



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 619

Segunda-feira - 22 de Novembro de 2010

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Alto Bela Vista.....	1
Antônio Carlos	10
Biguaçu	119
Braço do Trombudo	142
Campo Alegre	144
Canoinhas.....	144
Capinzal	145
Cordilheira Alta	150
Coronel Martins.....	150
Corupá	152
Curitibanos	153
Forquilha.....	154
Fraiburgo.....	154
Garopaba.....	175
Garuva	177
Gaspar	177
Imbituba	179
Irineópolis	184
Itapoá	184
Joaçaba.....	184
Lauro Muller	189
Luzerna	189
Massaranduba.....	189
Meleiro	190
Nova Trento.....	190
Porto Belo.....	196
Porto União.....	202
Rio do Sul.....	202
Salto Veloso.....	218
Santa Terezinha do Progresso	218
São Lourenço do Oeste.....	221
São Pedro de Alcântara.....	231
Schroeder.....	233
Timbó	240
Tunápolis.....	242
Videira.....	242

Associações

FECAM	245
-------------	-----

Consórcios Públicos

CIGA	246
Consórcio CISAMA.....	246

Alto Bela Vista

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Municipal Nº 526, de 09 de novembro de 2010.

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DAS METAS DE RECEITA E DE DESPESAS DO PLANO PLURIANUAL DO PERÍODO 2010-2013, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 475, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º As metas de receita e de despesas previstas no Plano Plurianual do período 2010 a 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 475, de 11 de novembro de 2009, passa a vigorar nos termos das planilhas anexas:

I - relativas à Relação Detalhada das Receitas Planejadas;

II - relativas à Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 09 de Novembro de 2010.

SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas publicações.

Lei Municipal Nº 527, de 09 de novembro de 2010.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

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

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento às disposições do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, do art. 130, § 2º da Lei Orgânica do Município e do art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do Município, para a elaboração da legislação orçamentária anual de 2011, compreendendo:

I - as prioridades e metas da administração pública municipal, em consonância com o Plano Plurianual aprovado pelo período de 2010 a 2013, nos termos da Lei Municipal nº 475, de 11 de novembro de 2009;

II - a estrutura e organização dos orçamentos;

III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;

V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

VI - as disposições relativas à política de pessoal;

VII - as disposições relativas às alterações na legislação tributária municipal;

VIII - o equilíbrio entre receitas e despesas;

IX - os critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses de frustração das metas bimestrais da receita, nos termos das disposições do art. 9º e art. 31, § 1º, II, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal;

X - as normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos municipais;

XI - as condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas; e

XII - as disposições gerais.

CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º Em conformidade com o art. 165, § 2º da Constituição Federal e do art. 130, § 2º, I, da Lei Orgânica do Município, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2011 são as identificadas no Anexo das Metas e Prioridades, que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária anual de 2011 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas, devendo observar os seguintes objetivos:

I - garantir o crescimento econômico integral e, ambientalmente sustentável, com o desenvolvimento social;

II - consolidar a participação popular e o controle social na elaboração e na execução orçamentária;

III - criar condições para o desenvolvimento sócio-econômico do

Município, objetivando:

a) a geração de renda e sua melhor distribuição, em todos os setores de atividades econômicas no Município;

b) garantir o desenvolvimento integrado das atividades agropecuárias e agroindustriais;

c) aumentar o nível de emprego.

IV - garantir acesso às escolas de todos os alunos com idade própria à educação infantil e ao ensino fundamental, com condições de qualificar o ensino e de reduzir o absenteísmo e erradicar o analfabetismo;

V - garantir o direito e o acesso a programas de saúde pública à toda a população, oferecendo serviços básicos, com ênfase às ações e serviços preventivos;

VI - combater a pobreza, por meio da inserção social;

VII - realizar campanhas e promover ações para a solução dos problemas ambientais, específicos ou gerais, para debelá-los e erradicá-los;

VIII - integrar a área rural e áreas periféricas, ainda à margem de estrutura e serviços de saneamento básico;

IX - integrar os programas e ações municipais com os do Governo do Estado e os do Governo Federal;

X - intensificar as relações com os Municípios vizinhos, especialmente os da associação microrregional, a fim de se dar solução conjunta a problemas comuns;

XI - promover e patrocinar a capacitação contínua dos servidores públicos municipais, para se alcançar a eficiência administrativa.

§ 1º As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2011, guardam conformidade com o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 475, de 11 de novembro de 2009.

§ 2º Na destinação dos recursos relativos a programas sociais, será conferida prioridade às áreas de menor Índice de Desenvolvimento Humano.

§ 3º Na elaboração da proposta orçamentária para 2011, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei e identificadas no Anexo de que trata este artigo, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas municipais, desde que obedecidas as disposições da Lei do Plano Plurianual relativa ao período dos exercícios de 2010 a 2013.

CAPÍTULO III DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º O orçamento para o exercício financeiro de 2011 abrangerá o Poder Legislativo e o Poder Executivo, além dos fundos municipais deste e será estruturado em conformidade com a Estrutura Administrativa do Governo Municipal.

Art. 4º A Lei Orçamentária Anual, para 2011, evidenciará as receitas e as despesas de cada uma das unidades gestoras, especificando aquelas vinculadas a fundos e aos orçamentos fiscal e da seguridade social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais, nos termos da Portaria MPOG nº, 42, de 14 de abril de 1999 e, quanto

a sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com a portaria interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas alterações posteriores, na forma dos seguintes anexos:

I - Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas - Anexo 1, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Anexo II, da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de 2001;

II - Demonstrativo da Receita, segundo as categorias econômicas - Anexo 2, da Lei Federal nº 4.320/64 e Anexo V da Portaria Conjunta STN/SOF nº 03, de 16 de outubro de 2008;

III - Resumo Geral da Despesa, segundo as categorias econômicas - Anexo 3, da Lei Federal nº 4.320/64 e Adendo III, da Portaria SOF nº 8/85;

IV - Demonstrativo da Despesa Por Categoria Econômica, Grupos de Natureza da Despesa e Modalidade de Aplicação em cada unidade orçamentária - Anexo 3, da Lei Federal nº 4.320/64 e Adendo III, da Portaria SOF nº 8/85;

V - Programa de Trabalho - Adendo V, da Portaria SOF nº 8/85;

VI - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 6, da Lei Federal nº 4.320/64 e Adendo V, da Portaria SOF nº 8/85;

VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7, da Lei Federal nº 4.320/64 e Adendo VI, da Portaria SOF nº 8/85;

VIII - Demonstrativo Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8, da Lei Federal nº 4.320/64 e Adendo VII, da Portaria SOF nº 8/85;

IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9, da Lei Federal nº 4.320/64 e Adendo VIII, da Portaria SOF nº 8/85;

X - Planilha de apresentação da despesa por categoria de programação, com identificação da classificação institucional, funcional programática, categoria econômica, diagnóstico do programa, diretrizes, objetivos, metas físicas e indicação das fontes de financiamento;

XI - Demonstrativo da evolução da receita por fontes, conforme estabelecido no art. 12, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

XII - Demonstrativo das Renúncias de Receitas e Estimativa do seu Impacto Orçamentário-Financeiro, na forma estabelecida no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XIII - Demonstrativo das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado que serão geradas em 2011, com a indicação das medidas de compensação, na forma do art. 5º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XIV - Demonstrativo da Evolução da Despesa, no mínimo por categoria econômica, conforme dispõe o art. 22, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

XV - Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, na forma do art. 165, § 5º, da Constituição Federal;

XVI - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e Físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma do art. 5º, I da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XVII - Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para 2011, conforme disposto no art. 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XVIII - Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Público, na forma do art. 44, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XIX - Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal para o exercício de 2011 e para os dois exercícios seguintes, conforme estabelece o art. 4, § 1º e art. 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º Para fins desta Lei entende-se por:

I - Função, o maior nível de agregação das diversas áreas que competem à administração pública municipal;

II - Subfunção, representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto das competências da administração pública municipal;

III - programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos, no Plano Plurianual;

IV - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da atuação governamental;

V - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação e da atuação de governo;

VI - operações especiais agregam as despesas que não contribuem para a manutenção de ações de governo, que não geram produto nem exigem contraprestação direta sob a forma de bens e serviços e têm relação direta com a função "encargos especiais".

§ 2º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando a classificação econômica, os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis para a realização da ação.

§ 3º Cada atividade e projeto identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

§ 4º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades ou projetos e respectivos subtítulos com indicação de suas metas físicas e respectiva classificação econômica.

§ 5º Os orçamentos dos Fundos Municipais que acompanham o Orçamento Geral do Município, evidenciarão suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste artigo.

Art. 5º A mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária atenderá as disposições estabelecidas no parágrafo único do art. 22, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 6º A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2011 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como levar em conta a obtenção dos resultados previstos, fundamentando-se, também, no princípio do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte.

Art. 7º O projeto de lei orçamentária poderá incluir a programação constante de propostas de alterações do Plano Plurianual, que tenham sido objeto de projetos de lei específicos.

Art. 8º Os Fundos Municipais terão suas receitas especificadas no Orçamento das Unidades Gestoras Descentralizadas em que estiverem vinculados, e estas, por sua vez, vinculadas a despesas relacionadas a seus objetivos, identificadas em planos de aplicação, representados nas planilhas de despesas referidas no art. 4º, X, desta Lei.

