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinada ao recebimento de propostas para fornecimento de AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993, que regulamentam o art. 37, inc. XXXI da Constituição Federal de 1988.

**DO OBJETO E DATA DA SESSÃO PÚBLICA**

Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Termo de Referência (Anexo V).

Informações sobre especificações técnicas dos produtos e AMOSTRAS disponíveis para averiguação: Secretaria de Educação, telefone (47) 3443-8844, das 08:00 às 13:00 horas com a servidora Joselene Gonçalves N. Cunha.

É de responsabilidade da licitante interessada o acompanhamento do processo pelo site: [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br) até a data de divulgação do resultado da sessão pública, não se aceitando desconhecimento de publicações pertinentes.

As sessões públicas deste Pregão ocorrerão na sala da Administração, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Av. 1.590, nº 430, Balneário Itapoá, em Itapoá (SC), nas seguintes datas e horários:

Às 08:30hs do dia 09/07/2010, para recebimento e protocolo no órgão tributário da Prefeitura de Itapoá dos envelopes nº 01 (Proposta de Preços/Termo de Referência), nº 02 (Documentos de Habilitação), no setor de Protocolo do Órgão Tributário da Prefeitura Municipal de Itapoá.

Às 09:30hs do dia 09/07/2010, exclusivamente para o credenciamento e início da sessão de abertura dos envelopes de proposta e sessão de lances livres.

Os dois envelopes com os documentos deverão ser entregues e protocolados no Órgão Tributário da Prefeitura Municipal de Itapoá na data e horário definidos no item 1.4.1. ou remetidos por qualquer outro meio desde que respeitados a data e horário estabelecidos, não assumindo o Município de Itapoá qualquer responsabilidade por entrega fora do prazo.

Será encaminhado, via e-mail, para cada empresa presente na primeira sessão cópia da Ata correspondente.

O Edital poderá ser retirado através do site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br), link "pregão", e [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), ou na Secretaria de Administração e Finanças – Licitações e Contratos das 08:00 às 13:00 horas.

**O PEDIDO E ENTREGA DOS PRODUTOS**

A empresa vencedora deverá fornecer a quantidade solicitada pelo município não podendo estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou máximas, para remessa do produto, respeitadas as quantidades mínimas de transporte inerentes ao objeto do presente processo licitatório.

A entrega parcelada dos produtos dar-se-á após a assinatura da ata de registro de preços e da requisição emitida pela Secretaria de Educação.

Os pedidos, contendo as especificações dos produtos, seu quantitativo, prazo e local de entrega, serão feitos pela servidora JOSELENE GONÇALVES NASCIMENTO CUNHA da Secretaria de Educação.

O Contratante poderá determinar a substituição de qualquer produto devido a danos causados pelo transporte, defeitos de fabricação, má fé do fornecedor, qualquer fato que comprometa e integridade do produto, ou desatendimento às especificações técnicas contratuais, desde que devidamente comprovados, devendo ser substituído em até 36 (trinta e seis) horas, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções cabíveis.

Todas as despesas inerentes ao cumprimento do disposto neste Edital são de responsabilidade exclusiva da empresa licitante, tais como: transporte, taxas e impostos, encargos e benefícios trabalhistas, eventuais danos e/ou prejuízos que venha a causar à Contratada ou a terceiros.

A Prefeitura Municipal de Itapoá não tem responsabilidade direta, indireta ou solidária em qualquer ônus que a licitante venha a incorrer no cumprimento do contrato decorrente deste processo licitatório.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa decorrente da presente licitação corre por conta de dotação orçamentária do Fundo Municipal de Educação, conforme abaixo:

**FUNDAMENTAL**

Material de Distribuição Gratuita – aplicações diretas: 228 Fonte: 101

**INFANTIL**

Material de Distribuição Gratuita – aplicações diretas: 254 Fonte: 101

**DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

Poderão participar deste Pregão empresas com ramo de atividade pertinente ao seu objeto, e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A participação implica, na aceitação integral dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.

As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não incorrendo a Prefeitura Municipal de Itapoá em nenhum ônus, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

É vedada a participação nesta licitação, de empresa:

Suspensa ou impedida de licitar com Administração Pública;

Que estiverem em regime de falência;

Que esteja em processo de litígio, sob qualquer título, com esta Prefeitura;

Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante.

Que esteja reunida em consórcio (independente de sua forma de constituição);

Que esteja em débito ou em processo de litígio, sob qualquer título, com o Executivo Municipal de Itapoá.

**DO CREDENCIAMENTO**

Todas as empresas licitantes deverão apresentar obrigatoriamente, a Pregoeira, na data, horário e local designado para início do Pregão, a documentação abaixo:

Credenciamento (com firma reconhecida em cartório) na forma do



Anexo I, anexando cópia autenticada dos documentos abaixo, que comprove autoridade para credenciar, assim como o ramo de atividade da empresa (**NÃO SERÃO AUTÊNTICADOS DOCUMENTOS NO ATO DA SESSÃO**). A pessoa credenciada, para efeitos de comprovação deverá apresentar documento de identificação pessoal, em documento original para conferência, ou fotocópia autenticada. O documento de credenciamento poderá ser substituído por procuração pública com poderes para representar a empresa de forma ampla ou direcionada a licitações.

Pela empresa comercial: o contrato social vigente, com a alteração anterior, se houver;

Pela sociedade civil: a inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, devidamente registrado;

Pela sociedade Anônima: a ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal; As firmas individuais: o Registro Comercial ou Declaração de Firma Individual.

Declaração de Habilitação, na forma do Anexo II.

Declaração de superveniência de fato impeditivo, na forma do Anexo III.

5.1.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação da regularidade fiscal limitado a 02 (dois) dias úteis e ter preferência no critério de desempate no julgamento das propostas, nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, **DECLARAÇÃO** que estão enquadradas como microempresa e empresa de pequeno porte (conforme o caso) juntamente com a Certidão da Junta Comercial que comprove a situação, para que exerçam a preferência no critério de desempate no julgamento das propostas de preços, conforme modelo ANEXO VI.

5.1.4.1 - As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, e uma vez declarada vencedora do certame, terá prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.1.4.1.1. - A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93.

Na apresentação do Estatuto, Contrato Social ou inscrição do ato constitutivo em vigor e última alteração, se houver, deverá constar, além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

Se a empresa licitante for representada por seu proprietário, deverá apresentar documento com cópia autenticada (**NÃO SERÃO AUTÊNTICADOS DOCUMENTOS NO ATO DA SESSÃO**), que comprove tal condição, dispensando-se a apresentação do documento de credenciamento (Anexo I).

A procuração pública em documento original ou cópia autenticada com amplos poderes, ou com poderes, no mínimo, iguais ao do Anexo I (Credenciamento), dispensa a apresentação do referido anexo.

Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.

Será desconsiderado o documento de credenciamento remetido dentro dos envelopes de "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação".

A licitante que não se fizer representar na Sessão Pública do pregão deverá entregar na forma estabelecida, sob pena de não aceitação da proposta, toda documentação solicitada neste Edital, com exceção do Credenciamento (Anexo I).

A documentação descrita nos subitens 5.1.1. a 5.1.3. ficará retida para composição do processo licitatório.

Documentos matriz/filial: Se a licitante responsável pelo contrato/

fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, e se a responsável for a filial, todos os documentos deverão estar em nome desta.

Os documentos que constarem expressamente serem válidos para todos os estabelecimentos - matriz e filiais - serão aceitos pela Pregoeira independentemente da inscrição do CNPJ da proponente, para efeito de julgamento.

Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos itens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 terão poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, manifestar, após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões da Pregoeira, assinar a ata da sessão pública, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da licitante. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances, recorrer dos atos do Pregoeiro, e assinar a ata.

A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro, ficando tácita sua concordância com os registros lançados na Ata.

Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de outras licitantes mesmo com envelopes protocolados no prazo.

#### DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

As licitantes deverão entregar os dois envelopes, devidamente fechados e identificados, até às 08h30min do dia 09/07/2010 diretamente no Protocolo do Órgão Tributário da Prefeitura M. de Itapoá, ou remetidos por qualquer outro meio desde que respeitados a data e horário estabelecidos, não assumindo o Município de Itapoá qualquer responsabilidade por entrega fora do prazo, com os seguintes dizeres na parte externa e frontal:

ENVELOPE 1: PREGÃO nº 27/2010 - Registro de Preços nº 23/2010 – AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Prefeitura Municipal de Itapoá

"PROPOSTA DE PREÇO"

(Razão Social da licitante)

ENVELOPE 2: PREGÃO nº 27/2010 - Registro de Preços nº 23/2010 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL UNIFORMES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Prefeitura Municipal de Itapoá

"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

(Razão Social da licitante)

NO ENVELOPE 1 "PROPOSTA DE PREÇO" a empresa licitante deverá apresentar o Anexo V (Proposta de Preço/Termo de Referência) preenchido, E SE POSSÍVEL também preenchido digitalmente, conforme instruções do Anexo IX. (**NÃO OBRIGATÓRIO**).

O Anexo V "TERMO DE REFERÊNCIA" deverá:

Contemplar o valor unitário inicial do item em que a licitante participe, utilizando o modelo do anexo ou reproduzindo-o com fidelidade e com preenchimento dos dados por datilografia, impresso via microcomputador, ou manuscrito redigido com clareza, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datado, assinado e rubricado em todas as folhas pelo representante legal da licitante, contendo, em obediência à Lei Federal nº 9.069/95, os preços em moeda corrente nacional utilizando duas ou três casas decimais, sendo permitido até quatro casas decimais quando o valor do lance inicial for inferior a R\$ 0,50 (cinquenta centavos).

No preço ofertado deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas que, diretas ou indiretas, incidam ou venham a incidir à empresa para o competente cumprimento do estabelecido neste Edital e contrato decorrente, sejam quais forem, constituindo assim o valor proposto, e sua eventual alteração através do processo licitatório, a única remuneração pelo objeto a ser contratado.

Quaisquer custos omitidos na proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o

produto ser fornecido sem ônus adicional.

As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a erros, os quais serão corrigidos da seguinte forma:

Erro na transcrição do produto: a redação será corrigida, mantendo-se o preço do item e a quantidade;

Erros de transcrição da quantidade prevista no item: o valor da quantidade será corrigido, mantendo-se o preço unitário do item e a descrição do produto.

Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar os trabalhos por parte do Pregoeiro, solicita-se às licitantes que encaminham suas propostas nos moldes do Anexo V. (NÃO OBRIGATÓRIO).

NO ENVELOPE 2, "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" a licitante apresentará os documentos de habilitação, conforme solicitado abaixo.

A habilitação da licitante será comprovada mediante apresentação dos documentos abaixo relacionados para verificação de sua regularidade, com validade vigente se for o caso, e que passarão a compor o processo licitatório, devendo ser apresentados no documento por qualquer processo de cópia desde que autenticada via Cartório ou na Prefeitura Municipal de Itapoá (por funcionário credenciado), ou ainda, quando publicados em órgão da imprensa oficial (NÃO SERÃO AUTÊNTICADOS DOCUMENTOS NO ATO DA SESSÃO):

Para comprovação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto do Pregão, deverá ser apresentado: Pela empresa comercial o contrato social vigente, com a alteração anterior, se houver;

Pela sociedade civil a inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, devidamente registrado;

Pela sociedade anônima a ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal; As firmas individuais o Registro Comercial ou Declaração de Firma Individual.

Certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal;

Certidão Negativa da Fazenda Estadual;

Certidão Negativa Municipal de Tributos, da sede da empresa licitante;

Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeitos de Negativa, da Seguridade Social (INSS);

Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

Alvará de Funcionamento, da sede da empresa licitante;

Na apresentação do Estatuto, Contrato Social ou inscrição do ato constitutivo em vigor, e penúltima alteração se houver, deverá constar, além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante, e as certidões emitidas sem prazo de validade expresso, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias anterior à data de abertura do Pregão.

O documento extraído via Internet, deverá ser apresentado no original, e será conferido junto ao site correspondente, ficando inabilitada a empresa licitante se comprovado informação incorreta.

Se a documentação de habilitação, da licitante vencedora do item, não estiver de acordo com qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro a considerará inabilitada, podendo a mesma ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e poderá ser descredenciado no Sicafe, ou

nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, no contrato, e das demais cominações legais, considerando que através da Declaração de Habilitação (Anexo II) ela declarou estar devidamente habilitada para o certame na fase de credenciamento.

#### DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.1.1. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

É assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Na modalidade "Pregão" entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada realizada por empresa de grande porte.

Para efeito do disposto no item 7.2., caracterizado o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada apresentando proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, terá a adjudicação daquele objeto em seu favor;

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item "b", serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.2., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.3.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

O disposto neste item 7.3 será aplicado quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

#### DA SESSÃO DO PREGÃO

Na data e horário designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, a Pregoeira declarará aberta a sessão, anunciará as empresas que apresentaram os envelopes nº1 (Proposta de Preços/Termo de Referência), e nº2 (Documentos de habilitação) e dará início à fase de verificação dos documentos, inabilitando as empresas que as apresentarem divergente do solicitado.

A proposta de preço (Anexo V – Termo de Referência/Proposta de



Preços), após abertura do certame, é considerada imutável não sendo possível qualquer tipo de correção e/ou alteração em suas informações, com exceção do previsto no item 6.3 "d". Será feita a devida conferência e análise da sua conformidade com as exigências do Edital e seus Anexos, sendo estas, na seqüência, rubricadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes credenciadas. Na análise das propostas de preços, será desclassificada a empresa que:

A tiver elaborado em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;

Apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação comprovando que os custos são coerentes com os de mercado;

Apresentar proposta alternativa tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de vantagem, baseada na proposta das demais licitantes.

A desclassificação da proposta da licitante importa sua preclusão na fase de lances verbais.

Definido a relação das licitantes credenciadas a Pregoeira fará divulgação verbal destas, lançando em ata.

Para fins de classificação das propostas, será considerado o menor preço por item.

A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço por item, e daquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais.

Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 6.8., serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os menores preços, até o máximo de três, já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos. (Inc. IX, art. 4º, da Lei 10.520/2002)

Na ocorrência de empate no valor ofertado, a ordem de lances será definida através de sorteio.

Às licitantes proclamadas classificadas será dada oportunidade para nova disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.