Art. 9º Os estudos para definição dos orçamentos da receita para o exercício de 2011 deverão observar os efeitos da alteração legislativa tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios.

Art. 10. Se a receita estimada para 2011, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior, o Poder Legislativo, quando da apreciação e discussão da proposta orçamentária, poderá reestimá-la, ou solicitar ao Poder Executivo, se for o caso, e promover a conseqüente adequação do orçamento da despesa.

Art. 11. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e a movimentação financeira nos montantes necessários, para as seguintes dotações abaixo:

I - contrapartida para projetos e atividades vinculados a recursos oriundos de transferências voluntárias, de operações de crédito, de alienação de ativos, em qualquer caso, desde que ainda não comprometidos;

II - de obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III - de concessão de subvenções ou auxílios à entidades privadas; e

IV - de despesas com diárias, serviço extraordinário e de publicidade institucional.

§ 1º Não serão objeto de limitação de empenho as dotações orçamentárias destinadas à despesas de pessoal, com a amortização da dívida consolidada e seus respectivos encargos.

§ 2º Também, não serão objeto de limitação de empenho as dotações orçamentárias destinadas aos dispêndios que estejam enquadrados nos limites constitucionais mínimos de aplicação, como manutenção e desenvolvimento do ensino e manutenção e desenvolvimento das atividades de saúde, exceto quando o montante aplicado estiver acima do limite constitucional mínimo de aplicação.

§ 3º Presente a necessidade de limitação de empenho, esta será feita de forma a atender proporcionalmente a frustração das metas de arrecadação, preferencialmente nas dotações destinadas

a "outros serviços de terceiros", além daquelas identificadas nos incisos do caput deste artigo.

§ 4º Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação, para a implementação ou não do mecanismo de limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado, ainda, o resultado financeiro apurado no balanço consolidado do exercício anterior, observada a vinculação da destinação dos recursos.

Art. 12. As despesas obrigatórias de caráter continuado, em relação à receita corrente líquida, programadas para 2011, poderão ser expandidas até o percentual correspondente à elevação da receita estimada, tomando-se por base a mesma relação apurada na Lei Orçamentária Anual.

Art. 13. Constituem riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas do Município, aqueles constantes de anexo próprio, nos termos exigidos no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos alocados na reserva de contingência e, também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2010.

§ 2º Sendo os recursos identificados no parágrafo anterior insuficientes, o Poder Executivo submeterá proposta legislativa, propondo a anulação de recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos.

Art. 14. Os orçamentos para o exercício de 2011 poderão destinar recursos para a reserva de contingência, limitados ao máximo de 3% (três por cento) da receita corrente líquida prevista para o mesmo exercício.

Parágrafo único. Os recursos alocados na reserva de contingência, se estas forem contempladas, será destinada ao atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto no art. 5º, da Portaria MPOG nº, 42, de 14 de abril de 1999 e no art. 8º, da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 15. Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só serão inclusos na Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual, na parcela destinada ao exercício de 2011.

Art. 16. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo:

I - publicará as metas bimestrais de arrecadação para a receita corrente e para a receita de capital; e

II - estabelecerá e publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º As metas bimestrais de arrecadação serão estabelecidas e publicadas considerando-se a previsão consolidada da receita.

§ 2º A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso será estabelecida por unidade gestora.

Art. 17. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária Anual para 2011 com dotações vinculadas a recursos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e direitos e outros só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa,

respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/64, será realizada em cada fonte e destinação de recursos, para fins de utilização como contrapartida na abertura de créditos adicionais, conforme exigência estampada no parágrafo único do art. 8º e no art. 50, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 2º Na Lei Orçamentária anual, os orçamentos da receita e da despesa identificarão, com codificação adequada, cada uma das fontes e das destinações dos recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto neste artigo.

Art. 18. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2011, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita.

Art. 19. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, comunitário, recreativo, cultural, esportivo, de fortalecimento da economia local, de cooperação técnica e às voltadas ao fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica e ou de identificação das mesmas e do respectivo objeto na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria e ainda:

I - estatuto social, com atualização de registro;

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

III - ser correntista em agência bancária local;

IV - documentos pessoais do dirigente; e

V - plano de trabalho, na forma do art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 2º Estão isentas das exigências listadas no parágrafo anterior as entidades cujo objetivo seja o fortalecimento do associativismo municipal, tanto do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, mesmo que de dirigentes de órgãos ou de unidades administrativas.

§ 3º As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal aplicarão os valores recebidos no prazo de 60 (sessenta) dias e prestarão contas no prazo de 90 (noventa) dias ao serviço de contabilidade municipal.

Art. 20. Os procedimentos administrativos de demonstração da estimativa de impacto orçamentário-financeiro e a declaração do ordenador da despesa, nos termos do art. 16, I e II, da Lei Complementar nº 101/2000, deverão estar inseridos no processo de licitação ou de sua dispensa ou inexigibilidade.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa, cujo montante num exercício financeiro não exceda ao valor para dispensa de licitação, fixado no art. 24, I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 21. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo se programados com recursos

vinculados à transferências voluntárias ou à operações de crédito.

Art. 22. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando previstas em convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na Lei Orçamentária Anual, ou em leis que disponham sobre a abertura de créditos adicionais.

Parágrafo único. Se a despesa for decorrente da cessão de pessoal com custeio pelo Município, além do previsto no caput deste artigo, dependerá de autorização legislativa para cada caso.

Art. 23. A previsão da receita e a fixação das despesas serão orçadas para o exercício de 2011 a preços correntes, sendo admissível a revisão mediante a aplicação da variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, verificado nos doze meses anteriores aquele da apresentação do projeto da lei orçamentária anual.

Art. 24. A Lei Orçamentária Anual de 2011 poderá autorizar o Poder Executivo a remanejar, através de ato próprio e adequado de abertura de crédito adicional suplementar, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, o saldo, parcial ou total, das dotações dos grupos de natureza ou elementos de despesas que o compõe.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual de 2011 poderá, também, autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, através da utilização de saldos do superávit financeiro de exercícios anteriores ou do excesso de arrecadação, ambos entendidos nos termos do art. 43, §§ 2 e 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º Poderão ser abertos créditos adicionais suplementares, com a alocação dos recursos previstos no parágrafo anterior, através de ato próprio do Poder Executivo Municipal, mesmo havendo a necessidade de alteração do vínculo com a respectiva fonte de recursos.

Art. 25. Durante a execução orçamentária de 2011, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais, no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2011, ou, excepcionalmente estejam contempladas no Plano Plurianual.

Art. 26. O controle de custo das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, na forma prevista no art. 50, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os custos dos serviços, tais como o custo de programas, das ações, do m² (metro quadrado) das construções, do m² (metro quadrado) das pavimentações, do aluno/ano da educação infantil e do ensino fundamental, do aluno/ano com alimentação escolar e com o transporte escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento às unidades de saúde, das horas/máquina em serviços de infra-estrutura rodoviária e agrícola, das crianças atendidas em creche; dos programas de saúde e outros.

Parágrafo único. Os custos serão apurados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício.

Art. 27. Os programas priorizados por esta Lei e contemplados na Lei Orçamentária Anual de 2011 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento de seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas.

Art. 28. Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:

I - novas locações destinadas a atender atividades e ações que não sejam de competência exclusiva do Município;

II - aquisição de mobiliário e equipamentos para uso em ações que não sejam de competência exclusiva do Município, exceto quando houver previsão expressa em lei ou em termo de convênio; e

III - ações de que não sejam de competência exclusiva do Município, ou ações que a Lei Orgânica do Município ou a Constituição Federal não estabeleça obrigação do Município em cooperar técnica e financeiramente, exceto quando obedecidas as disposições do art. 22 desta Lei.

Art. 29. A Lei Orçamentária, observadas as disponibilidades, após a alocação de recursos nas dotações necessárias às despesas oriundas das competências municipais, destinará dotações ao incentivo à instalação e ampliação de unidades industriais no Município.

Art. 30. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária.

§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução de programas, de atividades, projetos e ações previstas.

§ 2º Os decretos de abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária serão submetidos pelo órgão de controle interno, ou pela Contadoria Geral do Município ao Prefeito Municipal, acompanhados de exposição de motivos que inclua a justificativa e a indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre a execução das atividades e dos projetos e das correspondentes metas.

§ 3º Até dez dias após a publicação dos decretos de que trata o parágrafo anterior, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Vereadores cópia dos mesmos e das respectivas exposições de motivos, com finalidade de auxílio nas atribuições de controle externo do Poder Legislativo Municipal.

§ 4º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional.

§ 5º A abertura de créditos, em qualquer de suas modalidades, por conta do excesso de arrecadação, calculado de forma consolidada, observadas as disposições do art. 43, §§ 3º e 4º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente ocorrerá quando o saldo for igual ou superior ao equivalente a 1% (um por cento), do valor da estimativa da receita consolidada, em cada vinculação, exceto para a utilização do excesso de arrecadação verificado no penúltimo mês do exercício financeiro.