A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.

O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço, podendo a Pregoeira, quando a seu critério julgar necessário, determinar o valor mínimo aceitável de redução dos lances, de forma a evitar lances de valores ínfimos que implicariam em demasiado tempo para definição do licitante vencedor.

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do seu último preço para efeito de ordenação das propostas.

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

Encerrada a etapa de lances a Pregoeira aplicará as disposições legais previstas às microempresas e empresas de pequeno porte, verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os praticados no mercado, estimando-se este por meio do custo médio obtido com os orçamentos previamente realizados para compor o preço médio.

Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, a Pregoeira poderá negociar com as licitantes vencedoras objetivando melhor preço.

Se, na negociação não for obtido preço compatível com o praticado no mercado, a licitante que ofertou o melhor preço será declarada vencedora e, após encerramento do certame a Pregoeira consultará o titular da Secretaria responsável pela licitação, para que se manifeste formal e motivadamente sobre a adjudicação do item, pela Pregoeira que, juntamente com a Equipe de Apoio registrará a aceitação do item em nova ata.

Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas inclusive na fase de amostras, a Pregoeira poderá fixar prazo de até oito dias úteis para a apresentação de novos documentos, eliminando-se as causas referidas no ato inabilitatório ou desclassificatório.

Não poderá haver desistência ou alteração de lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às sanções cabíveis.

Caso não ocorram lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço.

Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante como vencedora, sendo-lhe adjudicado a "posteriori" o item, em documento próprio, condicionada a adjudicação à apreciação dos recursos sobre a sessão pública que porventura sejam impetrados, e cumprimento das condições habilitatórias.

A Pregoeira, sempre que julgar necessário negociará diretamente com a licitante para obtenção de melhor preço.

Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, por razões fundamentadas, a Pregoeira determinará nova data para continuação dos trabalhos, ficando intimadas, no mesmo ato as empresas licitantes presentes e credenciadas no certame, e será lavrada ata, a ser assinada por todos os presentes, relatando todos os atos e fatos ocorridos até o momento da suspensão da sessão pública, inclusive os motivos do adiamento.

Encerrada a fase de lances a Pregoeira solicitará os licitantes às AMOSTRAS dos produtos como também a análise em órgão competente, que será comprovada através de relatório de ensaio realizado por qualquer laboratório credenciado conforme SENAI e acreditado pelo CGCRE/INMETRO, que comprovará estar o produto estar de acordo com o edital.

Encerrada a fase de lances, amostras e de habilitação lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, licitantes credenciados presentes e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes contendo documentos das licitantes inabilitadas ficarão de posse da licitadora, que os devolverá após consecução do processo licitatório ou os incinerará caso não sejam retirados no prazo fixado pelo Pregoeiro.

O resultado final do certame será disponibilizado no site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br) e afixado no mural da Prefeitura Municipal de Itapoa, para intimação e conhecimento dos interessados.

#### DOS RECURSOS DA SESSÃO PÚBLICA

Qualquer licitante, desde que motivadamente e ao final da sessão, após a Pregoeira abrir o tempo para recursos, poderá manifestar a intenção de recorrer de atos da Pregoeira, sendo suas justificativas aceitas, estas serão registradas resumidamente em ata e lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. A falta de manifestação importará a decadência do direito de recurso.

O recurso contra a decisão da Pregoeira deverá ser apresentado no original, sob protocolo, e importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de aproveitamento, sendo adjudicado os itens não recorridos.

O recurso deverá ser dirigido à titular do Fundo Municipal de Educação, protocolado com a Pregoeira que prestará a esta as informações em até três dias úteis, para sua análise e julgamento em até três dias úteis.

Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora, comunicando a empresa que recorreu, ou, se procedente o recurso a Pregoeira e a Equipe de Apoio providenciarão as correções necessárias através de nova ata, comunicando as empresas envolvidas na solução.

A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às empresas interessadas, através de comunicação por escrito via fax.

A homologação da presente licitação compete ao Prefeito Municipal ou a pessoa cuja esta competência tenha sido delegada.

#### DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital, aquele que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil anterior à data de abertura do Pregão, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Pedido de impugnação ao Edital deverá ser formal e protocolado no Setor de protocolo do Município e endereçado ao Pregoeiro em até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. Se remetido via postal, com AR, deverá obedecer ao mesmo prazo. Será ignorado pedido de impugnação que não atenda ao prazo legal, ou que se fizer via fax, e-mail.

Acolhida à petição será cancelado o processo licitatório, com publicação de novo Edital com as correções necessárias, reiniciando o prazo legal, ou publicado "errata" do Edital com as adequações desde que o erro não afete a formulação das propostas através do Anexo V.

A solução do pedido de impugnação será comunicada ao requerente por meio eletrônico via internet, e publicada no site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br), link "pregão", e mural da Prefeitura.

#### DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO

Os preços serão fixos e irrevogáveis pelo período de vigência do Contrato Administrativo decorrente deste processo licitatório.

A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Homologada a licitação e assinado o Contrato Administrativo, a Adjudicatária fará entrega dos produtos conforme solicitado por pessoa credenciada, juntamente com nota fiscal correspondente, que será paga entre os dias 22 e 25 de cada mês, desde que entregue até o dia 15(quinze).

Na ocorrência de rejeição da (s) nota (s) fiscal (is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

Para efeito de emissão da nota fiscal, esta deverá ser emitida em nome da "Prefeitura Municipal de Itapoa – FME", Avenida 1.590, nº 430, Itapoa (SC), C.N.P.J. nº 81.140.303/0001-01, constando no corpo da nota a expressão "Pregão 27/2010 – Registro de Preços nº 23/2010 – AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

#### DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Se a Adjudicatária não celebrar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente, comportar-se de modo inconveniente na sessão pública, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, poderá sofrer sanção de advertência, suspensão temporária de participar em licitação ficando impedida de contratar com a Prefeitura Municipal de Itapoa, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Além das penalidades citadas, a licitante/contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura e, no que couber, às demais penalidades referidas no capítulo IV da Lei nº 8.666/1993 e na minuta contratual em anexo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a pró-

pria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato (ou instrumento equivalente) e das demais cominações legais.

O atraso injustificado na entrega do objeto contratado sujeitará a Adjudicatária à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor contratado.

Se o total da multa atingir um valor igual ou superior a 10% (dez por cento) da contratação, a Adjudicatária poderá ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.

O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital e seus Anexos, sujeitará a licitante às sanções legais cabíveis.

Antes da aplicação de qualquer penalidade serão garantidos ampla defesa e o contraditório à licitante, por período a ser estabelecido, antes que haja decisão definitiva da Prefeitura Municipal de Itapoa.

Acerca das multas a serem aplicadas à contratada, ficará retida a parte do pagamento a ela correspondente, sendo, posteriormente liberado em caso de absolvição e, definitivamente descontado do pagamento em caso de condenação na esfera administrativa.

#### DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 03 (três) dias a partir da notificação, assinar o contrato, na forma do Anexo VI, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra motivo justificado.

Quando a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, ou recusar-se a assiná-lo, o Pregoeiro a desclassificará, registrando na Ata pertinente, e convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão, para negociar diretamente com a proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope "Documentos de Habilitação". Respeitado os procedimentos já definidos neste Edital, será declarada a (s) nova (s) adjudicatária (s) dos itens homologados à licitante desclassificada.

Neste caso, a recusa injustificada da adjudicatária, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção feita às licitantes que se negarem a aceitar a contratação, fora da validade de suas propostas. Fará parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora e que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Pregão, independentemente de transcrição.

#### DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

A ata de registro de preços terá vigência de 12 meses, podendo ser renovado se de interesse do Município e concordância da Contratada, com a correção dos valores negociada entre as partes, limitado pelo percentual INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor apurado no período.

A licitante vencedora deverá manter, na vigência do Contrato Administrativo, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação, podendo a Prefeitura, a qualquer tempo, solicitar documentos que comprovem regularidade da Adjudicatária.

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Empresas licitantes que retirarem o Edital através do site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br) deverão, para possibilitar comunicações consideradas importantes por parte da Pregoeira, informar pelo fax (47) 3443-8828, os dados na forma do Anexo IV.

Antes de aberta a sessão pública da licitação, o presente Edital e seus Anexos poderão ser alterados pela licitadora, no interesse público por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, bem como adiar ou prorrogar o prazo para início do certame aqui regulamentado.

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os participantes, desde

que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

É facultado a Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato inicial da sessão pública.

Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Itapoá, nos casos previstos em Lei e motivadamente, o direito de a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogar no todo ou em parte, bem como a sua homologação, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a indenização.

As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte da execução do contrato, sem expressa anuência da Prefeitura Municipal de Itapoá e, em sendo autorizado não existirá qualquer vínculo contratual ou de responsabilidade entre eventuais empresas subcontratadas e a Prefeitura, perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato será sempre a Adjudicatária vencedora deste certame licitatório.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local retro estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário do Pregoeiro.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

Só se iniciam e vencem prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Itapoá.

O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em vantagem a um ou mais licitantes em detrimento dos demais.

A Adjudicatária é obrigada a aceitar, nas mesmas condições da licitação, os acréscimos ou supressões, nos termos estabelecidos no § 1º do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

A Administração poderá, até a assinatura do contrato ou outro documento equivalente, inabilitar a licitante sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope "Documentos de Habilitação", respeitando os procedimentos já descritos neste Edital até que seja o objeto adjudicado à licitante declarada vencedora.

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, exceto detalhes técnicos sobre os produtos, deverá ser encaminhado a Pregoeira, pessoalmente no endereço: Av. 1.590, nº 430, em Itapoá (SC), ou pelo telefone (47) 3443-8815, ou através de fax pelo telefone (047) 3443-8828 das 08:00 às 13:00 horas.

Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o de Itapoá (SC), com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

DOS ANEXOS - São partes integrantes deste Edital, os seguintes anexos:

Anexo I – Credenciamento;  
Anexo II – Declaração de Habilitação;  
Anexo III – Declaração da inexistência de fato impeditivo;  
Anexo IV – Recibo de retirada do Edital (via Internet);  
Anexo V – Termo de Referência (proposta de preços);  
Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços;  
Anexo VII – Termo de Responsabilidade;  
Anexo VIII – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.  
Anexo IX – Termo de Referência/Proposta de Preços (Arquivo EXCEL ) digital.

Itapoá (SC), 29 de junho de 2010.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

VALCI TEREZINHA DE SOUZA

Secretaria De Educação

FERNANDA CRISTINA ROSA

Pregoeira Oficial

ANEXO I

À

Prefeitura Municipal de Itapoá

Av. 1.590, nº 430 – Balneário Itapoá

Itapoá (SC)

C R E D E N C I A M E N T O

Empresa: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Na qualidade de responsável legal pela empresa acima qualificada credenciamos o Sr. \_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade com RG nº \_\_\_\_\_ e inscrito no C.P.F./M.F. sob nº \_\_\_\_\_ a nos representar no Pregão nº 27/2010 – Registro de Preços nº 23/2010 destinado à aquisição DE UNIFORMES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer de decisões do Pregoeiro, renunciar a recurso, assinar o contrato decorrente do certame, e praticar demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010

\_\_\_\_\_  
Carimbo, nome e assinatura do representante legal  
(com firma reconhecida em cartório)



## ANEXO II

À  
Prefeitura Municipal de Itapoá  
Av. 1.590, nº 430 – Balneário Itapoá  
Itapoá (SC)

## DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Empresa: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_

A empresa acima qualificada DECLARA, sob as penas cabíveis, que possui todos os requisitos exigidos no presente Edital, para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal para participar do Pregão nº 27/2010 DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital ensejará exclusão do certame e aplicação de penalidades.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010.

\_\_\_\_\_  
Carimbo, nome e assinatura do representante legal

## ANEXO III

À  
Prefeitura Municipal de Itapoá  
Av. 1.590, nº 430 – Balneário Itapoá  
Itapoá (SC)

Ref. Pregão nº 27/2010 - Registro de Preços nº 23/2010 – AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

## DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Empresa: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_

DECLARAMOS não haver superveniência impeditiva, e que não estamos impedidos de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da administração pública direta Federal, Estadual ou Municipal, e de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores assinada pelo Responsável Técnico Administrador e pelo Representante legal da licitante.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010.

\_\_\_\_\_  
Carimbo, nome e assinatura do representante legal

## ANEXO IV

À  
Prefeitura Municipal de Itapoá  
Av. 1.590, nº 430 – Balneário Itapoá  
Itapoá (SC)

## RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET

Informamos haver interesse em participar do Pregão nº 27/2010 e para tanto registramos os dados de nossa empresa para eventuais contatos pela Pregoeira:

Nome: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
CEP: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ C I D A D E : \_\_\_\_\_  
ESTADO: \_\_\_\_\_  
C.N.P.J./MF: \_\_\_\_\_ TELEFONE: \_\_\_\_\_  
( ) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
FAX: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

Pessoa para contato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010.

\_\_\_\_\_  
(Carimbo, nome e assinatura do representante legal)

(remeter fax através do telefone (47) 3443-8828 – das 08:00 às 13:00 horas)

ANEXO V – TERMO DE REFERENCIA – PROPOSTA DE PREÇOS  
PREGÃO 27/2010 – REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2010 – AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
PREGÃO Nº 27/2010	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71/2010
MODALIDADE: PRESENCIALABERTURA: 09/07/2010.	
TIPO: MENOR PREÇO ITEM HORAS:09h30min	
Proponente:	
CNPJ:	Inscrição Estadual:
Endereço:	e-mail:
Cidade/UF:	Banco para receber crédito;
Fone/Fax:	Conta Corrente:
	Agencia:

Validade da proposta: sessenta dias.

Objeto: O presente Termo tem por objeto o fornecimento de uniforme escolar, conforme especificações abaixo.

Demonstrativo de quantidade, tamanho e preço:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.000	Agasalho Escolar ( jaqueta e calça),	R\$	R\$
2	3.000	Bermuda Escolar	R\$	R\$
3	3.000	Camiseta Manga Curta	R\$	R\$
4	3.000	Camiseta Sem Manga	R\$	R\$
Valor total			R\$	

Tamanho e quantidade:

Tamanho	Quantidade
02	70
04	250
06	350
08	370
10	400
12	380
14	400
16	300
P	250



M	170
G	50
GG	10
TOTAL	3000

1.2 A licitante deverá fornecer nova tabela de preço conforme item 3.1, corrigindo os valores unitários de conformidade com o valor vencedor do lote.

#### Detalhamento dos produtos

##### 1.3.1 Calça

Descrição detalhada da calça:

Descrição detalhada da calça:

Cintura em elástico 4 cm, bolso embutido, com forro no mesmo tecido da calça, frisos laterais.

Entre as costuras das laterais deve haver um filete de 5 mm em tecido - 67% Poliéster 33% Viscose com gramatura de 165 g/m<sup>2</sup> na cor vermelho.

Brasão bordado na lateral esquerda superior, conforme amostra disponível na Secretaria de Educação, 9 cm de altura x 9,5 cm largura.

A calça deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

A tolerância de variação na gramatura do tecido é de 5%.

Características dos tecidos: cores azul marinho e viés vermelho.

Composição dos tecidos: Seletel 100% poliéster na cor azul marinho.

Gramatura: 109 g/m<sup>2</sup>, no mínimo

Linha utilizada nas cores predominantes do corpo e detalhes - 100% poliéster cor azul marinho, devendo estar limpa e apresentar tingimento uniforme.

Retorção e acabamento - a linha da costura deve apresentar-se balanceada e com, no mínimo, 750 torções/m.

Resistência a ruptura - 8,89 N, no mínimo

Alongamento percentual - 26%, no mínimo

Viés utilizados nos detalhes laterais da calça

Composição - Seletel 100% poliéster - 0,5mm de largura.

Gramatura - 109 g/m, no mínimo

Variação dimensional - 5%, no máximo, após lavagem, em qualquer direção.

Aspecto visual e acabamento - o tecido das calças devem estar limpos e íntegros na cor vermelho.

Identificação das calças:

As etiquetas de identificação devem ser afixadas em caráter permanente e indelével nas partes internas de cada peça. Os caracteres tipográficos dos indicativos devem ser uniformes, com a composição, tamanho e modo de lavar.

Montagem das calças

Devem estar limpas, íntegras montadas corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

#### TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO - CALÇAS

Tamanhos	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG
A - Comprimento calça	72	76	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
B - Coxa	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	36	38
C - Gancho frente pronto	18	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	31
D - Gancho costas pronto	27	29,0	31,0	33,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0
E - Cintura	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114

F - Elástico	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
G - Abertura bolso	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15
H - Quadril	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
I - Abertura da perna	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
J - Distância do brasão da lateral	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
K - Distância do brasão do cós	18	18	18	19	19	19	20	20	20	21	21	21
L - Distância do bolso ao cós	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9

##### 1.3.2 Descrição detalhada da jaqueta:

#### Apresentação da jaqueta

Manga longa raglã, com viés vermelho de 5 mm no centro das mangas, do pé da gola ao punho.

Bolso faca nas laterais com forro do mesmo tecido da jaqueta.

Elástico 2 cm na manga e na barra.

Brasão bordado na lateral esquerda superior, conforme amostra disponível na Secretaria de Educação, 9 cm de altura x 9,5 cm largura.

Forro: leve tipo rede 100% poliéster

Abertura frontal com zíper destacável de nylon na cor azul marinho, de acordo com a cor do tecido do corpo, com fechamento da barra até a altura máxima da gola, pespontado em máquina reta de 1 agulha com 5 mm.

A jaqueta deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

A tolerância de variação na gramatura do tecido é de 5%.

Características dos tecidos: cores azul marinho e vermelho.

Composição dos tecidos:

Seletel predominante do conjunto, poliéster 100% na cor azul marinho.

Gramatura: 109 g/m<sup>2</sup>

A tolerância de variação na gramatura do tecido é de 5%.

Zíper: de nylon das jaquetas na cor predominante do corpo, azul marinho, com cursor em mesma cor, costurados até a altura máxima da gola com acabamento em costura reta de 01 (uma) agulha, com limpeza interna.

Linha utilizada: nas cores predominantes do corpo e detalhes - 100% poliéster cor azul marinho, devendo estar limpa e apresentar tingimento uniforme.

Retorção e acabamento - a linha da costura deve apresentar-se balanceada e com, no mínimo, 750 torções/m.

Resistência a ruptura - 8,89 N, no mínimo

Alongamento percentual - 26%, no mínimo

Viés utilizados nos detalhes laterais da jaqueta (manga)

Seletel viés em tecido 100% poliéster na cor vermelha.

Cor vermelho com 0,5mm.

Identificação das Jaquetas:

As etiquetas de identificação devem ser afixadas em caráter permanente e indelével nas partes internas de cada peça. Os caracteres tipográficos dos indicativos devem ser uniformes, devendo informar a composição, o tamanho e modo de lavar.

#### TABELA DE MEDIDAS DO PRODUTO ACABADO - JAQUETA

Tamanhos	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG
A - Comprimento jaqueta	50	53	56	58	60	62	68	70	72	74	76	78
B - Tórax	68	74	80	86	92	96	100	104	108	112	116	120
C - Cava reta	15	17	18	19	20	21	22	23	25	25	27	28

E - Comprimento manga a partir do ombro	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91
F - Altura gola	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10	10
G - Abertura bolso	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15
H - Altura do brasão a partir da ponta do ombro	14	14	14	15	15	15	16	16	17	17	18	18
I - Distância do brasão ao centro do peito	4	4	4	5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5
J - Elástico da barra	26	28	31	34	37	40	43	46	49	51	54	57
K- Ombro	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5
L - Decote	36	36	38	38	40	40	42	42	44	46	48	48
M - Elástico Punho	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25

### 1.3.3 Descrição detalhada da Bermuda Escolar:

Descrição detalhada da bermuda:

Cintura em elástico 4 cm, bolso embutido, com forro no mesmo tecido da calça, frisos laterais.

Entre as costuras das laterais deve haver um filete de 5 mm em tecido- seletel 100% poliéster com gramatura de 109 g/m<sup>2</sup> na cor vermelho.

Brasão bordado na lateral esquerda superior, conforme amostra disponível na Secretaria de Educação, 9 cm de altura x 9,5 cm largura.

A bermuda deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

A tolerância de variação na gramatura do tecido é de 5%.

Características dos tecidos: cores azul marinho e viés vermelho.

Composição dos tecidos: Seletel 100% poliéster na cor azul marinho.

Gramatura: 109 g/m<sup>2</sup>

A tolerância de variação na gramatura do tecido é de 5%.

Linha utilizada nas cores predominantes do corpo e detalhes – 100% poliéster cor azul marinho, devendo estar limpa e apresentar tingimento uniforme.

Retorção e acabamento – a linha da costura deve apresentar-se balanceada e com, no mínimo, 750 torções/m.

Resistência a ruptura – 8,89 N, no mínimo

Alongamento percentual – 26%, no mínimo

Viés utilizados nos detalhes laterais da bermuda

Seletel viés em tecido 100% poliéster na cor vermelha.

Cor vermelho com 0,5mm.

Gramatura – 109 g/m, no mínimo;

Aspecto visual e acabamento - o tecido das calças devem estar limpos e íntegros na cor

Identificação das bermudas:

As etiquetas de identificação devem ser afixadas em caráter permanente e indelével nas partes internas de cada peça. Os caracteres tipográficos dos indicativos devem ser uniformes, com a composição, tamanho e modo de lavar.

Montagem das bermudas

Devem estar limpas, integras montadas corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

### TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO - BERMUDA

Tamanhos	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG
A – Entre pernas	15	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
B – Coxa	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	36	38
C- Gancho frente pronto	18	19,5	21,0	22,5	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0
D - Gancho costas pronto	27	29,0	31,0	33,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0
E – Cintura	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114
F - Abertura da perna	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
G - Abertura bolso	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15
H – Distância brasão da lateral	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
I - Distância brasão da barra	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
J – Quadril	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
K – Elástico	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

### 1.3.4 CAMISETA MANGA CURTA

Camiseta confeccionada em Meia Malha 65% Poliéster 35% Viscose, com gramatura de 163 g/m<sup>2</sup> na cor Branco (Pantone 11-0601 TPX). Mangas raglã.

Gola de 20 mm de largura em Ribana 66% Poliéster 32% Viscose 2% Elastano com gramatura de 210 g/m<sup>2</sup> na cor Azul Royal (Pantone 18-3949 TPX).

Nos ombros até a barra das mangas deve haver 2 galões de 10 mm de largura cada e 10 mm de espaço entre eles em Meia Malha 65% Poliéster 35% Viscose com gramatura de 163g/m<sup>2</sup> na cor Vermelho (Pantone 18-1664 TPX) e Azul Royal (Pantone 18-3949 TPX), respectivamente.

As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 20 mm em máquina galoneira de duas agulhas com bitola larga.

A bandeira do município de Itapoá deve ser estampada em processo silk screen no lado esquerdo do peito de quem veste.

A peça deve ser costurada internamente com linha 100% poliéster – 120 em máquina overlock de 1 agulha com bitola de 5 mm.

A camiseta deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

A tolerância de variação na gramatura do tecido é de 5%.

### TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO – CAMISETA MANGA CURTA

Tamanhos	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG
A - Comprimento camiseta ombro até barra	42,0	46,0	50,0	54,0	58,0	61,0	64,0	67,0	71,0	74,0	77,0	80,0
B- Tórax	68	72	76	80	84	90	94	98	106	110	114	118
C-Comprimento da manga	13,0	14,5	16,0	17,5	19,0	20,0	21,0	22,0	24,0	25,0	26,0	27,0
D - Altura da cava	13,0	14,5	16,0	17,5	19,0	20,0	21,0	22,0	24,0	25,0	26,0	27,0
E - Abertura da manga	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5
F - Comprimento dos ombros	7,5	8,5	9,0	9,5	10,5	11,0	12,0	12,5	13,5	14,0	14,5	15,5

G - Altura do silk da ponta do ombro	14,5	15,0	15,0	15,5	15,8	16,0	16,2	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5
H - Distancia do silk ao centro do peito	4,0	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0	6,5	6,5

**CAMISETA REGATA**

Camiseta confeccionada em Meia Malha 65% Poliéster 32% Viscose, com gramatura de 163 g/m<sup>2</sup> na cor Branco (Pantone 11-0601 TPX).

Gola e cavas de 20 mm de largura em Ribana 66% Poliéster 32% Viscose 2% Elastano com gramatura de 210 g/m<sup>2</sup> na cor Azul Royal (Pantone 18-3949 TPX).

Nos ombros deve haver 2 galões de 10 mm de largura cada e 10 mm de espaço entre eles em Meia Malha 65% Poliéster 32% Viscose com gramatura de 163g/m<sup>2</sup> na cor Vermelho (Pantone 18-1664 TPX) e Azul Royal (Pantone 18-3949 TPX), respectivamente. A barra do corpo deve ser rebatida com largura de 20 mm em máquina galoneira de duas agulhas com bitola larga.

A bandeira do município de Itapoá deve ser estampada em processo silk screen no lado esquerdo do peito de quem veste.

A peça deve ser costurada internamente com linha 100% poliéster – 120 em máquina overlocke de 1 agulha com bitola de 5 mm.

A camiseta deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

A tolerância de variação na gramatura do tecido é de 5%.

**TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO – CAMISETA REGATA**

Tamanhos	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG
A - Comprimento camiseta ombro até barra	42,0	46,0	50,0	54,0	58,0	61,0	64,0	67,0	71,0	74,0	77,0	80,0
B- Tórax	68	72	76	80	84	90	94	98	106	110	114	118
C - Altura da cava	15,0	16,5	18,0	19,5	21,0	22,0	23,0	24,0	26,0	27,0	28,0	29,0
D - Comprimento dos ombros	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,0	10,0	10,5	11,5	12,0	12,5	13,5
E - Altura do silk da ponta do ombro	14,5	15,0	15,0	15,5	15,8	16,0	16,2	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5
F - Distancia do silk ao centro do peito	4,0	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0	6,5	6,5

**Características Específicas**

Tecido de Malha Sanfonada ( Camisetas)

Aspecto Visual e acabamento: O tecido deve estar limpo e íntegro. Sua cor deve ser uniforme e estar em conformidade com a Norma AATCC 153.

Composição: 65% Poliéster 32% Viscose 2% Elastano.

Armação: Malha dupla por trama 1x1.

Gramatura: 210 g/m<sup>2</sup>, no mínimo.

Variação dimensional: após lavagem, no máximo 5% em qualquer direção.

Resistência ao "Pilling": Grau 2.

Espessura: 0,60 mm, no mínimo.

**DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:**

- Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues acondicionados em sacolas plásticas, em caixas de papelão separados por tamanho;

- Proceder à substituição do produto que for entregue fora do que

consta no Edital;

- Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos, inclusive as oriundas da devolução e reposição dos materiais recusados por não atenderem ao edital;

- Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente licitação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Itapoá;

- Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal) durante a vigência contratual, no que tange ao objeto deste certame;

- A entrega do objeto deverá ser concluída em até trinta (30) dias, contados do recebimento do Pedido de Compra e da Nota de Empenho pela Adjudicatária, quando será expedida a planilha definitiva pela Secretaria Municipal de Educação;

- A Secretaria Municipal de Educação informará a quantidade do objeto a ser entregue de acordo com a necessidade da mesma.

**DAS AMOSTRAS:**

- Será solicitada amostra ao licitante declarado vencedor Após a fase de lances;

- A apresentação da amostra e o RELATÓRIO DO ENSAIO conforme cláusula 8.24 das propostas, será realizada imediatamente após o término da etapa de lances verbais, entretanto antes da abertura do envelope de habilitação da licitante (OBRIGATORIAMENTE) sob pena de desclassificação;

- A licitante vencedora deverá apresentar, como amostra, as peças conforme segue abaixo:

Item	Qtde.	Unid.	Objeto	Tamanho
1	1	Pç	Camiseta manga curta	6
	1	Pç	Camiseta sem manga	6
	1	Pç	Bermuda	6
	1	Cj.	Agasalho, composto por jaqueta e calça	6

- A análise das amostras será feita por servidores da Secretaria Municipal de Educação;

- Todas as amostras serão comparadas detalhadamente com as descrições exigidas no Edital e analisadas principalmente quanto a:

**CAMISETAS**

Será analisada a consistência da malha, o corte e a especificação da gola e galões, o tipo da costura, a linha utilizada na costura, a costura, formato, o posicionamento das figuras e a qualidade da estampa, confrontando esses detalhes com a descrição do produto constante do Edital e com a descrição técnica fornecida pelo licitante.