Art. 31. Os valores consignados em projetos ou atividades, vinculados à receitas de convênios ou de alienação de bens, não serão utilizados para fins de abertura de créditos adicionais de qualquer das suas espécies, mesmo que não efetivada a receita vinculada estimada.

Parágrafo único. Quando o projeto ou atividade consignar os valores de contrapartida, não efetivada a receita estimada e vinculada a transferência de convênios, os respectivos valores poderão ser utilizados para fins de abertura de créditos suplementares, através de ato do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO V DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 32. A Lei Orçamentária Anual de 2011 poderá conter autorização para contratação de operações de crédito para atendimento à despesas de capital, observado o limite de endividamento de 20% (vinte por cento) da receita corrente líquida apurada até o segundo mês imediatamente anterior à assinatura do respectivo contrato.

Art. 33. A contratação de operações de crédito prescindirá de prévia autorização legislativa em lei específica.

Art. 34. Ultrapassado o limite de endividamento estabelecido no art. 32 desta Lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no art. 11 desta Lei.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 35. O Poder Executivo, através da Gerência de Administração e Gestão, publicará até 31 de outubro de 2011, a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro de pessoal, demonstrando os quantitativos de cargos ocupados e de cargos vagos e de aprovados em concurso público, ainda, não admitidos.

§ 1º O Poder Legislativo adotará a mesma providência determinada ao Poder Executivo, nos termos das disposições do caput deste artigo.

§ 2º Junto à tabela a que se refere o caput deste artigo será publicado relatório com a identificação dos cargos e dos respectivos ocupantes, o vencimento básico, o vencimento atualizado, a identificação nominal e valorativa das vantagens e o total da remuneração.

§ 3º Constarão do relatório a que alude este artigo os cargos ocupados por servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 36. O Poder Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2011, alterar, criar, cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, na forma da Lei, observados os limites e as regras estabelecidas na Lei de responsabilidade Fiscal.

§ 1º Incluem-se nas possibilidades de criação de cargos e funções, nos termos previstos no caput deste artigo, a criação ou a extinção de cargos de provimento em comissão e de funções de confiança.

§ 2º Os recursos para as despesas decorrentes das possibilidades previstas no caput deste artigo deverão estar previstos na Lei do Orçamento para o exercício de 2011.

Art. 37. Ressalvada a hipótese prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes Executivo e Legislativo, em 2011, não excederá em percentual da receita corrente líquida, a despesa com pessoal verificada em 2010, acrescida de 20% (vinte), obedecidos os limites prudenciais de 51,30% e 5,70% da receita corrente líquida, respectivamente.

Art. 38. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente autorizado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, exceto quando as despesas totais com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 39. O Poder Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:

I - redução em pelo menos vinte e cinco por cento das despesas com cargos de provimento em comissão e funções de confiança;

II - eliminação de vantagens concedidas a servidores, desde que temporárias e que não constituam direitos adquiridos;

III - redução das despesas com horas extras;

IV - eliminação das despesas com horas extras;

V - demissão de servidores admitidos em caráter temporário;

VI - exoneração de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, que não tenham adquirido a estabilidade; e

VII - exoneração de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, mesmo que estáveis, em decorrência da redução do número de vagas ou da extinção de cargos.

Art. 40. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra, referente substituição de servidores, de que trata o art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a contratação de serviços cujas atividades, atribuições ou funções guardem relação com atividades, atribuições ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades consideradas próprias da Administração Pública Municipal, desde que em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver o fornecimento de materiais ou a utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, somente será considerada substituição de servidores o valor referente, especificamente à mão-de-obra empregada na execução dos serviços contratados, sendo o valor da contratação classificado em elementos de despesas diverso.

Art. 41. No decorrer de 2011, os Poderes Executivo e Legislativo, diante da necessidade preencherão vagas existentes do Quadro de Pessoal, mediante a realização de concurso público, ou excepcionalmente, através de contratação de caráter temporário, para atender necessidades excepcional de interesse público, conforme dispuser a legislação específica.

CAPÍTULO VII DA ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 42. O Poder Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária objetivando o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios serem considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes.

Art. 43. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei específica, não se considerando renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 44. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária, financeira, constante do orçamento

da receita, somente entrará em vigor após adotadas as medidas de compensação, na forma prevista no art. 14, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 45. O Poder Executivo enviará a proposta orçamentária para 2011, à Câmara Municipal de Vereadores no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15 de dezembro de 2010.

§ 1º A Câmara Municipal de Vereadores não entrará em recesso enquanto não cumprir o prazo estabelecido no caput deste artigo.

§ 2º Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2011, fica o Poder Executivo autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva Lei Orçamentária Anual.

§ 3º Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da Lei Orçamentária Anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de Decreto do Poder Executivo, usando como fontes de recursos o superávit financeiro verificado no Balanço Patrimonial de 2010, o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a reserva de contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos previstos ao atendimento de riscos fiscais imprevistos e a meta de resultado primário.

Art. 46. Serão consideradas não autorizadas e ilegais as despesas com multas e juros pelo eventual pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de disponibilidades financeiras, ou por outros motivos.

Art. 47. O Poder Executivo Municipal está autorizado a celebrar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos e entidades da administração direta ou indireta para a realização de obras ou serviços de competência do Município ou de competência concorrente, ou mesmo de competência daquelas esferas de governo, porém de interesse direto do Município.

Art. 48. As despesas decorrentes de penalidades financeiras decorrentes de infrações de trânsito, estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, serão contabilizadas como despesas da Administração Municipal e por esta pagas, com imediata instauração de processo de ressarcimento do agente que deu causa às mesmas.

Parágrafo único. Se que der causa às infrações de trânsito for agente público municipal remunerado, o valor será retido em folha de pagamento, nos termos estabelecidos na Lei Municipal que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 09 de Novembro de 2010.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH

Responsável pelas publicações.

Decreto Nº 1.282, de 10 de Novembro de 2010.

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

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e

Considerando a necessidade de adequação orçamentária para o atendimento das despesas com a realização de Eventos programados pelo município;

Considerando a previsão legal estabelecida no art. 7º, I, da Lei Municipal nº 484, de 09 de dezembro de 2009;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 3.130,00 (Três mil, cento e trinta reais), para a majoração de saldo na seguinte ação orçamentária:

10.00	GERÊNCIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
10.02	Esportes e Lazer
27	DESPORTO E LAZER
27.813	Lazer
27.813.0052	Lazer de Integração Comunitária
27.813.0052.2.094	Atividades de Integração e Lazer
3	DESPESAS CORRENTES
3.3	Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.0.1.0000	Aplicações Diretas R\$ 3.130,00

Art. 2º Para a cobertura do crédito adicional Suplementar, aberto nos termos do artigo anterior, serão utilizados recursos decorrentes do excesso de arrecadação verificado em 31 de Outubro de 2010, exclusivamente no vínculo: 0.1.0000 - Recursos Ordinários.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 10 de Novembro de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Decreto Nº 1280 de 08 de Novembro de 2010.

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM CARATER TEMPORÁRIO.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do Art. 2º da Lei Complementar nº 014, de janeiro de 2005;

DECRETA;

Artigo 1º- Fica nomeada a Sra. CAMILE ROSSET, para exercer o Cargo de NUTRICIONISTA-20 HORAS; em carater temporário, classificada em 1º lugar no Processo Seletivo 003/2010, para atender as necessidades na execução das Ações e Serviços do Nucleo de Apoio à Saúde da Família -NASF, conforme termo de adesão firmado pelo Município.

Artigo 2º- A contratação ora realizada, dar-se-á até perdurar o programa no Município, se antes não houver realização de Concurso Publico, para a referida vaga.

Artigo 3º- As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Artigo 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, em 08 de Novembro de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Alice Schwambach
Responsável Pelas Publicações

Decreto Nº 1281, de 10 de Novembro de 2010.

"NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA"

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, usando das atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 105 de 09 de Março de 1999.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sendo:

I - Da Esfera Governamental:

a) Órgão Municipal de Assistência Social
- Titular: RODRIGO JONES NIEMEYER;
- Suplente: RITA SUZANA NAISSER;

b) Órgão Municipal de Saúde
- Titular: GILIARD LINK;
- Suplente: FRANCARLO GOUVEA;

c) Órgão Municipal de Educação
- Titular: ILIZANDRA BRITO DAHMER;
- Suplente: JULIANA TEIXEIRA;

d) Assessoria Jurídica
- Titular: EVANDRO LUIZ BENELLI;

e) Secretaria de Estado da Segurança Pública
- Titular: EDSON ZACARIOSKI;
- Suplente: DARLEI KRÜGER.

II - Da Esfera Não Governamental:

a) Representante do Conselho Comunitário de Alto Bela Vista
- Titular: SIDNEI FREIS;
- Suplente: DALIR ANTONIO SCHIOCHET;

b) Representante das Entidades Esportivas do Município
- Titular: HEDO LAUTERT;
- Suplente: ARNALDO ARNILDO KRUG;

c) Representante das Entidades Religiosas do Município
- Titular: ERNO JUNG;
- Suplente: DIRLEI DAL ZOT;

d) Representante dos Clubes de Mães

- Titular: OLIVETA ETNA LAUTERT;
- Suplente: LUIZA DA SILVA;

e) Representante das Associações de Pais e Professores (APP's)
- Titular: LIANE APARECIDA REKSHAUSE;
- Suplente: LAITIR ALBERTO LOHMANN;

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 1.126, de 26 de Outubro de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 10 de Novembro de 2010.
SÉRGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta data.