**BERMUDAS**

Será analisada a matéria-prima quanto à sua cor e consistência, se o tamanho corresponde à grade de medidas, o tipo de costura e se realmente é reforçada, a qualidade dos arremates de acabamento, a cor e o tecido dos frisos, do bordado do Brasão do município quanto à sua qualidade e proporcionalidade, cores e posição na peça, confrontando esses detalhes com a descrição do produto constante do Edital e com a descrição técnica fornecida pelo licitante.

**AGASALHOS**

Será analisada a matéria-prima quanto à sua cor e consistência, se o tamanho corresponde à grade de medidas, o tipo de costura e se realmente é reforçada, a qualidade dos arremates de acabamento, a cor e o tecido dos frisos, do bordado do Brasão do município quanto à sua qualidade e proporcionalidade, cores e



posição na peça, confrontando esses detalhes com a descrição do produto constante do Edital e com a descrição técnica fornecida pelo licitante.

Declaro que cumpro todos os itens estabelecidos em edital e especificações constantes neste anexo e na minuta contratual.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

## ANEXO VI

### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2010  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2010  
PROCESSO Nº 71/2010

INTERESSADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO UNIFORMES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TUDO CONFORME ENUNCIA O OBJETO E SEU RESPECTIVO ANEXO NO EDITAL, PARA A SEGUINTE SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Aos XX (XX) dias do mês de maio do corrente ano de 2010, o Município de Itapoá, devidamente representado e assistido pela Secretária de Educação a Sra. VALCI TEREZINHA DE SOUZA, portadora do CI.RG nº 9/R 1096182, e do CNPF/MF: 533.363.309-63, e pelo Prefeito Municipal ERVINO SPERANDIO, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 81.1881-7 SSP/PR e CNPF/MF nº 028.559.099-53, residente e domiciliado à Ana Maria Rodrigues de Freitas, s/nº, nesta cidade, e a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob n.º \_\_\_\_\_, com Inscrição Estadual sob nº \_\_\_\_\_, com sede a Rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_, Bairro: \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_/\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_, neste ato representada por seu Sócio Administrador o Sr. \_\_\_\_\_, portador da CI.RG nº \_\_\_\_\_ e do CNPF/MF: \_\_\_\_\_, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 877/2009, de 23 de março de 2.009 e do edital do Pregão em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados, com seu respectivo preço unitário.

Item	x	
x	Marca: x	Valor: x

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses podendo ser prorrogada ou renovada de acordo com o interesse da Administração Pública, nos termos do Art. 57, § 4º, da Lei n.º 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada no Pregão em epígrafe.

O frete, bem como, outros impostos, deverão ficar por conta da empresa vencedora.

Os uniformes escolares deverão ser entregues parceladamente, mediante requisição da Secretaria Municipal da Educação, com entregas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitação, no seguinte endereço: av.1.590, nº 430 – Balneário Itapoá – 89.249-000 – Itapoá - SC.

3.1. É vetado ao fornecedor avisar da falta de mercadoria e/ou serviço no momento da solicitação.

3.2 . É dever do fornecedor oferecer solução em tempo hábil

para tais ocorrências.

3.3. Os horários indicados deverão ser respeitados. O descumprimento de qualquer item supracitado implica no recebimento de Termo de não conformidade, que resultara nas penas cabíveis em lei.

Condições de pagamento: 15 (quinze) dias da emissão da nota fiscal.

As despesas serão suportadas pela dotação orçamentária: FUNDAMENTAL: Material de Distribuição Gratuita – aplicações diretas: 228 Fonte: 101 – INFANTIL: Material de Distribuição Gratuita – aplicações diretas: 254 Fonte: 101.

Fica estabelecido a obrigatoriedade do detentor da Ata no fornecimento com acréscimo de 25% (vinte cinco por cento), estipulado no Anexo I do referido Edital, conforme art. 65, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem prévia comunicação. Será de responsabilidade do detentor da ata de preços registrados, o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas.

Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais cláusulas e condições do edital de licitação, integralmente desta proposta .

Itapoá, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010.  
ERVINO SPERANDIO  
Prefeito Municipal

VALCI TEREZINHA DE SOUZA  
Secretaria De Educação  
CONTRATADA

## ANEXO VII

De: Secretaria de Educação  
Para: Divisão de Contabilidade

## TERMO DE CONFORMIDADE

Atesto que a empresa \_\_\_\_\_, CNPJ/MF nº \_\_\_\_\_, entregou os produtos abaixo relacionados, em conformidade com o estabelecido no Edital e Contrato relativo ao Pregão nº 27/2010, podendo ser efetivado o pagamento conforme nota fiscal nº \_\_\_\_\_, no valor de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Produto	Qtd.	Valor
Total		

Itapoá (SC), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Fiscal do contrato

## ANEXO VIII

À

Prefeitura Municipal de Itapoá  
Av. 1.590, nº 430 – Balneário Itapoá  
Itapoá (SC)  
REF.

PREGÃO Nº 27/2010 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2010 – AQUISIÇÃO  
UNIFORMES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2010.

## DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Empresa: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_

Declaramos, para efeito de participação no Pregão nº 27/2010, que nossa empresa tem enquadramento como ( ) microempresa ( ) empresa de pequeno porte e, que em cumprimento ao § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006:

Em nosso capital não participa outra pessoa jurídica;  
Não somos filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

Não temos no capital pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar 123/2006, em que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da lei acima citada;

Não temos titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, em que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da lei acima citada;  
Não possuímos sócio ou titular que seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da lei acima citada;

A empresa não é constituída sob a forma de cooperativa, (exceção às de consumo);

Não temos participação em capital de outra pessoa jurídica;  
Não exercemos atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;  
A empresa não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  
Não somos constituídos sob a forma de sociedade por ações.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010.

(Carimbo, nome e assinatura do representante legal)

## ANEXO IX

## TUTORIAL PARA PREENCHIMENTO ADEQUADO DE ARQUIVO EXCEL

Algumas medidas foram adotadas visando agilizar os trabalhos da equipe Pregoeira, bem como o Processo Licitatório como um todo, a saber:

A disponibilização para download, através do site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br), de arquivo em formato Excel previamente formatado nos padrões da Licitação modalidade Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de Itapoá;

Dentro deste arquivo Excel, a empresa deverá preencher os dados unicamente nos campos disponibilizados com cor de fundo azul, nas células nome da empresa proponente, valores unitários de cada item e suas respectivas marcas, conforme demonstra a

figura 01;  
Figura 01.

Imagem ilustrativa do arquivo Excel para preenchimento das empresas proponentes

A coluna Valor Total está automatizada com fórmula para gerar corretamente o valor total da proposta da empresa. As demais células estão bloqueadas não sendo possível acrescentar quaisquer informações adicionais.

O arquivo deve atender os quatro seguintes quesitos:

- 1) ser preenchido e salvo em formato Excel;
- 2) ser salvo com o nome da empresa proponente;
- 3) ser gravado em mídia tipo compact disc (CD);
- 4) e ser entregue junto ao envelope - Nº 1 de Proposta de Preço da Empresa.

Não havendo nada mais digno de nota encerro o presente.

Itapoá, xx de XXXX de 2010.

## Massaranduba

## PREFEITURA MUNICIPAL

## Decreto Nº 1971

DECRETO Nº 1971 DE 25 DE JUNHO DE 2010.

HORÁRIO DE TRABALHO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DIA DO JOGO DA COPA DO MUNDO.

O Prefeito Municipal de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições, DECRETA:

Art. 1.º Fica decretado o seguinte horário de trabalho no dia do jogo da copa do mundo para os servidores municipais:

I - Dia 28.06.10 horário de trabalho: 07h30min às 13h30min.

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

Massaranduba, em 25 de Junho de 2010

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra.

MAURÍCIO PRAWUTZKI

Secretário de Administração e Finanças

## Decreto Nº 1973

DECRETO Nº 1973 DE 28 DE JUNHO DE 2010

Aprova a Instrução Normativa da Controladoria nº 001/2010, que dispõe sobre Registro de Frequência e a instituição da Ficha-Ponto para os servidores externos.

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e objetivando a operacionalização do Sistema de Controle Interno, DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa da Controladoria nº 001/2010, que dispõe sobre o Registro de Frequência e a criação da Ficha-Ponto para os servidores que prestam serviços longe do Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal.

Art. 2º - A Instrução Normativa a que se refere o artigo anterior regulamenta as normas a serem observadas e adotadas pelos





servidores que estiverem trabalhando em local diverso do prédio administrativo e por isso, impossibilitados de registrar os horários de intervalo para descanso.

Art. 3º - Caberá à Controladoria Municipal e à Gerência de Pessoal prestar orientações às situações não contempladas pela Instrução, devendo as mesmas serem de observância obrigatória para todos os servidores nesta condição.

Art. 4º - O não cumprimento das obrigações previstas na Instrução implicará ao servidor as penalidades previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

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

Massaranduba, 28 de junho de 2010.

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

MAURÍCIO PRAWUTZKI

Vr Secretário de Administração e Finanças

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2010

REGISTRO DE FREQUÊNCIA E INSTITUIÇÃO DA FICHA-PONTO

Em cumprimento ao disposto no art. 5º, § 1º, III, da Lei Complementar nº 004/2003, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, a Controladoria expediu a Instrução Normativa que estabelece normas para o registro de frequência e criação da Ficha-Ponto.

Artigo 1º - O registro de frequência é obrigatório para todo servidor público, inclusive para o registro dos períodos de descanso concedidos.

Artigo 2º - Os servidores que não puderem efetuar o registro dos períodos de descanso no ponto eletrônico, devido à realização de serviços externos, deverão levar consigo a Ficha-Ponto e preenchê-la manualmente com o horário utilizado para descanso.

Artigo 3º - A Ficha-Ponto ficará disponível ao servidor na Guarita Municipal, devendo o mesmo retirá-la ao sair e devolvê-la devidamente preenchida no seu retorno ao paço municipal.

Artigo 4º - A distribuição e a entrega mensal aos servidores da Ficha-Ponto ficarão sob a responsabilidade dos Secretários Municipais.

Artigo 5º - O servidor que não preencher a Ficha-Ponto ou extraviei-a terá o período intrajornada descontado da folha de pagamento.

Artigo 6º - O descumprimento reiterado por parte dos servidores das normas descritas nesta Instrução Normativa ensejará a aplicação das sanções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Massaranduba.

Artigo 5º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Massaranduba, 28 de junho de 2010.

ELI PAULINO RIEGEL

Agente de Controle Interno

Órgãos do Colegiado:

MAURÍCIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm/Finanças

RELINDA RODE

Gerente de Contabilidade

ELTRIDA F. VOELZ

Gerente de Pessoal

## **Decreto Nº. 1972**

DECRETO Nº. 1972 DE 25 DE JUNHO DE 2010

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1134 de 17 de Novembro de 2009, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 148,00 (Cento e quarenta e oito reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0402 - GERENCIA DE COORDENAÇÃO URBANA

0402.006.181.6000.2015 - Manter a Segurança

0402 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0402 - 15402 - Convênio Transito- Rádio Patrulha..... R\$ 148,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 148,00 (Cento e quarenta e oito reais) do programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0402 - GERENCIA DE COORDENAÇÃO URBANA

0402.006.181.6000.2015 - Manter a Segurança

0402 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente

0402 - 15402 - Convênio Transito- Rádio Patrulha..... R\$ 148,00

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 25 de Junho de 2010

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secret. Adm. e Finanças

# Meleiro

## PREFEITURA MUNICIPAL

### **Termo de Habilitação do Processo Licitatorio nº 038/2010 - TP**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

TERMO DE HABILITAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO nº 038/2010 - TP

O Prefeito Municipal de Meleiro, Jonnei Zanette, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações habilita as



empresas na presente licitação:

Processo nº 038/2010

Modalidade: Tomada de Preço

Empresa Habilitadas: CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, SETEP CONSTRUÇÕES S.A, CARLESSI ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA E ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

JONNEI ZANETTE , 25 de junho de 2010.

#### **Aditivo n.º 001/2010**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

Aditivo n.º 001/2010 (Prorroga prazo de entrega).

Contrato nº 069/2010

Contratante: PREFEITURA MUN. DE MELEIRO

Contratado: ANCS INFORMATICA LTDA EPP

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFANCIA) CONSTRUÍDA POR MEIO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), NO BAIRRO IMIGRANTE, MUNICIPIO DE MELEIRO/SC.

Vigência: Início: 28/06/2010 Término: 31/08/2010.

Data da assinatura: 28 de junho de 2010.

#### **Aditivo n.º 001/2010 - Contrato nº 071/2010**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

Aditivo n.º 001/2010 (Prorroga prazo de entrega).

Contrato nº 071/2010

Contratante: PREFEITURA MUN. DE MELEIRO

Contratado: COMERCIAL CARLESSI LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFANCIA) CONSTRUÍDA POR MEIO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), NO BAIRRO IMIGRANTE, MUNICIPIO DE MELEIRO/SC.

Vigência: Início: 28/06/2010 Término: 31/08/2010.

Data da assinatura: 28 de junho de 2010.

#### **Aditivo n.º 001/2010 -Contrato nº 070/2010**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

Aditivo n.º 001/2010 (Prorroga prazo de entrega).

Contrato nº 070/2010

Contratante: PREFEITURA MUN. DE MELEIRO

Contratado: M. BALTHAZAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFANCIA) CONSTRUÍDA POR MEIO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), NO BAIRRO IMIGRANTE, MUNICIPIO DE MELEIRO/SC.

Vigência: Início: 28/06/2010 Término: 31/08/2010.

Data da assinatura: 28 de junho de 2010.

## Monte Carlo

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### **Decreto Nº 050/2010**

DECRETO Nº 050/2010, DE 25 DE JUNHO DE 2010.

"APROVA DESMEMBRAMENTO DE TERRENO URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos da legislação municipal,

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Fica aprovado o Desmembramento de Terreno Urbano, com superfície total de 490,0 m² (quatrocentos e noventa metros quadrados), localizado as Margens da Rodovia Estadual SC 456 S/N, neste Município de Monte Carlo, registrado sob a matrícula nº 13.408, pertencente ao Sr. ALVINO MARCON no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campos Novos/SC.

Art. 2º. O imóvel de área superficial total de 490,0 m² (quatrocentos e noventa metros quadrados), será desmembrado da seguinte forma:

§ 1º. A área desmembrada, denominada Lote 01, de 190,50 m² (cento e noventa virgula cinqüenta decímetros quadrados) de área superficial, terá as seguintes confrontações:

I - FRENTE, na extensão de 15,00 (quinze) metros, com Rua Marino Pisani;

II - FUNDOS, na extensão de 15,00 (quinze) metros, com terreno de propriedade de Alvino Marcon;

III - LADO DIREITO, na extensão de 12,70 (doze virgula sete) metros, terreno de propriedade de Alvino Marcon;

IV - LADO ESQUERDO, na extensão de 12,70 (doze virgula sete) metros, com Colégio MARINO PISANI.

§ 2º. A área desmembrada, denominada lote 02, de 299,50 m² (duzentos e noventa e nove metros virgula cinqüenta decímetros quadrados) de área superficial, terá as seguintes confrontações:

I - FRENTE, na extensão de 22,20 (vinte e dois virgula vinte) metros, com Rodovia SC 456;

II - FUNDOS, na extensão de 7,30 (sete virgula trinta) metros, com colégio MARINO PIZANI, e, 12,70 (doze virgula setenta) metros com terreno de propriedade de Alvino Marcon;

III - LADO DIREITO, na extensão de 30,0 (trinta) metros, terreno de propriedade de Sueli Marcon Scarabotto;

IV - LADO ESQUERDO, na extensão de 4,00 (quatro) metros, com colégio MARINO PIZANI, e, 15,00 (quinze) metros com terreno de propriedade de Alvino Marcon;

Art.3º. O desmembramento previsto no artigo anterior será efetuado em conformidade com a planta e memorial descritivo que passam a fazer parte integrante do presente Decreto.

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

Monte Carlo, 25 de junho de 2010.

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal



**Extrato de Termo de Contrato Nº 22/2010**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 22/2010

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO/SC. Contratante: Município de Monte Carlo/Santa Catarina. Contratada: SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME. Valor total: R\$ 50.268,08 reais. Período de vigência: 31/12/2010. Fundamento legal: Processo de Licitação 31/2010 - CV nº 05/2010. Dotação Orçamentária: MANUTENÇÃO DO DPATO DE OBRAS PÚBLICAS. Código Reduzido: 68 e 69. Monte Carlo-SC, 25/06/2010. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES  
Prefeito Municipal

**Extrato de Termo de Contrato Nº 23/2010**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 23/2010

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTI USO NO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO. Contratante: Município de Monte Carlo/Santa Catarina. Contratada: CONSTRUTORA SOLO LTDA. Valor total: R\$ 117.983,95 reais. Período de vigência: 31/12/2010. Fundamento legal: Processo de Licitação 32/2010 - CV nº 06/2010. Dotação Orçamentária: CENTRO MULTI USO. Código Reduzido: 53 e 54. Monte Carlo-SC, 25/06/2010. ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES  
Prefeito Municipal

## Novo Horizonte

**PREFEITURA MUNICIPAL****Lei Municipal 423/2010**

LEI Nº 423/2010, de 28 de junho de 2010.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DAS DIÁRIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º Aos Agentes Políticos da Administração Direta e Fundamental e aos servidores públicos municipais, que se deslocarem temporariamente fora do território municipal, em missão de representação do Município, a serviço destes, para participação em cursos de formação ou equivalentes, serão concedidas diárias para custear despesas com alimentação, estadia e locomoção urbana.

§ 1º Considera-se uma diária o período de afastamento superior a vinte e quatro (24) horas, ou fração de dia superior a doze (12) horas, contados da partida do servidor, até o retorno à sua sede funcional.

§ 2º A partir do vencimento de uma diária completa, será pago o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da diária quando o afastamento se estender por período superior a 4 horas e inferior a doze (12) horas.

§ 3º Quando do deslocamento não houver pernoite, as despesas serão ressarcidas, mediante apresentação de nota fiscal em nome da Prefeitura Municipal ou suas autarquias ao qual o servidor for vinculado.

§ 4º A Prefeitura Municipal e suas autarquias arcarão com as despesas de inscrições em cursos e similares, bem como passagem, independentemente do pagamento de diárias, quando a viagem não for realizada com veículo oficial.

§ 5º Quando forem custeadas por meios diversos, as despesas com alimentação, estadia e locomoção o servidor não fará jus a diária.

Art. 2º As diárias serão calculadas sobre o subsídio, percebido pelo Prefeito Municipal, de acordo com as seguintes especificações:

I - 03% (três por cento) na região Oeste e demais Regiões do Estado;

II - 05% (cinco por cento) para a Capital do Estado e demais Estados da Região Sul

III - 08% (oito por cento) a Capital Federal e demais Estados (exceto Região Sul);

Art. 3º As diárias serão pagas com no mínimo vinte e quatro (24) horas de antecedência do dia da viagem, mediante apresentação de roteiro de viagem conforme Anexo I, entregue três (03) dias antecedentes a viagem, mediante autorização do Prefeito Municipal e ou Gestor.

§ 1º O beneficiado, no prazo de até três (03) dias úteis ao retorno, deverá comprovar a sua efetiva viagem e participação, através dos seguintes documentos:

I - Autorização para uso de veículo, quando se tratar de viagem com veículo oficial;

II - Certificado de participação em eventos ou na falta deste declarações ou atas; ou;

III - Notas fiscais de pernoite e alimentação em nome do funcionário,

§ 2º As diárias recebidas, quando por qualquer circunstância não foi realizada a viagem, ou as recebidas em excesso, deverão ser restituídas aos cofres públicos em três (03) dias a contar da data em que deveria ter sido realizada ou do retorno à sede.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias vigentes do Município de Novo Horizonte.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e em especial a Lei Municipal 092/1994.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte-SC, em 28 de junho de 2010.

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal

**ANEXO I**

Roteiro de viagem para pagamento de diárias de acordo com artigo 62 incisos I, II e III da Resolução 16/94, do Tribunal de Contas do Estado.

1. Saída dia:        /        /        às        horas

2. Chegada dia:        /        /        às        horas

3. Meio de Transporte utilizado:

4. Justificativa de urgência e inadiabilidade ou conveniência, do uso do transporte aéreo ou de automóvel \_\_\_\_\_

5. Destino da Viagem:



**Objetivo:**

6. Sumário da viagem - Atividades desenvolvidas \_\_\_\_\_

7. Número de diárias:

Valor Unitário R\$

Valor Total R\$

8. Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Matrícula nº: \_\_\_\_\_

Assinatura do Servidor que recebe:

\_\_\_\_\_

9. Nome da Autoridade que concede:

Cargo: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**Lei Municipal Nº 422/2010**

LEI Nº 422/2010, de 28 de junho de 2010.

RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS QUE FORMAM A ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE (ASSIMS), PARA A CONSTITUIÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO, BEM COMO ADEQUAR SUA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO NOVO REGIME JURIDICO ADOTADO PARA CONSORCIOS PÚBLICOS, NA FORMA E CONDIÇÕES PREVISTAS PELA LEI FEDERAL Nº. 11.107/2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica ratificado, em todos os seus termos, o Protocolo de Intenções firmado entre o Município de Bom Sucesso do Sul, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, Mangueirinha, Mariópolis, Saudades do Iguaçu, São João, Sulina e Vitorino, todos pertencentes ao Estado do Paraná, e Campo Erê, Coronel Martins, Jupiá, Novo Horizonte, São Bernardino, Galvão e São Lourenço do Oeste, no Estado de Santa Catarina, a constituição de Consórcio Público, destinado a possibilitar a gestão associada de serviços Públicos através do gerenciamento, planejamento, coordenação e execução nas áreas médica, odontológica, especializada, hospitalar e ambulatorial, de forma direta ou indireta, suplementar ou complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS, dispensada a licitação.

Parágrafo Único - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a adequar sua execução orçamentária ao novo regime jurídico para consórcios públicos adotado pela Lei Federal nº. 11.107/2005, de forma a manter as responsabilidades administrativas e financeiras decorrentes da referida Associação.

Art. 2º - Fica alterado o regime jurídico da Associação Intermunicipal de Saúde (ASSIMS) de privado para público, permanecendo com o mesmo CNPJ nº. 11.517.344/001-99, e, por conseguinte, o novo regime assume a situação existente.

Art. 3º - Aplica-se a relação jurídica entre o Município de Novo Horizonte e a ASSIMS, no que couber, o disposto na Lei Federal nº. 11.107, de 06 de abril de 2005.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte-SC,

em 28 de junho de 2010.

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal

**Decreto 1.793/2010**

DECRETO Nº 1.793/2010 de 22 de Junho de 2010.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto nos arts. 41- I, 42 e 43 - II, da Lei Federal 4.320, e amparado pela Lei Orçamentária 406/2009.

Considerando que o repasse do PNAE - Programa de Alimentação Escolar para o Exercício de 2010, obteve aumento no valor do repasse mensal.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação do exercício de 2010, no orçamento vigente, no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), relativos a recursos vinculados, assim consignados:

40.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
40.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Atividade 2.009 - Manut. Programa Merenda Escolar-PNAE  
Elemento de Despesa 3.3.90.01.0010.000000 Aplicações Diretas..... R\$ 4.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO.....R\$ 4.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte - SC

Em 22 de Junho de 2010.

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal

Registre-se e

Publique-se

**Decreto 1.794/2010**

DECRETO Nº 1.794/2010 de 22 de Junho de 2010.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto nos arts. 41- I, 42 e 43 - I, da Lei Federal 4.320, e amparado pela Lei 406/2009;

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar por Superávit Financeiro do Exercício anterior no orçamento vigente, no valor de R\$ 16.545,00 (Dezesseis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), relativo a recursos vinculados, assim consignados:

40.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
40.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Atividade 2.009 - Manut. Programa Merenda Escolar-PNAE  
Elemento de Despesa 3.3.90-01.0010.000000 Aplicações Diretas..... R\$ 4.695,00

50.00 - SECRETARIA DE AGR., TRANSP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

50.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS

Atividade 2.023 - Manutenção do Departamento de Transportes

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



Elemento de Despesa 3.3.90-01.0064.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 11.850,00  
TOTAL SUPLEMENTADO.....R\$ 16.545,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte - SC  
Em 22 de Junho de 2010.

SANTOS ZILLI  
Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se

### **Decreto 1.795/2010**

DECRETO Nº 1.795/2010, de 22 de Junho de 2010.  
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto nos arts. 41- I, 42 e 43 - III, da Lei Federal 4.320, e amparado pela Lei 406/2009.

DECRETA:

Art. 1o - Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotações do orçamento vigente, no valor de R\$ 94.000,00 (Noventa e quatro mil reais), relativo a recursos ordinários, assim consignados:

20.00 - GABINETE DO PREFEITO

20.01 - GABINETE DO PREFEITO

Atividade 2.002 - Manutenção da Administração Superior  
Elemento de Despesa 3.3.90.01-0000.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

40.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

40.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Atividade 2.010 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB  
Elemento de Despesa 3.3.90.01-0004.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 7.000,00

Atividade 2.011 - Manutenção Central da Secretaria de Educação  
Elemento de Despesa 3.3.90.01-0001.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00

40.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES

Atividade 2.019 - Manutenção do DME

Elemento de Despesa 3.1.90.01-0000.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 15.000,00

50.00 - SECRETARIA DE AGRIC. TRANSP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

50.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS

Atividade 2.021 - Manutenção Planejamento e Serviços Municipais  
Elemento de Despesa 4.4.90.01-0000.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

50.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Atividade 2.028 - Manutenção Depto de Agricultura e Meio Ambiente

Elemento de Despesa 3.3.90.01-0000.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 8.000,00

60.00 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

60.01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Atividade 2.030-Manutenção do Fundo Mun.de Assistência Social  
Elemento de Despesa 3.3.90.01-0000.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 4.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO.....R\$ 94.000,00

Art. 2º - Para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações, no valor de R\$ 94.000,00 (Noventa e quatro mil reais).

20.00 - GABINETE DO PREFEITO

20.01 - GABINETE DO PREFEITO

Atividade 2.002 - Manutenção da Administração Superior  
Elemento de Despesa 4.4.90.01-0000.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

40.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

40.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Atividade 2.010 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB  
Elemento de Despesa 4.4.90.01-0004.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 7.000,00

Atividade 2.011 - Manutenção Central da Secretaria de Educação  
Elemento de Despesa 3.1.90.01-0001.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00

40.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES

Atividade 2.019 - Manutenção do DME

Elemento de Despesa 3.3.50.01-0000.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 7.000,00  
Elemento de Despesa 4.4.90.01-0000.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 8.000,00

50.00 - SECRETARIA DE AGRIC. TRANSP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

50.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS

Atividade 2.021 - Manutenção Planejamento e Serviços Municipais  
Elemento de Despesa 3.3.50.01-0000.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

50.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Atividade 2.028 - Manutenção Depto de Agricultura e Meio Ambiente

Elemento de Despesa 4.4.90.01-0000.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 8.000,00

60.00 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

60.01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Atividade 2.030-Manutenção do Fundo Mun.de Assistência Social  
Elemento de Despesa 4.4.90.01-0000.000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 4.000,00

TOTAL ANULADO..... R\$ 94.000,00

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder às alterações necessárias no PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), resultantes destas alterações orçamentárias.

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

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

Novo Horizonte (SC), em 22 de Junho de 2010.

SANTOS ZILLI  
Prefeito Municipal



**Decreto 1796/2010**

DECRETO Nº 1.796/2010, de 24 de junho de 2010.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITE GESTOR DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte-SC, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de estabelecer as competências dos entes responsáveis pela implementação do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação, instituído pelo Decreto Federal nº 6.094, de 24/04/2007 e o Decreto Municipal nº 1.550 de 27 de agosto de 2008.