Alice Schwambach
Responsável pelas Publicações

Decreto Nº 1283 de 17 de Novembro de 2010.

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM CARATER TEMPORÁRIO.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do Art. 2º da Lei Complementar nº 014, de janeiro de 2005;

DECRETA;

Artigo 1º- Fica nomeada a Sra. JOSIANE SAVOLDI BRESSAN, para exercer o Cargo de PSICOLOGA -20 HORAS; em carater temporário, classificada em 1º lugar no Processo Seletivo 003/2010, para atender as necessidades na execução das Ações e Serviços do Nucleo de Apoio à Saúde da Família -NASF, conforme termo de adesão firmado pelo Município.

Artigo 2º- A contratação ora realizada, dar-se-á até perdurar o programa no Município, se antes não houver realização de Concurso Publico, para a referida vaga.

Artigo 3º- As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Artigo 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, em 17 de Novembro de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Alice Schwambach
Responsável Pelas Publicações

Portaria Nº 150 de 10 de Novembro de 2010.

CONCEDE RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORAIS A SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Concede, mediante Laudo médico Pericial, à Servidora Publica Municipal SOLANGE MARIA GUILHERME GOSSENHEIMER, ocupante do cargo de AGENTE DE LIMPEZA E COPA, licenciada pela Portaria 133 de 08 de setembro de 2010, retorno às suas atividades laborais a partir de 11 de Novembro de 2010, conforme Atestado de Capacidade expedido pela Agencia da Previdência Social de Concórdia - SC.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, SC, 10 de Novembro de 2010.
SÉRGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Portaria Nº 151 de 10 de Novembro de 2010.

Concede Licença para Tratamento de Saúde

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

RESOLVE;

Artigo 1º - Conceder Licença para tratamento de saúde a Servidora Pública Municipal, ADELAIDE ERCI MULLER, ocupante do cargo de PROFESSORA; no Período de tres(03) dias, á contar do dia 10 de Novembro de 2010, conforme, atestado médico expedido na mesma data desta Portaria; Dr Aristeu Diniz-CRM-SC 6843.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, SC, 10 de novembro de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações.

Contrato Administrativo Nº 101/2010

Extrato de Contrato 101/2010

Partes	Município de Alto Bela Vista e Mecânica Marcial Ltda. - ME
Objeto	O MUNICÍPIO contrata à CONTRATADA o fornecimento, de serviços para recuperação de Máquina Rodoviária Pá Carregadeira, conforme proposta apresentada no Processo de Licitação nº 040/2010, Convite nº 017/2010.
Valor Total	R\$ 12.602,70 (Doze mil seiscentos e dois reais e setenta centavos).

Vigência	31 de Dezembro de 2010.
Base Legal	Processo de Licitação nº 040/2010 Convite nº 0017/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2010

Alto Bela Vista (SC), em 10 de novembro de 2010.
SÉRGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Mecânica Marcial Ltda. - ME
Contratado

Contrato Administrativo Nº 102/2010

Extrato de Contrato 102/2010

Partes	Município de Alto Bela Vista e DIMO CONSTRUÇÕES LTDA
Objeto	Contrato administrativo, para a execução, de forma indireta, pelo regime de empreitada global, da obra de passeio público.
Valor Total	R\$ 166.945,05 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos).
Vigência	31 de Dezembro de 2010.
Base Legal	Processo de Licitação nº 035/2010 Modalidade: Tomada de Preços nº 03/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 102/2010

Alto Bela Vista (SC), em 16 de novembro de 2010.
SÉRGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

DIMO CONSTRUÇÕES LTDA
Contratado

Antônio Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 148/2010.

DECRETO Nº 148/2010.

Estabelece limitação de empenho e movimentação financeira segundo critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentária para 2010.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF e artigo 15 da Lei Municipal nº 1.237/2009 - LDO,

DECRETA:

Art. 1º. Fica bloqueado em R\$ 3.432.070,00 (Três milhões, quatrocentos trinta e dois mil e setenta reais), e por consequência, limitado a emissão de empenho da despesa nas dotações abaixo de forma a preservar o equilíbrio de caixa em cada uma das fontes de recursos e o alcance das metas fiscais estabelecidas, conforme Demonstrativo do Cumprimento das Metas de Arrecadação até o terceiro bimestre de 2010 em anexo a este Decreto:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA

FONTE 0.1.17.000000 - Iluminação Pública - R\$ 15.430,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0601.15.452.0007.2034	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	15.430,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	15.430,00

FONTE 0.1.47.000000 - Atendimento à Pessoa Idosa - R\$ 5.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0503.08.241.0006.2028	Atenção à População da 3ª Idade	5.400,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	5.400,00

FONTE 0.1.58.000000 - Manutenção do MDEB - R\$ 690,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0401.12.361.0002.2008	Manutenção do Ensino Fundamental	690,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	690,00

FONTE 0.1.22.000014 - Aquisição de Material de Apoio Pedagógico - R\$ 60.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0401.12.361.0002.2009	Aquisição de Material de Apoio Pedagógico	60.000,00
4.4.90.00	Investimentos	60.000,00

FONTE 0.1.24.000015 - Implantação do Sistema de Esgoto - R\$ 1.100.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0601.17.511.0005.1017	Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto	1.100.000,00
4.4.90.00	Investimentos	1.100.000,00

FONTE 0.1.24.000016 - Pavimentação de Ruas - R\$ 281.840,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0601.15.451.0007.1022	Pavimentação de Ruas	281.840,00
4.4.90.00	Investimentos	281.840,00

FONTE 0.1.24.000020 - Sinalização Turística - R\$ 50.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0801.23.695.0007.1027	Sinalização Turística	50.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
4.4.90.00	Investimentos	20.000,00

FONTE 0.1.22.000005 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental - R\$ 18.920,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0401.12.361.0002.2010	Manut. Transp. Escolar - Ensino Fundamental	18.920,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	18.920,00

FONTE 0.1.22.000022 - Implantação de Acervo Bibliográfico nas Escolas - R\$ 30.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0401.12.361.0002.1004	Implantação de Acervo Bibliográfico nas Escolas	30.000,00
4.4.90.00	Investimentos	30.000,00

FONTE 0.1.24.000023 - Pavimentação de Ruas - R\$ 1.600.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0601.15.451.0007.1022	Pavimentação de Ruas	1.600.000,00
4.4.90.00	Investimentos	1.600.000,00

FONTE 0.1.24.000007 - Manutenção da Escola de Banda de Música - R\$ 40.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0401.13.391.0003.2017	Manutenção da Escola de Banda de Música	40.000,00

3.3.50.00	Transferência a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00

FONTE 0.1.24.000008 - Preservação e Desenv. do Patrimônio Cultural - R\$ 50.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0401.13.391.0003.1010	Preservação e Desenv. Patrimônio Cultural	50.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
4.4.90.00	Investimentos	10.000,00

FONTE 0.1.83.000010 - Construção de Casas Populares - R\$ 60.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0503.16.481.0006.1019	Construção de Casas Populares	60.000,00
4.4.90.00	Investimentos	60.000,00

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE 0.2.12.000000 - Manutenção da Vigilância Sanitária - R\$ 13.790,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0005.2026	Manutenção da Vigilância Sanitária	13.790,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	13.790,00

FONTE 0.2.64.000044 - Conv. SDR - Aquis. Equipamentos Unidade de Saúde - R\$ 50.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0005.2022	Aquisição Equipamentos Unidade de Saúde	50.000,00
4.4.90.00	Investimentos	50.000,00

FONTE 0.2.64.000041 - ASPS/Saúde Bucal - R\$ 6.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0005.2025	Saúde Bucal	6.000,00
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00
4.4.90.00	Investimentos	1.000,00

FONTE 0.2.23.000043 - Ampliação Unidade de Saúde - R\$ 50.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1101.10.301.0005.1015	Ampliação de Unidade de Saúde	50.000,00
4.4.90.00	Investimentos	50.000,00

Art. 2º As fontes de recursos da Unidade Gestora Ipreancarlos que não alcançaram as metas de arrecadação não serão objeto de limitação de empenho, sendo que o déficit apurado até o bimestre de referência está coberto pelo superávit financeiro do exercício anterior.

Art. 3º Restabelecida a receita prevista nas fontes acima indicadas, apurado no Demonstrativo do Cumprimento das Metas nos próximos bimestres, ainda que parcial, a recomposição das dotações correspondentes dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Antônio Carlos, 18 de Novembro de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação - PL Nº 138/2010

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 138/2010; Modalidade: Tomada de Preços; Tipo: Menor Preço Global; Objeto: A presente Licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para instalação de luminárias e demais compostos, com fornecimento de peças e mão de obra, para o parque de iluminação pública da Prefeitura Municipal de Antonio Carlos-SC, conforme descrito no edital e seus anexos; Entrega dos envelopes e abertura: dia 08/12/2010 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

Antônio Carlos, 19 de novembro de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 181/2010

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 181/2010; Origem: Licitação nº. 128/2010 - Pregão Presencial; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Sultractor Comercio de Peças p/ Tratores Ltda - EPP; Objeto: Aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas da Retroescavadeira Case 580 Super H 4x4, da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Valor: R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Antônio Carlos, 17 de Novembro de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 182/2010

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 182/2010; Origem: Licitação nº. 123/2010 - Tomada de Preços; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Eletro Comercial Energiluz Ltda - EPP; Objeto: execução de serviços de Iluminação Paisagística e de ambiente da Praça Anchieta, com fornecimento de materiais e mão de obra, no Município de Antonio Carlos - SC; Valor: R\$ 39.950,00 (trinta e nove mil novecentos e cinquenta reais).