**DECRETA:**

Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Comitê Gestor do Plano de Metas Compromisso todos pela Educação no município de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, instituído pelo Decreto Municipal nº 1.550 de 27 de agosto de 2008, sendo:

- I - Dirigente Municipal da Educação  
ANACLETO CRISTANI
- II - Conselho Municipal de Educação  
VANDERLEI SANAGIOTTO
- III - Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação  
ELDER DONIZETE MARIOTT
- IV - Gestores Escolares  
JANETE RAQUEL DE OLIVEIRA CRISTANI
- V - Pais de Alunos  
LISANGELA VARELA MASCARELLO
- VI - Professores Municipais  
INES FONTANA ROVARIS
- VII - Equipe Administrativa das Escolas Municipais  
RICHARDSON BATISTI
- VIII - Conselho Tutelar  
ROSIMERI TEZZA
- IX - Sociedade Civil organizada  
CELIA MEZARI

Art. 2º - As atribuições dos membros ora nomeados são aqueles estabelecidos no Artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.550 de 27 de agosto de 2008.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte - SC,  
Em 24 de junho de 2010  
SANTOS ZILLI  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

**Extrato de Cessão de Uso 094/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 094/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  
CESSIONARIO: ARI NEGRI

PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.

Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 500 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.

FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município. Novo Horizonte-SC, em 01/06/2010

**Extrato de Cessão de Uso 095/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 095/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

CESSIONARIO: CARLINHO ALBERTI

PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.

Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 300 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.

FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município. Novo Horizonte-SC, em 01/06/2010

**Extrato de Cessão de Uso 096/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 096/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

CESSIONARIO: SEBASTIÃO MACIEL

PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.

Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 300 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.

FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município. Novo Horizonte-SC, em 08/06/2010

**Extrato de Cessão de Uso 097/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 097/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

CESSIONARIO: VILMAR CARMINO ALEXANDRE

PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.

Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 300 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.

FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município. Novo Horizonte-SC, em 08/06/2010

**Extrato de Cessão de Uso 098/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 098/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

CESSIONARIO: ACLECIO ANTONIO TONIOLO

PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.

Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 300 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.

FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município. Novo Horizonte-SC, em 08/06/2010

**Extrato de Cessão de Uso 099/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 099/2010





CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  
CESSIONARIO: ANA MARIA CIVIDINI TURANI  
PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.  
Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 300 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.  
FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município.  
Novo Horizonte-SC, em 08/06/2010

**Extrato de Cessão de Uso 100/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 100/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  
CESSIONARIO: NAIR ANTUNES DE OLIVEIRA  
PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.  
Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 300 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.  
FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município.  
Novo Horizonte-SC, em 08/06/2010

**Extrato de Cessão de Uso 101/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 101/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  
CESSIONARIO: OSMAR CHIOT  
PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.  
Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 500 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.  
FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município.  
Novo Horizonte-SC, em 10/06/2010

**Extrato de Cessão de Uso 102/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 102/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  
CESSIONARIO: GELSON BERGMANN REDISS  
PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.  
Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 300 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.  
FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município.  
Novo Horizonte-SC, em 10/06/2010

**Extrato de Cessão de Uso 103/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 103/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  
CESSIONARIO: ADELINO VALENCIO  
PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.  
Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 300 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.

nário, em sua propriedade.  
FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município.  
Novo Horizonte-SC, em 10/06/2010

**Extrato de Cessão de Uso 104/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 104/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  
CESSIONARIO: NELCI COLPO  
PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.  
Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 500 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.  
FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município.  
Novo Horizonte-SC, em 14/06/2010

**Extrato de Cessão de Uso 105/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 105/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  
CESSIONARIO: ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COM. DE RIO BONITO  
PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.  
Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 500 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.  
FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município.  
Novo Horizonte-SC, em 16/06/2010

**Extrato de Cessão de Uso 107/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 107/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  
CESSIONARIO: VALDECIR CECCHET  
PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.  
Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 300 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.  
FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município.  
Novo Horizonte-SC, em 25/06/2010

**Extrato de Cessão de Uso 108/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 108/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  
CESSIONARIO: ERMELINDA B. BERNARDI  
PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.  
Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 300 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.  
FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município.  
Novo Horizonte-SC, em 25/06/2010



**Extro de Cessão de Uso 108/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

EXTRATO DE TERMO DE SESSÃO DE USO Nº 108/2010

CEDENTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

CESSIONARIO: ERMELINDA B. BERNARDI

PRAZO: 03 anos contados da assinatura do termo.

Objeto: consiste na utilização de uma (01) caixa d'água de 300 litros, de propriedade da Cedente para ser utilizada pelo Cessionário, em sua propriedade.

FINALIDADE: A finalidade da presente Cessão de Uso é amenizar os efeitos da estiagem que constantemente assolam o Município. Novo Horizonte-SC, em 25/06/2010

**Paulo Lopes****PREFEITURA MUNICIPAL****Aviso de Licitação Nº41/2010**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Município de Paulo Lopes

TOMADA DE PREÇOS Nº41/2010

O MUNICÍPIO DE PAULO LOPES torna público que realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço por item, para aquisição de fraldas geriátricas, com abertura das propostas às 10:00 horas do dia 15 de julho de 2010. Edital e outras informações encontram-se à disposição na Secretaria de Administração, no prédio da Prefeitura, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no telefone (48) 32530161 ou no site: [www.paulolopes.sc.gov.br](http://www.paulolopes.sc.gov.br).

Paulo Lopes, 29 de junho de 2010.

EVANDRO JOAO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato 084-2010**

Extrato do contrato nº 084/2010

Contratante: Prefeitura Municipal de Paulo Lopes.

Contratado: Quatro Engenheiros Associados Ltda, CNPJ nº 07.299.708/0001-34. Objeto: Elaboração de Projetos de Engenharia para o Ginásio de Esportes do Bairro Penha. Valor: R\$ 3.880,00 (Três mil e oitocentos e oitenta reais). O pagamento será efetuado na entrega dos projetos. Vigência: 01/07/2010.

**Extrato de Contrato 085-2010**

Extrato do contrato nº 085/2010 conforme Processo Licitatório nº 28/2010.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paulo Lopes.

Contratado: Atacado Floripa Ltda EPP, CNPJ nº 03.317.833/0001-79. Objeto: Concessão de direito real de uso de lotes na área industrial do Município (lote 09). Vigência: 26/06/2020.

**Extrato de Contrato 086-2010**

Extrato do contrato nº 086/2010 conforme Processo Licitatório nº 28/2010.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paulo Lopes.

Contratado: Idiomar Martins ME, CNPJ nº 11.447.116/0001-90. Objeto: Concessão de direito real de uso de lotes na área industrial do Município (lote 10). Vigência: 26/06/2020.

**Extrato de Contrato 087-2010**

Extrato do contrato nº 087/2010 conforme Processo Licitatório nº 28/2010.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paulo Lopes.

Contratado: L. C. Costa Indústria de Pré-fabricados de Concreto Ltda EPP, CNPJ nº 10.471.129/0001-31. Objeto: Concessão de direito real de uso de lotes na área industrial do Município (lotes 12 ao 17). Vigência: 26/06/2020.

**Extrato de Contrato 088-2010**

Extrato do contrato nº 088/2010 conforme Processo Licitatório nº 28/2010.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paulo Lopes.

Contratado: Somcase Fabricação e Comércio de Case Ltda - ME, CNPJ nº 05.302.274/0001-59. Objeto: Concessão de direito real de uso de lotes na área industrial do Município (lote 11). Vigência: 26/06/2020.

**Extrato de Contrato 089-2010**

Extrato do contrato nº 089/2010 conforme Processo Licitatório nº 39/2010.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paulo Lopes.

Contratado: Setep Construções S.A., CNPJ nº 83.665.141/0001-50. Objeto: Execução dos serviços de drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização, com fornecimento de materiais, da Rua Amadeu Antônio Moisés, localizada no Bairro Areias. Valor: 282.924,40 (Duzentos e oitenta e dois reais com novecentos e vinte quatro reais com quarenta centavos). Os pagamentos serão efetuados em 3 (três) parcelas mensais. Vigência: 27/10/2010.

**Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato 052-2008**

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 52/2008, de 03/12/2008 conforme Tomada de Preço nº 54/2008.

Tendo como contratante a Prefeitura Municipal de Paulo Lopes e contratado Setep Construções Ltda., CNPJ nº 83.665.141/0001-50. Finalidade: readaptação e reestruturação das planilhas de serviços do referido contrato, conforme disposto na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, alterando-se o valor inicial do Contrato para R\$ 298.344,49 (Duzentos e noventa e oito com trezentos e quarenta e quatro reais com quarenta e nove centavos), assim distribuídos nos seguintes convênios com a Caixa Econômica Federal:

- Contrato nº 0256.225-12 R\$ 99.866,71

- Contrato nº 0257.269-66 R\$ 96.127,79

- Contrato nº 0257.945-46 R\$ 102.349,99.

25 de junho de 2010

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

**CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM ENSINO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES****CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM ENSINO****MÊS DE MAIO DE 2010**

<b>1 - BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS</b>	
<b>Receitas Oriundas de Impostos</b>	<b>Arrecadação Até o Mês</b>
1.1 - IPTU	98.038,65
1.2 - ITBI	61.169,00
1.3 - ISS	329.416,88
1.4 - FPM	1.617.426,98
1.5 - IRRF	19.739,18
1.6 - ICMS	946.459,21
1.7 - IPI	18.803,30
1.8 - IPVA	160.185,69
1.9 - ITR	1.699,51
1.10 - Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação	6.456,00
1.11 - Dívida Ativa de Impostos	11.444,83
1.12 - Multas e Juros	8.074,55
<b>TOTAL</b>	<b>3.278.913,78</b>

<b>2 - ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Acumulado até o Mês</b>
2.1 - 25% das Receitas Oriundas de Impostos	819.728,45
2.2 - Cota-Parte do FUNDEB	657.525,31
2.3 - Convênios	400.205,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.877.458,80</b>

<b>3 - APLICAÇÃO</b>			
<b>Especificação</b>	<b>Exigência Legal ( 1 )</b>	<b>Realizada ( 2 )</b>	<b>Diferença ( 3 )</b>
3.1 - Contribuição ao FUNDEB	550.206,14	550.146,42	-59,72
3.2 - Professor em Efetivo Exercício	394.515,19	380.883,41	-13.631,78
3.3 - Ensino	532.532,43	493.525,86	-39.006,57
3.4 - Convênio	400.205,04	190.205,04	-210.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.877.458,80</b>	<b>1.614.760,73</b>	<b>-262.698,07</b>

OBS.: 1 - Este formulário deverá ser publicado bimestralmente. Art. 72 da Lei de Diretrizes e Bases.

2 - O atendimento aos percentuais mínimos exigidos, deverão ser apurados trimestralmente;  
Art. 69, § 4º da Lei de Diretrizes e Bases.

Paulo Lopes, 16 de junho de 2010.

% aplicado = 23,39

Aplicado a menor = -52.698,07

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

SECR. MUNIC. DA EDUCAÇÃO



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Município de PAULO LOPES - Poder Executivo  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JUNHO/2009 A MAIO/2010

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.145.903,13	0,00
Pessoal Ativo	4.953.902,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	192.000,24	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	18.840,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	12.194,07	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.646,14	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>5.127.062,92</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>5.127.062,92</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>10.253.003,54</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>50,01</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%</b>	<b>5.536.621,91</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%</b>	<b>5.259.790,82</b>	
<b>FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		

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

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

PAULO LOPES, 15/06/2010

\_\_\_\_\_  
 EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 GILDO ARCELINO DE SOUZA  
 Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
 ZENITA FELICIANO DA SILVA  
 Diretora de Controle Interno

\_\_\_\_\_  
 NILTON BATISTA RAUPP  
 Contador



**CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

**CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE****MÊS MAIO DE 2010**

<b>1 - BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS</b>	
<b>Receitas Oriundas de Impostos</b>	<b>Arrecadação Até o Mês</b>
1.1 - IPTU	98.038,65
1.2 - ITBI	61.169,00
1.3 - ISS	329.416,88
1.4 - FPM	1.617.426,98
1.5 - IRRF	19.739,18
1.6 - ICMS	946.459,21
1.7 - IPI	18.803,30
1.8 - IPVA	160.185,69
1.9 - ITR	1.699,51
1.10 - Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação	6.456,00
1.11 - Dívida Ativa de Impostos	11.444,83
1.12 - Multas e Juros	8.074,55
<b>TOTAL</b>	<b>3.278.913,78</b>

<b>2 - ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Acumulado até o Mês</b>
2.1 - 15% das receitas oriundas de impostos	491.837,07
2.2 -	
2.3 - Convênios PAB / PSF / PACS / etc.	379.894,70
<b>TOTAL</b>	<b>871.731,77</b>

<b>3 - APLICAÇÃO</b>			
<b>Especificação</b>	<b>Exigência Legal ( 1 )</b>	<b>Realizada ( 2 )</b>	<b>Diferença ( 3 )</b>
3.1 - Gastos com Saúde	871.731,77	1.070.204,58	198.472,81
3.2 - (-) Convênios não Aplicados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>871.731,77</b>	<b>1.070.204,58</b>	<b>198.472,81</b>

% aplicado = 21,05

Paulo Lopes, 16 de junho de 2010.

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

SECR. MUNIC. DA SAÚDE



# Pinheiro Preto

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei Nº 1.425

LEI Nº 1.425, DE 22 DE JUNHO DE 2010.

"AUTORIZA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO URBANO ONDE SE LOCALIZA A RUA MARCELO RAMOS ZANELLA E PARTE DA RUA ANTONIO COSTENARO FILHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a praticar os atos necessários à regularização das áreas de terra onde se encontra localizada a Rua Marcelo Ramos Zanella, com área de 1.380,92 m², e parte da Rua Antonio Costenaro Filho, com área de 5.421,80 m², podendo receber em doação referidas áreas de terra, desde que sem ônus ao erário, na forma da planta constante do anexo a esta lei, cujo registro ainda se encontra em nome de Alcir Zanella e Vera Luci de Oliveira Zanella, sem prejuízo do ajuizamento, se necessário, de ação judicial de usucapião.

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

EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

### Lei Nº 1.426

LEI Nº 1.426, DE 22 DE JUNHO DE 2010.

"AUTORIZA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO URBANO ONDE SE ENCONTRA LOCALIZADA PARTE DA RUA ANTONIO COSTENARO FILHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a praticar os atos necessários à regularização das áreas de terra onde se encontra localizada parte da Rua Antonio Costenaro Filho, com área de 1.226,00 m², podendo recebê-la em doação, desde que sem ônus ao erário, na forma da planta constante do anexo a esta lei, cujo registro ainda se encontra em nome de Leoclides Zanella e Maria Carinhato Zanella, sem prejuízo do ajuizamento, se necessário, de ação judicial de usucapião.

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

EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

### Lei Nº 1.426

LEI Nº 1.426, DE 22 DE JUNHO DE 2010.

"AUTORIZA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO URBANO ONDE SE ENCONTRA LOCALIZADA PARTE DA RUA ANTONIO COSTENARO FILHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a praticar os atos necessários à regularização das áreas de terra onde se encontra localizada parte da Rua Antonio Costenaro Filho, com área de 1.226,00 m², podendo recebê-la em doação, desde que sem ônus ao erário, na forma da planta constante do anexo a esta lei, cujo registro ainda se encontra em nome de Leoclides Zanella e Maria Carinhato Zanella, sem prejuízo do ajuizamento, se necessário, de ação judicial de usucapião.

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

EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

### Decreto N.º 3.233

DECRETO N.º 3.233, DE 23 DE JUNHO DE 2010

"ALTERA O DECRETO Nº 2.785, DE 24 DE JANEIRO DE 2007 (APROVA O REGULAMENTO PARA A MODALIDADE DE LICITAÇÃO DENOMINADA PREGÃO)"

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso VIII do art. 84 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, DECRETA:

Art. 1º. O artigo 5º do Decreto nº 2.785, de 24 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º. A licitação na modalidade de pregão não se aplica às contratações de obras de engenharia, às locações imobiliárias e às alienações em geral, que serão regidas pela Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores".

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO/SC, 23 DE JUNHO DE 2010

EUZEBIO CALISTO VIECELI  
PREFEITO MUNICIPAL

### Decreto Nº 3.234

DECRETO Nº 3.234, DE 25 DE JUNHO DE 2010

DISPÕE SOBRE HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 758, de março de 1996 e,

CONSIDERANDO a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2010, a realizar-se na África,

DECRETA:

Art. 1º O horário de funcionamento da administração municipal e da secretaria de transportes e obras, nos dias em que houver a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2010, a partir da atual fase do campeonato, fica assim definido:

I - nos horários em que a seleção brasileira jogará às 15:30hs, o expediente será das 07:00 hs às 13:00 hs;

II - nos horários em que a seleção brasileira jogará às 11:00hs, o expediente será das 13:30 hs às 19:30 hs.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde e Educação, manterá ex-





pediente normal nos dias da realização dos jogos em que houver a participação da Seleção Brasileira de Futebol durante a realização da Copa do Mundo de 2010.

Art. 3º Em casos especiais poderá ocorrer convocação, troca ou compensação de horários para atender os serviços essenciais a população, inexistindo em tal caso, qualquer forma de pagamento extraordinário.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, em 25 de junho de 2010.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

## Porto União

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto nº 403/10

DECRETO Nº 403, de 21 de junho de 2010.

Dispõe sobre nomeação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010,

DECRETA:

Art. 1º NOMEIA ROQUE CORREA, para o cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Gabinete, Símbolo AS, previsto no anexo IV da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 21 de junho de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

#### Decreto nº 405/10

DECRETO Nº 405, de 23 de junho de 2010.

Dispõe sobre o expediente na Prefeitura Municipal de Porto União no dia 26 de junho de 2010, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a necessidade da compensação das horas para assistir os jogos do Brasil na Copa do Mundo;

Considerando a necessidade de atendimento ao público que deseja aderir ao REFIS - Programa de Recuperação Fiscal, aprovado pela Lei Municipal nº 3.732/2010;

Considerando a necessidade de conclusão dos projetos do Governo Federal,

RESOLVE:

Art. 1º Haverá expediente no Paço Municipal no dia 26 de junho

de 2010, sábado, das 09:00 às 12:00 horas.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 23 de junho de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

#### Processo Licitatório 007/2010 FAS Extrato de Edital de Pregão Presencial 004/2010 FAS

Prefeitura Municipal de Porto União

Estado de Santa Catarina

Processo Licitatorio 007/2010 FAS

Extrato de Pregão Presencial 004/2010 FAS

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico para conhecimento dos interessados que fará realizar processo licitatorio na modalidade de pregão presencial, tipo menor preço por item, para aquisição de brinquedos/ material pedagogico para manutenção do CREAS - FAS. Recebimento do credenciamento e dos envelopes sera as 14:00 horas do dia 14 de julho de 2010, na Prefeitura Municipal, com inicio da sessão as 14:15 horas do mesmo dia no mesmo local. Cópia do edital e maiores informações poderão ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 126, fone 042 35231155. Porto União SC, 29 de junho de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

#### Processo Licitatório 008/2010 FAS Extrato de Edital de Pregão Presencial 005/2010 FAS

Prefeitura Municipal de Porto União

Estado de Santa Catarina

Processo Licitatorio 008/2010 FAS

Extrato de Pregão Presencial 005/2010 FAS

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico para conhecimento dos interessados que fará realizar processo licitatorio na modalidade de pregão presencial, tipo menor preço por item, para aquisição de produtos alimentícios para manutenção do CREAS - FAS. Recebimento do credenciamento e dos envelopes sera as 14:00 horas do dia 15 de julho de 2010, na Prefeitura Municipal, com inicio da sessão as 14:15 horas do mesmo dia no mesmo local. Cópia do edital e maiores informações poderão ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 126, fone 042 35231155. Porto União SC, 29 de junho de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

#### Processo Licitatório 009/2010 FAS Extrato de Edital de Pregão Presencial 006/2010 FAS

Prefeitura Municipal de Porto União

Estado de Santa Catarina

Processo Licitatorio 009/2010 FAS

Extrato de Pregão Presencial 006/2010 FAS

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico para conhecimento dos interessados que fará realizar processo licitatorio na modalidade de pregão presencial, tipo menor preço por item, para aquisição de material escolar para manutenção do CREAS - FAS. Recebimento do credenciamento e dos envelopes sera as 14:00 horas do dia 16 de julho de 2010, na Prefeitura Municipal, com inicio da sessão as 14:15 horas do mesmo dia no mesmo local. Cópia do edital e maiores informações poderão



ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 126, fone 042 35231155. Porto União SC, 29 de junho de 2010.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

### **Processo Licitatório 023/2010 EDUCAÇÃO Extrato de Edital de Pregão Presencial 012/2010 EDUCAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatorio 023/2010 Educação  
Extrato de Pregão Presencial 012/2010 Educação

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico para conhecimento dos interessados que fará realizar processo licitatorio na modalidade de pregão presencial, tipo menor preço por item, para aquisição de estantes para Secretaria Municipal da Educação. Recebimento do credenciamento e dos envelopes sera as 14:00 horas do dia 13 de julho de 2010, na Prefeitura Municipal, com inicio da sessão as 14:15 horas do mesmo dia no mesmo local. Cópia do edital e maiores informações poderão ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 126, fone 042 35231155. Porto União SC, 29 de junho de 2010.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

### **Processo Licitatório 060/2010 Extrato de Edital de Pregão Presencial 037/2010**

Prefeitura Municipal de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatorio 060/2010  
Extrato de Pregão Presencial 037/2010

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico para conhecimento dos interessados que fará realizar processo licitatorio na modalidade de pregão presencial, tipo menor preço por item, para aquisição de produtos alimentícios para manutenção da Secretaria de Transportes e Obras. Recebimento do credenciamento e dos envelopes sera as 10:00 horas do dia 13 de julho de 2010, na Prefeitura Municipal, com inicio da sessão as 10:15 horas do mesmo dia e no mesmo local. Cópia do edital e maiores informações poderão ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 126, fone 042 35231155. Porto União SC, 29 de junho de 2010.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

**Rio do Sul**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Pregão Presencial 072/2010**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2010

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diversos para o setor de merenda escolar, Secretaria de Educação.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até

o dia 12/07/2010, às 08:00h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 08:00h do dia 13/07/2010, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 29 de junho de 2010

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

### **Edital de Eleição**

ASSEMBLÉIA GERAL  
EDITAL DE ELEIÇÃO

O FAP - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES dos servidores públicos do Município de Rio do Sul, suas Fundações e Poder Legislativo convoca todos os seus Associados (Servidores Ativos e Inativos), para elegerem os novos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a realizar-se no dia 21 de Julho de 2010, das 8 horas às 17 horas.

A presente eleição contará com 03(três) urnas itinerantes que irão percorrer todos os Centros Educacionais, Postos de Saúde e Fundações, como também com 04 (quatro) urnas fixas, assim distribuídas:

- Prédio Central (Recepção da Sec. De Finanças)
- Secretaria Municipal de Educação (Recepção)
- Secretaria Municipal de Obras (Guarita - Próximo Cartão Ponto)
- Secretaria Municipal de Saúde (Sala Cartão Ponto)

A apuração será realizada na sede do FAP, a Rua Oscar Kirsten, 97 - Centro, imediatamente após o encerramento da votação, por escrutinadores nomeados pela Comissão responsável da Eleição.

ALDO NESTOR SIEBERT

Presidente do FAP

Rio do Sul, 16 de junho de 2010.

### **Ata de Registro de Preços 04/2010 FMS**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2010

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2010 FMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2010 FMS

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL.

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2010 na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na praça 25 de julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Centro de Diagnóstico por Imagem do Alto Vale do Itajaí Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 1002/2009 e, do edital do Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para contratação de biópsias de próstata, conforme os itens abaixo discriminados:

ITEM 01	
Fornecedor: Centro de Diagnóstico por Imagem do Alto Vale do Itajaí Ltda.	
Preço cotado para o item: R\$ 300,00.	



DETALHAMENTO DO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO
Biópsia de próstata via transretal orientada por ultrassom	R\$ 300,00

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Rio do Sul, 28 de abril de 2010.

LUIZ CARLOS ZANIS

Gestor do Fundo Municipal

ITAIRAN DA SILVA TERRES

Centro de Diagnóstico por Imagem de Saúde de Rio do Sul do Alto Vale do Itajaí Ltda

## São Lourenço do Oeste

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto N° 4.065

DECRETO N° 4.065, DE 25 DE JUNHO DE 2010.

Abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação, no Orçamento programa de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal n° 1.842, de 27/11/2009 e Lei Federal n° 4.320/64, art. 43, §1º, inciso II,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - excesso de arrecadação, no orçamento vigente, criando-se a modalidade de aplicação necessária e adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

09.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU  
09.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU  
09.01.15.451.4511.1.033.4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0011  
185 Aplicação Direta 750.000,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior decorrerão a utilização do excesso ou provável excesso de arrecadação, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal n° 1.842, de 27/11/2009 e Lei Federal n° 4.320/64, art. 43, §1º, inciso II.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 25 de junho de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

#### Aviso De Licitação 80/2010

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, torna público para conhecimento dos

interessados, que realizará no dia 30/07/2010, às 09:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO N° 80/2010, CONCORRÊNCIA N° 02 - OBJETO: DOAÇÃO COM ENCARGO E CLÁUSULA DE REVERSÃO DO TERRENO EDIFICADO, MEDIANTE VENDA PARCELADA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL EFAISLO Informações licitações@saolourenco.sc.gov.br.

São Lourenço do Oeste - SC, 28 de JUNHO 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

#### Aviso de Retificação Processo 77/2010

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, RETIFICA PROCESSO LICITATÓRIO N° 77/2010, PREGÃO PRESENCIAL N° 44, Edição N° 512 página 121, POR MOTIVO DE CORREÇÕES NO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA No que se refere ao objeto, leia-se: CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINAS. INFORMAÇÕES licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

São Lourenço do Oeste - SC, 25 de JUNHO 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

#### Aviso Licitação 79/2010

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 09/07/2010, às 14:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO N° 79/2010, PREGÃO PRESENCIAL N° 12 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO. Informações licitações@saolourenco.sc.gov.br.

São Lourenço do Oeste - SC, 28 de JUNHO 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

## São Pedro de Alcântara

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto N°216/2010

DECRETO N°216/2010

TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 558/09.

DECRETA:

Art.1º - Fica transferido o saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação abaixo:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.365.4-2008 - Func. e Manutenção da Educação Infantil  
R\$ 26.600,00

Anula:

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0005 - Aplicações Diretas



R\$ 26.600,00

Suplementa:

3.1.90.00.00.00.00.0.1.0004 - Aplicações Diretas

R\$ 26.600,00

Art.2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São Pedro de Alcântara, 28 de junho de 2010.

ERNEI JOSE STAHELIN

Prefeito Municipal

**Schroeder****PREFEITURA MUNICIPAL****Ata da Carta Convite Nº 09/2010-PMS****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**CONVITE  
Nr.: 9/2010 - CV**Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 101/2010  
Data do Processo: 31/05/2010

Folha: 1/1

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO****Número da ATA: 105/2010 (Sequência: 2)****OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia florestal, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).

A comissão reuniu-se para recebimento do Parecer da procuradoria nº. 027/2010-PROJUR e decisão do Prefeito Senhor Felipe Voigt. Constatando que a empresa MF3 Engenharia e Gestão de Projetos Ltda, será inabilitada devido o não cumprimento das exigências editalícias, por não apresentar o atestado de responsabilidade técnica por execução de obras ou serviços de características semelhantes ao objeto licitado. A empresa Zênite Topografia E Consultoria Ambiental Ltda -ME, não apresentou em seu quadro de funcionários profissional na área de engenharia florestal, sendo o parâmetro principal da contratação do referido processo licitatório. Sendo então todas as empresas inabilitadas, por não cumprirem com as exigências do edital. Diante do exposto será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis as empresas participantes do certame e inabilitadas por motivos diversos, para que apresentem nova documentação, escoimada dos vícios inicialmente apresentados, não podendo, para tal ser reutilizada a documentação já apresentada, conforme previsto no artigo 48, §3º da Lei Federal nº. 8.666/93. As empresas participantes terão até dia 02 de julho de 2010 às 17h para apresentação da nova documentação. Caso as empresas não apresentem, as mesmas serão inabilitadas. A abertura dos novos envelopes de habilitação será dia 05 de julho de 2010 às 09h. Encerra-se a sessão e pede-se que a ata seja enviada a todas as empresas participantes.