Antônio Carlos, 18 de Novembro de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 183/2010

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 183/2010; Origem: Licitação nº. 126/2010 - Tomada de Preços; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: ENGPAV Pavimentação e Construção Ltda ME; Objeto: execução de serviços com fornecimento de materiais e mão de obra para ampliação da rede de drenagem pluvial entre as Ruas João Henrique Pauli e João Antonio Bezen, no Município de Antonio Carlos-SC; Valor: R\$ 415.220,38 (quatrocentos e quinze mil duzentos e vinte reais e trinta e oito centavos).

Antônio Carlos, 18 de Novembro de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

BALANÇO ORÇAMENTARIO 5º BIMESTRE/2010

Município de ANTONIO CARLOS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.888.000,00	18.888.000,00	3.180.391,42	16,84	15.910.603,71	84,24	2.977.396,29
RECEITAS CORRENTES	14.808.000,00	14.808.000,00	3.036.497,27	20,51	13.841.480,57	93,47	966.519,43
RECEITA TRIBUTARIA	1.587.000,00	1.587.000,00	231.998,66	14,62	1.304.506,70	82,20	282.493,30
IMPOSTOS	1.453.000,00	1.453.000,00	215.995,13	14,87	1.175.295,46	80,89	277.704,54
TAXAS	134.000,00	134.000,00	16.003,53	11,94	129.211,24	96,43	4.788,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	622.000,00	622.000,00	83.300,52	13,39	379.782,11	61,06	242.217,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	415.000,00	415.000,00	51.544,28	12,42	229.162,55	55,22	185.837,45
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	207.000,00	207.000,00	31.756,24	15,34	150.619,56	72,76	56.380,44
RECEITA PATRIMONIAL	595.000,00	595.000,00	179.954,42	30,24	773.421,97	129,99	-178.421,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	595.000,00	595.000,00	179.954,42	30,24	773.421,97	129,99	-178.421,97
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	1.749,95	0,00	1.749,95	0,00	-1.749,95
Outras Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	1.749,95	0,00	1.749,95	0,00	-1.749,95
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	240,00	1,14	2.490,00	11,86	18.510,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.943.000,00	11.943.000,00	2.267.677,23	18,99	10.839.162,01	90,76	1.103.837,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.453.000,00	11.453.000,00	2.204.285,47	19,25	10.431.082,03	91,08	1.021.917,97
Transf. de Conv.	490.000,00	490.000,00	63.391,76	12,94	408.079,98	83,28	81.920,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	271.576,49	678,94	540.367,83	350,92	-500.367,83
Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	8.526,88	71,06	66.164,48	551,37	-54.164,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	38.826,39	941,32	130.223,76	511,19	-128.223,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.000,00	26.000,00	14.223,22	54,70	133.979,59	515,31	-107.979,59
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.080.000,00	4.080.000,00	143.894,15	3,53	2.069.123,14	50,71	2.010.876,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	60.000,00	124.197,37	207,00	124.197,37	207,00	-64.197,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	60.000,00	60.000,00	124.197,37	207,00	124.197,37	207,00	-64.197,37
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	196,78	0,00	1.206,79	0,00	-1.206,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.960.000,00	3.960.000,00	19.500,00	0,49	1.943.718,98	49,08	2.016.281,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.960.000,00	3.960.000,00	19.500,00	0,49	443.718,98	11,21	3.516.281,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	844.000,00	844.000,00	102.558,13	12,15	456.173,50	54,05	387.826,50
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	844.000,00	844.000,00	102.558,13	12,15	456.173,50	54,05	387.826,50
Receita Intra-Orçamentária Corrente	844.000,00	844.000,00	102.558,13	12,15	456.173,50	54,05	387.826,50
Receita Intra-Orçamentária de Contribuição	844.000,00	844.000,00	102.558,13	12,15	456.173,50	54,05	387.826,50

Continua 1/3

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

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	844.000,00	844.000,00	102.558,13	12,15	456.173,50	54,05	387.826,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.732.000,00	19.732.000,00	3.282.949,55	16,64	16.366.777,21	82,95	3.365.222,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.732.000,00	19.732.000,00	3.282.949,55	16,64	16.366.777,21	82,95	3.365.222,79
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.732.000,00	19.732.000,00	3.282.949,55	16,64	16.366.777,21	82,95	3.365.222,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.031.335,37	—	—	1.429.588,92	—	—
Superávit Financeiro	—	2.031.335,37	—	—	1.429.588,92	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.888.000,00	4.799.366,74	23.687.366,74	2.159.919,51	15.416.078,94	2.581.531,15	12.268.999,99	51,80	11.418.366,75
DESPESAS CORRENTES	11.515.160,00	2.530.919,10	14.046.079,10	1.901.205,42	11.002.561,87	2.138.642,45	10.346.396,23	73,66	3.699.682,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.254.230,00	233.186,83	6.487.416,83	1.041.928,93	5.305.183,12	1.043.188,93	5.301.859,12	81,73	1.185.557,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	0,00	165.000,00	12.892,12	85.127,01	12.892,12	85.127,01	51,59	79.872,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.095.930,00	2.297.732,27	7.393.662,27	846.384,37	5.612.251,74	1.082.561,40	4.959.410,10	67,08	2.434.252,17
DESPESAS DE CAPITAL	6.061.840,00	2.268.447,64	8.330.287,64	258.714,09	4.413.517,07	442.888,70	1.922.603,76	23,08	6.407.683,88
INVESTIMENTOS	5.812.840,00	2.168.447,64	7.981.287,64	204.403,84	4.128.949,63	388.578,45	1.638.036,32	20,52	6.343.251,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.000,00	100.000,00	349.000,00	54.310,25	284.567,44	54.310,25	284.567,44	81,54	64.432,56
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

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	844.000,00	-93.757,82	750.242,18	102.558,13	456.065,00	102.558,13	456.065,00	60,79	294.177,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.000,00	-93.757,82	750.242,18	102.558,13	456.065,00	102.558,13	456.065,00	60,79	294.177,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.732.000,00	4.705.608,92	24.437.608,92	2.262.477,64	15.872.143,94	2.684.089,28	12.725.064,99	52,07	11.712.543,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.732.000,00	4.705.608,92	24.437.608,92	2.262.477,64	15.872.143,94	2.684.089,28	12.725.064,99	52,07	11.712.543,93
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.641.712,22	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.732.000,00	4.705.608,92	24.437.608,92	2.262.477,64	15.872.143,94	2.684.089,28	16.366.777,21	52,07	11.712.543,93

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 789.109,19

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 17/11/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

COMPRAS 09/2010

Página: 1/14

Relação de Compras

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

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	24/09/10	1086	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.550,32
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	24/09/10	1087	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	5.026,79
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	28/09/10	1089	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ATADURA, ANESTÉSICO, ALGODÃO, LUVA, ENTRE OUTROS), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	17.500,00
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/09/10	1083	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF ACT'S.	4.334,23
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/09/10	1084	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	28.784,23
ANCI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/09/10	1081	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF.	1.549,98
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/09/10	1077	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.364,61
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/09/10	1078	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	34.314,43
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	09/09/10	1023	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE AGOSTO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF.	28.779,07
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/09/10	1082	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF.	27.193,58
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO	86.185.220/0054-64	13/09/10	1036	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTA (OTORRINO, ORTOPEDISTA E GASTRO), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, CONFORME LEI 1274/2010.	3.000,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	01/09/10	1008	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	20,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	02/09/10	1010	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	10,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	08/09/10	1017	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	09/09/10	1019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	10/09/10	1027	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	20/09/10	1067	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	21/09/10	1070	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	23/09/10	1074	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	28/09/10	1088	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	10,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	29/09/10	1090	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	30/09/10	1093	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	29/09/10	1091	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010. DISPENSA DE LICITAÇÃO 114/2010 HOMOLOGAÇÃO 29/09/10.	444,81
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	03/09/10	1015	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA NR: 3272-1620, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.200,00
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/09/10	1080	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACT'S.	28.432,05
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/09/10	1085	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - ACT'S.	10.747,74
CASA DOS PARABRISAS -G.R. COM.	79.223.871/0001-24	10/09/10	1030	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA PARA O VEÍCULO PLACA MBU-1372.	210,00
CASA DOS PARABRISAS -G.R. COM.	79.223.871/0001-24	10/09/10	1031	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879.	210,00
CASA DOS PARABRISAS -G.R. COM.	79.223.871/0001-24	10/09/10	1032	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MFZ-9220.	440,00
CASA DOS PARABRISAS -G.R. COM.	79.223.871/0001-24	10/09/10	1033	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARABRISAS DOS VEÍCULOS PLACAS: MBU-1372, MDY-7879 E MFZ-9220.	40,00
CIRURGICA CLIMAZA COM. REPRESENT. E ASSIST.TEC	81.551.103/0001-41	22/09/10	1073	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM 01 AUTOCLAVE MODELO AHMC-3 Nº DE SÉRIE 042374 COM TROCA DE GUARNIÇÃO, REGULAGEM DA PORTA, MONTAGEM E TESTES DE FUNCIONAMENTO, DA AUTOCLAVE DO ODONTOMÓVEL.	260,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	13/09/10	1040	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	3.000,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	17/09/10	1060	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 17UN CADERNO C/150 FOLHAS E 17UN PASTA SANFONADA, PARA ANOTAÇÕES E ARQUIVOS DAS FICHAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE.	680,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	17/09/10	1061	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN QUADRO BRANCO, PARA AUDITÓRIO E SALA DAS ENFERMEIRAS, NA UNIDADE DE SAÚDE.	165,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	13/09/10	1050	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR LCD E 01 SERVIÇO NO MICRO COMPUTADOR DA SALA DE ESTOQUE DE MEDICAÇÃO.	390,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	13/09/10	1051	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UN CARTUCHO TINTA Nº 21 PRETO ORIGINAL E 04UN CARTUCHO Nº 21 COLORIDO ORIGINAL, PARA IMPRESSORA DA SALA DA VIG. SANITÁRIA.	480,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	13/09/10	1052	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03CX PAPEL A4 CX C/10 RESMAS RECICLADO, PARA VIG. SANITÁRIA.	345,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO:09.548.030/0001-01	09.548.030/0001-01	13/09/10	1038	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	10.000,00

Total da Página: 217.521,84

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 2/14

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

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
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	30/09/10	1097	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.750,00
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	13/09/10	1034	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07UN ENCADERNAÇÕES E 05UN FAIXAS 5M SENDO 3 P/CAMPANHA EMOSC E 2 P/CAMPANHA CONTRA O FUMO.	392,50
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	13/09/10	1035	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30UN CARTAZES PARA CAMPANHA DA DENGUE NO MUNICÍPIO.	60,00
CTO - CLINICA DE TERAPÊUTICA OCULAR S/S	05.766.424/0001-85	20/09/10	1068	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE RETINOGRAFIA, PAQUIMETRIA E CAMPO VISUAL, PARA PACIENTE BEIJAMINA HAMMES.	390,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	01/09/10	1009	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA E OUTROS) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	3.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	13/09/10	1039	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (ECOCARDIOGRAMA, RX E OUTROS) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	3.000,00
DIMACI - MATERIAL CIRURGICO LTDA.	90.251.109/0001-94	13/09/10	1053	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	175,00
DIMACI - MATERIAL CIRURGICO LTDA.	90.251.109/0001-94	13/09/10	1054	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	50,00
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	13/09/10	1047	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	3.995,00
DONTOMED COM. E MANUT. DE EQUIP. LTDA ME	01.807.177/0001-67	20/09/10	1069	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DE MACAS, CADEIRAS DE RODAS, DA UNIDADE DE SAÚDE E DE EMPRÉSTIMOS.	2.010,00
DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	79.225.637/0001-36	13/09/10	1043	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	959,31
DROGARIA CATARINENSE	84.683.481/0015-72	13/09/10	1046	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX FLORINEFE C/100CP PARA HÉLIO BESEN.	163,00
DROGARIA E FARMACIA DROGAVIDA LTDA	02.831.039/0001-86	30/09/10	1095	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02CX DIOVAN HCT 160/12,5MG PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA SCHERER KREICH.	103,64
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	15/09/10	1056	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01PC FILTRO DIESEL, 01PC BOMBA PRIMÁRIA COMBUSTÍVEL, 01PC JUNTA BOMBA, 01PC BORRACHA AMORTECEDOR SPRINTER, PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146.	244,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	15/09/10	1057	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO TROCA BOMBA MANUAL E BORRACHA DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO PLACA MBE-3146.	80,00
EQUIPAMENTOS MEDLEY LTDA	04.244.621/0001-71	13/09/10	1044	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS E USG, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.500,00
FABRICIA CONRAT	082.406.419/46	30/09/10	1094	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2010.	250,00
FARMACIA CONTROLE LTDA	01.600.510/0001-62	21/09/10	1071	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX INSULINA NOVOMIX FLEXPEN 3ML, 03UN INSULINA LEVEMIR FLEXPEN 3ML, 01CX ACCU-CHEK GO C/25T E 30UN AG. NOVOFINE 06MM, PARA FELIPE AMARAL NEIS.	508,40
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	08/09/10	1018	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: 05CX TYLEX 30MG, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	103,10
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	13/09/10	1042	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	995,02
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	23/09/10	1075	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	250,00
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	13/09/10	1045	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O MÊS DE SETEMBRO/2010, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.015,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	99.999.999/9999-62	09/09/10	1022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PACS.	0,00
GABRIEL MULLER E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/09/10	1079	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACT'S.	5.935,83
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	03/09/10	1016	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	309,03
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	10/09/10	1028	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE BENICIO MULLER, LUCAS WEBER E DILMA WEBER.	1.429,93
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	16/09/10	1058	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: ANTÔNIO FRANCISCO MEURER, ALBANO WEBER E ALZIRA GUESSER FELTES.	153,79
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/	05.029.642/0001-37	13/09/10	1055	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, NOS COMPUTADORES DA MARCAÇÃO DE CONSULTAS.	210,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	09/09/10	1020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	7.771,77
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	09/09/10	1021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF.	7.533,53
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	09/09/10	1026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PACS.	2.407,35
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/10	1024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE AGOSTO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.907,79
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/10	1025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE AGOSTO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF.	5.199,08
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	13/09/10	1041	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	16.000,00
MEDICINA E DIAGNOSTICOS SÃO MIGUEL LTDA	11.438.491/0001-73	13/09/10	1037	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (USG, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	30.000,00

Total da Página: 104.852,07



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 3/14

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

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
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	17/09/10	1063	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02UN PNEU 175/65 R14 RADIAL P/VEÍCULO MGM-3899, 04UN PNEU 225/70 R15 RADIAL P/VEÍCULO MBE-3146 E 04UN PNEU 225/70 R15 RADIAL P/VEÍCULO MFZ-9220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS. PREGÃO PRESENCIAL 65/2010 - PREFEITURA.	2.760,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	17/09/10	1064	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UN PNEU 165/70 R13 RADIAL P/VEÍCULO MBO-7163, 02UN PNEU 175/70 R13 RADIAL P/VEÍCULO MBU-1372 E 04UN PNEU 175/70 R13 RADIAL P/VEÍCULO MFT-6690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS. PREGÃO PRESENCIAL 65/2010 - PREFEITURA.	1.210,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	17/09/10	1065	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UN PNEU 175/70 R13 RADIAL P/VEÍCULO MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS. PREGÃO PRESENCIAL 65/2010 - PREFEITURA.	500,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	17/09/10	1066	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN PNEU 175/70 R13 RADIAL P/VEÍCULO MHZ-2690 E 02UN PNEU 175/70 R13 RADIAL P/VEÍCULO LZV-4457, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS. PREGÃO PRESENCIAL 65/2010 - PREFEITURA.	500,00
ORTOCLINI CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL	82.703.075/0001-01	29/09/10	1092	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONSULTA MÉDICA PARA ELOIZA PAULI.	150,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	10/09/10	1029	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 LATAS DE LEITE EM PÓ SEM LACTOSE, FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS DE SOJA, PARA CRIANÇAS CUJAS FAMÍLIAS NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADQUIRI-LOS.	1.198,80
PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L'	85.247.385/0001-49	17/09/10	1062	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	579,27
ROSIMERI APARECIDA SCHMITT MARIA	99.999.999/9999-62	24/09/10	1076	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	19,48
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0140-10	22/09/10	1072	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2010, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	504,52
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	92.536.010/0001-64	03/09/10	1012	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	4.079,60
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	92.536.010/0001-64	03/09/10	1013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	3.566,80
TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	03/09/10	1014	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06PCT FRALDA G PCT C/8UN E 38PCT FRALDA M PCT C/9UN, PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS.	292,64
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	13/09/10	1048	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.600,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	13/09/10	1049	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	450,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	02/09/10	1011	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01MP OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PP, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	60,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	17/09/10	1059	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07MP OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	126,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	30/09/10	1096	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02MP OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PP E 01UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	180,00
Total do Órgão/Unidade:					340.151,02

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	28/09/10	61	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO/2010.	4.182,09
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/09/10	58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO IPREANCARLOS.	32.578,22
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/09/10	59	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO DO TESOIRO DO MES DE SETEMBRO/2010.	12.946,90
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2649-20	28/09/10	62	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.	37,04
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	28/09/10	56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010.	331,49
CARLICE B SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	28/09/10	57	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO MES DE SETEMBRO/2010.	1.020,00
GILBERTO ALVES DOS SANTOS E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/09/10	60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	3.047,15
Total do Órgão/Unidade:					54.142,89