SCHROEDER, 28 de Junho de 2010

**COMISSÃO:**

ORLANDO TECILLA	- ..... - Presidente da Comissão de Licitação
DANIELA SAMULESKI	- ..... - MEMBRO
VALDERI ROCHA DE CAMARGO	- ..... - MEMBRO
RICARDO JOSÉ BIZATTO	- ..... - MEMBRO
IVANDRA DE SOUZA	- ..... - SECRETARIA
EVERTON FRANCISCO CESCONETTO	- ..... - SUPLENTE





**Aviso De Licitação Carta Convite Nº. 11/2010-PMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº. 11/2010-PMS

PROCESSO Nº. 114/2010-PMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) da reforma na Escola Leonete Bauer Walz, com área total de 385,00m², localizada no Bracinho, Município de Schroeder/SC, de acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e cronograma físico - financeiro em anexos, parte integrante deste Processo.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 06 de julho de 2010 às 08h45min.

Abertura do Processo: 06 de julho de 2010 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h. Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.

Schroeder, 29 de junho de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato nº. 138/2010-PMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato de Contrato nº. 138/2010-PMS

Processo de licitação nº. 99/2010 - PMS

Modalidade Pregão Presencial nº. 53/2010 – PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder/SC.

Contratada: CONCRETOS SANTANTONIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 81.867.764/0001-80, estabelecida na Rua Jorge Lacerda, nº. 256, Centro Norte, na cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada em transporte de calcário desde a localidade de Lajeado em Botuverá/SC até o município de Schroeder/SC, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÕES	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Transporte de Calcário da localidade de Lajeado em Botuverá/SC até o município de Schroeder/SC. Total aproximado a ser transportado: 23 cargas Total da distância aproximada do trajeto: 308 quilômetros. Mínimo a ser transportado por viagem: 12 toneladas.	270	Tonela-da	60,50	16.335,00
TOTAL R\$					16.335,00

Valor: R\$ 16.335,00 (Dezesseis mil trezentos e trinta e cinco reais).

Data da Assinatura: 28/06/2010 – Vigência: 31/12/2010

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 135/2010-PMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 135/2010-PMS

Processo de licitação nº. 97/2010 – PMS

Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 52/2010 – PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder/SC.

Contratada: COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.734.219/0001-02, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 5.588, Centro, Cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais para manutenção, ampliação e consertos em geral para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÕES	UNID.	QTDE.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Luva para ligações prediais de água, fabricada por processo de injeção a partir de PVC 6,3, PN 750 KPa, extremidades com bolsas para tubo de PVC Junta Soldável, conforme com a norma da ABNT NBR 5648:1999 e respectivas referências normativas da mesma, DE 25.	Peça	200	0,26	52,00
02	Luva de dupla compressão em PP, 20 mm.	Peça	500	2,28	1.140,00
03	Cap para ligações prediais de água, fabricado por processo de injeção a partir de PVC 6,3, PN 750 KPa, extremidade com bolsa para tubo de PVC Junta Soldável, conforme com a norma da ABNT NBR 5648:1999 e respectivas referências normativas da mesma, DE 25.	Peça	100	0,43	43,00
04	Cap para ligações prediais de água, fabricado por processo de injeção a partir de PVC 6,3, PN 750 KPa, extremidade com bolsa para tubo de PVC Junta Soldável, conforme com a norma da ABNT NBR 5648:1999 e respectivas referências normativas da mesma, DE 32.	Peça	50	0,69	34,50



06	Curva 90° de Raio Curto (Joelho), para JUNTA SOLDÁVEL, com bolsas em ambas as extremidades, fabricada a partir de PVC Rígido 6,3, por processo de injeção, PN 750 KPa, conforme com a norma da ABNT NBR 5648:1999 e respectivas referências normativas da mesma, DE 25.	Peça	100	1,14	114,00
08	Adaptador para tubo PEAD DN - 20mm x 3/4 conforme norma ABNT NBR - 9798.	Peça	500	2,25	1.125,00
09	Tubete Cego, medida 3/4 na cor branca	Peça	200	1,80	380,00
VALOR R\$ TOTAL					2.868,50

Valor: R\$ 2.868,50 (Dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).

Data da Assinatura: 25/06/2010 – Vigência: 25/06/2011

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

### Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 137/2010-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 137/2010-PMS

Processo de licitação nº. 97/2010 – PMS

Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 52/2010 – PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder/SC.

Contratada: SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 80.706.492/0001-74, estabelecida na Rua Bahia, nº. 1447, Salto, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP: 89031-001.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais para manutenção, ampliação e consertos em geral para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÕES	UNID.	QTDE.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
05	Luva de Redução, fabricada por processo de injeção a partir de PVC Rígido 6,3, PN 750 KPa, extremidades com Bolsas para Tubo de PVC de Junta Soldável, conforme com a norma da ABNT NBR 5648:1999 e respectivas referências normativas da mesma, DE 25 x 3/4	Peça	100	0,47	47,00
07	COLAR DE TOMADA 200 x 3/4 (FERRO FUNDIDO )	Peça	30	29,00	870,00
VALOR R\$ TOTAL					917,00

Valor: R\$ 917,00 (Novecentos e dezessete reais).

Data da Assinatura: 25/06/2010 – Vigência: 25/06/2011

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

### Termo Aditivo Nº. A29/2010 - PMS

TERMO ADITIVO Nº. A29/2010 - PMS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 50/2010 - PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Felipe Voigt.

CONTRATADA: ARCOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.210.194.0001-36, estabelecida a rua Emilio de Menezes, nº. 194, Jardim Shangri-lá "A", na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86070-590, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representado pelo Senhor Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, inscrito no CPF sob o nº. 559.855.809-20, e portador da carteira de Identidade nº. 3.434.594-5-SSP-PR.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 50/2010 - PMS, celebrado em 10 de março de 2010, proveniente do Processo de licitação nº. 13/2010-PMS, Modalidade Tomada de Preço nº. 01/2010-PMS, para contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), para construção da Ponte Trindade em concreto classe TB-30, sobre o rio Itapocuzinho, divisa entre o município de Schroeder/SC e Jaragua do Sul/SC, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e cronograma físico - financeiro em anexos, parte integrante deste Processo e conforme Convênio nº. 18.786/2009-0, com a Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional de Jaragua do Sul e Convênio nº. 453/2009, com a Prefeitura de Jaragua do Sul/SC, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas e conforme proposta apresentada.

Considerando o disposto no Artigo 57, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, devido a elevada incidência de chuvas no período e a construção de passarela provisória, tipo ponto pênsil, para passagem de pedestres, em caráter de urgência.

Considerando que a referida solicitação passou pela fiscalização do Engenheiro Civil, o Senhor Marcelo da Silva, CREA - SC 54209-1, da Administração Pública e aprovação do mesmo, conforme anexo ao processo.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder; em comum acordo entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica prorrogado o prazo de execução da obra em 30 (trinta) dias consecutivos.

Cláusula 2ª - As demais condições outrora pactuadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo





ou fora dele.  
Schroeder/SC, 25 de junho de 2010.  
CONTRATADA:

ARCOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA  
Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha  
CPF nº. 559.855.809-20  
CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
Felipe Voigt  
Prefeito Municipal  
T E S T E M U N H A S :

1ª \_\_\_\_\_  
2ª \_\_\_\_\_

Nome: Orlando Tecilla  
Nome: Everton Francisco Cesconetto  
CPF nº. 311.753.079-34  
CPF nº. 038.873.459-08

## ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 52/2010-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 31/2010

Página: 1/2

Número do Registro de Preços: 31/2010		Data do Registro: 25/06/2010		Válido até: 25/06/2011			
<b>Objeto da Compra:</b> Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais para manutenção, ampliação e consertos em geral para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12							
Item	Especificação	Unid.		Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Luva para ligações prediais de água, fabricada por processo de injeção a partir de PVC 6,3, PN 750 KPa, extremidades com bolsas para tubo de PVC Junta Soldável, conforme com a norma da ABNT NBR 5648:1999 e respectivas referências normativas da mesma, DE 25.	PC	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		TUBOZAN	0,2600	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)		KRONA	0,2800	2
2	Luva de dupla compressão em PP, 20 mm.	PC	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		TIGRE	2,2800	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)		DOAL	2,3000	2
3	Cap para ligações prediais de água, fabricado por processo de injeção a partir de PVC 6,3, PN 750 KPa, extremidade com bolsa para tubo de PVC Junta Soldável, conforme com a norma da ABNT NBR 5648:1999 e respectivas referências normativas da mesma, DE 25.	PC	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		TUBOZAN	0,4300	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)		KRONA	0,4500	2
4	Cap para ligações prediais de água, fabricado por processo de injeção a partir de PVC 6,3, PN 750 KPa, extremidade com bolsa para tubo de PVC Junta Soldável, conforme com a norma da ABNT NBR 5648:1999 e respectivas referências normativas da mesma, DE 32.	PC	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		TIGRE	0,6900	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)		KRONA	0,7000	2
5	Luva de Redução, fabricada por processo de injeção a partir de PVC Rígido 6,3, PN 750 KPa, extremidades com Bolsas para Tubo de PVC de Junta Soldável, conforme com a norma da ABNT NBR 5648:1999 e respectivas referências normativas da mesma, DE 25 x 1/4	PC	SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)		KRONA	0,4700	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		TUBOZAN	0,7400	2
6	Curva 90° de Raio Curto (Joelho), para JUNTA SOLDÁVEL, com bolsas em ambas as extremidades, fabricada a partir de PVC Rígido 6,3, por processo de injeção, PN 750 KPa, conforme com a norma da ABNT NBR 5648:1999 e respectivas referências normativas da mesma, DE 25.	PC	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		TUBOZAN	1,1400	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)		KRONA	1,1500	2
7	COLAR DE TOMADA 200 X 1/4 (FERRO FUNDIDO)	PC	SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)		FANUEL	29,0000	1
8	Adaptador para tubo PEAD DN - 20mm x 3/4 conforme norma ABNT NBR - 9798.	PC	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		TIGRE	2,2500	1
			SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)		DOAL	2,3000	2
9	Tubete Cego, medida 3/4 na cor branca	PC	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		HAHNEMAN	1,8000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 31/2010

Página: 2/2

Número do Registro de Preços: 31/2010		Data do Registro: 25/06/2010		Válido até: 25/06/2011			
Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais para manutenção, ampliação e consertos em geral para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12							
Item	Especificação	Unid.		Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
				SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)	LH	1,8500	2

SCHROEDER, 25 de Junho de 2010.



## Tunápolis

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Extrato de Contrato nº 20/2010

Fundo Municipal da Saúde  
Extrato de Contrato nº 20/2010

PARTES: Prefeitura Municipal de Tunápolis, através do Fundo Municipal da Saúde, e a empresa Empresa Wulaje Artefatos e Construções Ltda

Objeto: O Presente contrato tem por objeto a Contratação de mão-de-obra, com fornecimento de materiais para construção do Centro Municipal da Saúde, conforme especificações e condições estabelecidas na proposta acima declarada vencedora, e Convênio de repasse nº 7091/2010-2.

Origem: Processo Licitatório nº 08/2010 e Edital Tomada de Preços 01/2010, com seus anexos.

Vigência: 23/06/2010 a 23/10/2010

Valor: R\$ 221.000,00 (Duzentos e vinte um mil reais)

Tunápolis, SC, aos 23 de junho de 2010.  
ELISE GRETZLER TRENHAGO  
Gestora do Fundo

## Turvo

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Convenio FMS 002/2010

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO  
Fundo Municipal de Saude  
EXTRATO DE CONVENIO

CONVENIO: 002/2010

CONVENIADA: Hospital São Sebastião de Turvo

OBJETIVO: Repasse de recursos financeiros para auxiliar na manutenção das atividades médico-hospitalares da maternidade

Valor: R\$ 80.000,00

Vigência: 06/2010 a 12/2010

## Videira

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Portaria nº 0755/10

PORTARIA nº 0755/10  
Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor,

RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor FRANCISCO ASSIS RIBEIRO DE CAMPOS, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02J para o nível CE02L, a partir de 1º de fevereiro de 2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2010.

Videira, 7 de junho de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 7 dias de junho de 2010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

#### PR 119/2010 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2010 - PMV

REGISTRO DE PREÇO

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 119/2010. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA, DESTINADA AO RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 15 de Julho de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 25 de Junho de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

#### PR 120/2010 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2010 - PMV

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 120/2010. 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA PARA TUBULAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE VIDEIRA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 16 de Julho de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 28 de Junho de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

#### PR 15/2010 - FME

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2010 - FME**

O Prefeito Municipal, através da Fundação Municipal de Esportes, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 15/2010-FME. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA TÊNIS DE MESA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 15 de Julho de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br) ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9032/3566-9034-3566-9012.

Videira/SC, 25 de Junho de 2010.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

## Associações

### GRANFPOLIS

**Portaria nº 04/2010**

PORTARIA Nº 04/2010

O Presidente da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis, no uso das suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE,

1. Designar o empregado Contador GILBERTO BRASIL para exercer a Função Gratificada I de Secretário Executivo, no período de 29/06/2010 a 05/07/2010, em substituição ao titular Miguel Augusto Forbeck Faraco.

2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Florianópolis, 28 de junho de 2010.

ADERBAL MANOEL DOS SANTOS  
Prefeito Municipal de São João Batista  
Presidente

## Consórcios

### CONSÓRCIO INTEGRAR

**Edital de Convocação 01/2010**

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2010

Através deste edital, nos termos do art. 10, § 1º do Estatuto Social, ficam convocados os Senhores Prefeitos que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura Urbana e Rural – CONSÓRCIO INTEGRAR, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 8 de julho de 2010, das 8h30 às 10h30 horas, tendo como local a sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Peritiba, com a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA

8h30 • Abertura

8h45

• Termo aditivo ao protocolo de intenções para ampliação de serviços

• Criação de cargos e vagas para contratação de agente de defesa civil

• Criação de cargos e vagas para contratação de engenheiro agrônomo

10h • Serviço de Inspeção Sanitária Animal

10h30

• Encerramento

Concórdia – SC, 28 de junho de 2010.

TARCÍSIO REINALDO BERVIAN  
Presidente