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
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	23/09/10	2884	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MONTAGEM PNEU PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.	16,00
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2916	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DO ASSESSOR DE COMUNICACAO, CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO.	9.254,98
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	01/09/10	2670	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUNCIO SOBRE COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA QUE TERÁ INICIO 02/09/2010 NESTE MUNICIPIO.	400,00
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	24/09/10	2914	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO/2010.	9.559,07
IPESC	83.882.498/0001-90	14/09/10	2786	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPESC DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010, DO PREFEITO MUNICIPAL.	989,88
JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	07.067.398/0001-22	01/09/10	2668	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUNCIO SOBRE COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA QUE TERÁ INICIO 02/09/2010 NESTE MUNICIPIO.	400,00
MODELO PNEUS LTDA.	94.510.682/0001-26	15/09/10	2815	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PNEUS BRIGESTONE 195/60 R15 RADIAL P/AUTOMOVEL PLACA MBS-5734.	768,00
PEDRO PAULO SANTOS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2915	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSISIO DO VICE PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2010.	3.604,59
Total do Órgão/Unidade:					24.992,52

Total da Página: 96.912,52

Página: 4/14

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

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
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2919	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	35.860,22
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	29/09/10	2965	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, PLANEJAMENTO, TRIBUTAÇÃO E COMPRAS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010.	3.875,67
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	20/09/10	2851	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA TELEFONICA DAS LINHAS 3272-1123, 3272-1222, 3272-1604, 3272-1155.	344,85
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	24/09/10	2944	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM LINHAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010.	10.000,00
CARLICE B. SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2917	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	636,84
CRISTIANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2918	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	47,12
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	09/09/10	2746	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6694.	20,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0142-60	30/09/10	2988	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1222.	10,86
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	21/09/10	2863	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2010.	453,60
HORIZONTE GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	83.614.651/0001-07	14/09/10	2790	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1000 FICHAS PARA EMPENHO.	140,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	08/09/10	2730	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR DE PO E LIQUIDOS, COMPACTO COM ALTA POTENCIA, ALTO PODER DE SUCCAO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, ACESSORIOS FUNCIONAIS, ACOMPANHA SACO DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS 220V, POTENCIA MAX 1400 PARA O PREDIO DA PREFEITURA.	300,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/09/10	2755	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2010.	14.736,39
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/09/10	2757	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2010 DE TERCEIROS.	904,80
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/09/10	2732	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2010.	6.570,19
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	30/09/10	2975	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	200,00
PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG.	01.993.899/0001-53	24/09/10	2947	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	144,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/09/10	2669	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA MINERAL 20L PARA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	32,90
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	13/09/10	2776	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 GL AGUA MINERAL 20L, 10LT LEITE EM PO, 20 PCT CAFE TORRADO E MOIDO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	226,70
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/09/10	2875	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 GL AGUA MINERAL 20LT PARA ESTA PREFEITURA.	28,20
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	14/09/10	2785	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FORRA PARA AR CONDICIONADO PARA SETOR DE PROCESSOS LICITATORIOS.	79,90
Total do Órgão/Unidade:					74.612,24

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
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓ	81.632.093/0001-79	08/09/10	2726	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 80 LITROS OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG PARA OS ONIBUS PLACA LZU-9634, MBR-7131, MDK-4237, MAQ-6897, KPE-3715, MEB-3201, LZL-1288.	276,00
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2903	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	6.558,75
ALTAIDE SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2902	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.788,75
ANA CAROLINA TELES DA CUNHA	82.892.290/0001-90	24/09/10	2896	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DO ENSINO REGULAR - ACT.	6.467,33
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2905	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DO PRE ESCOLAR - FUNDEB - ACT.	4.586,35
ANGELICA S. PEPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2899	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DO ENSINO REGULAR.	19.358,46
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	02/09/10	2690	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CAMARA 7.5, 01 SOCORRO PARA O MICRO ONIBUS PLACA MAQ-6897.	80,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	02/09/10	2691	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 MONTAGEM PNEU PLACA MAQ-6897 E 02 MONTAGEM PNEU DP ONIBUS PLACA LZU-9634.	66,00
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO	82.892.290/0001-90	24/09/10	2910	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.020,00
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO	82.892.290/0001-90	24/09/10	2909	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO PRE ESCOLAR - ACT.	67,47
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2893	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	175,32
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT	82.892.290/0001-90	24/09/10	2894	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	32.657,64
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2907	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO PRE ESCOLAR - FUNDEB.	58,44
AUREA HELENA K. MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2908	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DO PRE ESCOLR FUNDEB.	23.160,52
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	28/09/10	2960	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA LUBRIFICACAO E GRAXA D FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	500,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	29/09/10	2972	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 OLEO LUBRAZ TOP TURBO 5L PARA O VEICULO PLACA MDI-8025 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	118,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	29/09/10	2963	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.	13,72
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	17/09/10	2840	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	17/09/10	2841	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	878,39
BERENICE T. MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2891	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010.	205,17
BERENICE T. MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2892	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	5.342,30
CELESC	83.878.892/0001-55	28/09/10	2957	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010.	900,00

Total da Página: 181.234,58



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CLARISE CRISTINA COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2913	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DO PRE ESCOLAR.	5.891,20
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	22/09/10	2880	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 COLA ISOPOR 500 GR, 01 PINCEL ATOMICO, 59 TNT, 03 PLACAS ISOPOR 30MM, 04 PAPEL SEDA, 04 TINTA GUACHE, 02 PINCEL CHATO, 1,8 TNT 1,40, 10 REFIL COLA QUENTE, 02 ENVELOPE CARTA PEQ. MATERIAL PARA O NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES.	149,30
COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	82.574.864/0001-81	28/09/10	2959	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010.DA SEC. DE EDUCACAO: ESCOLA VERONICA GUESSER PAULI E GUIOMAR.	800,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	13/09/10	2775	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131 E ONIBUS PLACA LZU-9634.	55,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	14/09/10	2794	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	25,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	16/09/10	2829	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LAVACAO APARENCIA DOS ONIBUS PLACA: LZU-9634, MDK-4237 E KPE-3715.	80,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	17/09/10	2843	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LAVACAO APARENCIA DOS ONIBUS PLACA: LZU-9634, MDK-4237 E KPE-3715.	80,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	29/09/10	2973	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO VEICULO PLACA MDI-8025 E 01 LAVACAO APARENCIA DO ONIBUS PLACA MGA-8363.	60,00
DIAL DEPARTAMENTOS LTDA	09.008.570/0001-00	15/09/10	2814	RELATIVO A AQUISICAO DE RETROPROJETOR MULTIMIDIA: BRILHO 2.500, RESOLUÇÃO SVGA 800X600 PEXIELS, CONTRASTE 2000.1 NIVEL DE RUÍDO 37 DB (ALTA LUMINOSIDADE) PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.328,00
DM - PROMOCOES, DIVERSOES E TRANSP. DE PAS	79.833.299/0001-15	28/09/10	2961	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EVENTO PASSEIO RECREATIVO DO TRENZHO DA ALEGRIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO NO DIA 07 DE OUTUBRO/2010 DA 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00 HRS EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA.	900,00
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	13/09/10	2777	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SUPORTE PORTA CORREDIÇA, 01 CONJUNTO ACIONAMENTO INT. MAÇANETA DA PORTA DO VEICULO PLACA MDI-8025.	302,96
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	13/09/10	2778	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PORTA LATERAL DO VEICULO PLACA MDI-8025.	148,50
EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.	04.096.738/0001-55	29/09/10	2966	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 COLECAO - AMIGOS DA NATUREZA, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.	426,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/09/10	2747	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO LONA FREIO E 01 BARRA DIREÇÃO PARA O MICRO PLACA KPE-3715.	550,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/09/10	2748	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA SISTEMA DE FREIO E BARRA DE DIRECAO DO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/09/10	2808	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA CUICA ESTACIONARIO, 02 DIAFRAGMA, 01 MOLA RETORNO E 01 PEDAL ACELERADOR PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/09/10	2809	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE FREIO DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	40,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/09/10	2810	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 FLEXIVEL FREIO DT, 01 DIAFRAGMA CUICA PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/09/10	2811	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA TROCA FLEXIVEL DT, FREIO E BORRACHA CUICA DO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/09/10	2878	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA CUICA, 02 DIAFRAGMA, 01 MOLA RETORNO, 01 PEDAL ACELERADOR PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/09/10	2879	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA CUICA FREIO DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	0,00
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2912	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2010.	55,28
ESTELMA MANNES DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2898	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2010 DO ENSINO REGULAR.	276,40
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2900	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	666,96
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2901	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	2.445,54
HORIZONTE GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	83.614.651/0001-07	14/09/10	2791	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1000 FICHAS PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	120,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	16/09/10	2830	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A BRINQUEDOS EDUCATIVOS: 12 JG. BANCO IMOBILIARIO, TÁBILERO, 06 TORRESDE PLÁSTICO, 02 DADOS. 06 JOGOS DE ARGOLAS, BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA COM 5 PINOS. 04 ALFABETO SILÁBICO, MATERIAL MDF. 04 TEATRO DA PATOTA. 01 MOBILIARIO C/23 PEÇAS. 01 MAQUETE DE CASINHA MAERIAL MDF, TELHADO MOVEL, 4 PEÇAS REMOVIVEIS. 03 FRAÇÕES EM CÍRCULOS MATERIAL MDF. 02 ANIMAIS DOMESTICOS 7 PERSONAGENS MATERIAL FELTRO. 02 MALETA PEDAGOGICA, conjunto c/10pc. 01 QUEBRA CABEÇAS CORPO HUMANO 16 PEÇAS. 01 TEATRO DA HORA, MATERIAL MDF. 01 TRENZINHO EDUCATIVO MATERIAL MDF. 01 SACOLAO CRIATIVO MONTE E BRINQUE CONJUNTO EM PLÁSTICO, E OUTROS, PARA ESCOLAS: PE. ALFREDO JUNKES, CON. RAULINO REITZ, PROF. XENIA GOESERT KREMER, D.AFONSO NIEHUES, VERONICA GUESSER PAULI, VILA DOZE, CFE. RELATORIO EM ANEXO.	4.676,80
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	16/09/10	2834	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR DE PO E LIQUIDO, COM ALTA POTENCIA, PARA SALA DE INFORMATICA E SEC. DE EDUCACAO, 01 ASPIRADOR DE PO E LIQUIDO, COM ALTA POTENCIA PARA ESCOLA DON AFONSO NIEHUES. 01 DESUMIFICADOR PARA 600, CAPACIDADE MAXIMA 600 FLS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	730,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	16/09/10	2835	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA, BIVOLT, COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOUS 2000 XP PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.	325,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	16/09/10	2836	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 QUADRO BRANCO CONFENCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, MOLDURA EM ALUMINIO MEDINDO 2,00X1,20 PARA, N.E.MUN.: PE. ALFREDO JUNKES, RAULINO REITZ, XENIA GOEDERT KREMER E D. AFONSO NIEHUES.	780,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	16/09/10	2837	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 10 MOUSE OPTICAL USB PADRAO PRETO/PRATA. 10 TECLADO USB MULTIMIDIA COM 20 TECLAS DE ATALHO. ACESSO AS FUNÇÕES DA INTERNET PRATA/PRETO DIMENSOES 479MMX205MM PARA ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.	780,00

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
INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	00.325.400/0001-77	15/09/10	2813	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SOFA 3 LUGARES COM INCLINACAO DE 100° ASSENTO ENCOSTO EM COMPENSADO MULTIMINADO PLANO DE 15MM. AÇO INDUSTRIAL 20XMM PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR PRETA. 01 SOFA DE 3 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA DE 60MM E DENSIDADE 33. SOBRE MOLAS DE AÇO. 01 CONJUNTO DE MOVEL COMPOSTO DE MASA "L" GAVETEIRO ESTRUTURAL C/4 GAVETAS E SUPORTE DE CPU REGULAVEL. MESA MEDINDO 180X180X75MM PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.578,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/09/10	2751	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2010 DA EMPRESA COOPE.	555,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/09/10	2752	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2010.	2.115,37
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/09/10	2753	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2010.	2.593,23
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/09/10	2754	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2010.	220,94
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/09/10	2733	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2010.	3.015,76
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/09/10	2734	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2010.	7.130,35
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/09/10	2735	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2010.	4.965,99
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/09/10	2736	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2010.	1.442,92
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/09/10	2737	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2010.	1.296,06
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/09/10	2738	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2010.	1.357,84
JANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2897	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORA EXTRA DO ENSINO REGULAR DO MES DE SETEMBRO/2010 DO ENSINO REGULAR.	292,37
JOSE DOS REIS MULLER.	096.148.779/87	15/09/10	2806	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	500,00
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2920	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DA CULTURA.	8.899,34
LUZIA LIDIA GUESSER SCHERER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2895	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO ENSINO REGULAR ACT.	112,45
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	10/09/10	2763	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COLOCACAO DE 110 FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS NOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACA: MAQ-6897, KPE-3715, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131, MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	600,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	20/09/10	2858	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 OLEO ATF PARA CAMBIO PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	45,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	15/09/10	2812	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL, REPARO EMERGENCIAL NA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237	60,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	22/09/10	2876	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONserto EMERGENCIAL DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: 01 REGULADOR DE VOLTAGEM, 01 ROLAMENTO GRANDE ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO PEQUENO ALTERNADOR, 01 TERMINAL DE BATERIA, PAR MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131. 11 LANTERNAS DE ILUMINACAO EXTERNA, 02 LENTES LANTERNAS TRASEIRAS, 08 SOQUETES DE LAMPADAS, 12 LAMPADAS 69, 01 INTERRUPTOR LUZ DE RE, 01 RELE AUXILIAR, 01 BOIA MARCADOR DE COMBUSTIVEL, 01 RELE DUPLO DE FAROL 24 VTLS, PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634. 01 CILINDRO DE IGNIÇÃO, 01 COMUTADOR DE IGNIÇÃO PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288. 01 LAMPAD FAROL PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237. 01 INTERRUPTOR RE, 04 FUSIVEIS, 03 LAMPADAS DE FAROLETE, 01 LAMPADA FAROL H7, PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBE-3201. 02 KITS DE FAROIS, 01 JOGO DE FAROIS DE MILHA, 02 LAMPADAS H3, 02 LAMPADAS H1, 02 LAMPADAS H4, 01 RELE AUXILIAR, 01 INTERRUPTOR DE RE, 01 CHAVE SETA, 01 CHAVE LUZ, PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	1.532,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	22/09/10	2877	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA PARA CONsertos E REPAROS EMERGENCIAL DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: CONserto ALTERNADOR DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131. SERVIÇO DE CONserto DO PAINEL DE CONTROLE E REPOSICAO DE INSTRUMENTOS, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES ELETRICOS NO ONIBUS PLACA LZU-9634. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES ELETRICOS NO ONIBUS PLACA LZL-1288. SERVIÇOS DE REPAROS E INSTALAÇÃO ELETRICA NO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS PEÇAS E RELE DUPLO DE FAROL 24 VOLTS PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	649,00
MIRELLI CRISTINA DOS SANTOS PAULI	82.892.290/0001-90	24/09/10	2904	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO PRE ESCOLAR FUNDEB-ACT.	76,94
NAIR Z. GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2906	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO PRE ESCOLAR - FUNDEB.	296,23
NET X1 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO. L' 08.317.649/0001-42	08.317.649/0001-42	14/09/10	2788	REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TERMINAL MULTIUSUARIO - X550 PARA ESCOLA DE GUIOMAR.	1.390,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	13/09/10	2783	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA, 01 REBITE PARA ABRAÇADEIRA DE MOLA, 01 BUCHA MOLA TR, 01 PINO DE CENTRO, 01 PORCA SIMPLES, PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	160,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	13/09/10	2784	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FEIXE TRASEIRO DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	45,00
OFICINA PALMITO ME	85.233.195/0001-72	16/09/10	2831	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECCAO DE 02 TRAVES DE FUTSAL, CONFECCIONADAS DE TUBO METALICO DE 3,5 POL. GALVANIZADO, COM SUPORTES PARA FIXACAO DA REDE E PREENDIMENTO NO CHAO, MEDIDAS OFICIAIS DA REGRA DE FUTSAL. CONFECCAO DE 04 SUPORTES DE REDE DE VOLEI CONFECCIONADOS DE TUBOS METALICOS, DE 3 E 4 POL, GALVANIZADOS COM SISTEMA DE ENCAIXE ESTAGIOS PARA VARIAÇÃO DE ALTURA E PINTURA EPOXI BRANCA, INCLUSOS: SUPORTES E CABOS DE FIXAÇÃO PARA QUADRA COBERTA DO CENTRO INTEGRADO CORAÇÃO DE JESUS.	3.264,00
OFICINA PALMITO ME	85.233.195/0001-72	16/09/10	2832	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECCAO DE 01 PORTAO, COMPOSTO DE BARRAS METALICAS CHAPAS REDONDAS DE 3/8 PL, GALVANIZADAS E PINTADAS COM PINTURA EPOXI BRANCA, PARA O C.E.I.MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS.	935,00

Página: 7/14

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

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
OFICINA PALMITO ME	85.233.195/0001-72	16/09/10	2833	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECCÃO DE 05 ESTANTE DUPLA FACE INFANTIL BASE INFERIOR FECHADA TOTALMENTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, CONTENDO 2 COLUNAS DE SUSTENTACÃO COM ESPESSURA DE 1,50MM. CONFECCÃO DE 05 ESTANTES SIMPLES FACE INFANTIL BASE INFERIOR FECHADA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, CONTENDO DUAS COLUNAS COM ESPESSURA DE 1,50MM. CONFECCÃO DE 06 EXPOSITOR INFANTIL BASE INFERIOR FECHADA TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CONTENDO 02 COLUNAS DE SUSTENTACÃO COM ESPESSURA DE 1,50MM, PARA N.ESCOLAR MUNICIPAL: PE. ALFREDO JUNKES, RAULINO REITZ, XENIA GOEDER KREMER, D. AFONSO NIEHUES, VERONICA GUESSER PAULI.	6.940,00
OSNI GONZAGA DA SILVA ME	02.865.198/0001-00	30/09/10	2983	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 400 SACOS 25X37 (EMBALAGENS DE PRESENTE), 350 LAPIS PRETO, 350 CANETA FABER, 360 BORRACHA BRANCA E 01 FITA DECORATIVA 15MM - MATERIAL ESCOLAR PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.	455,60
PARALELO 22 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZ	05.945.826/0001-47	02/09/10	2692	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO EVENTO CIVICO DE SETE DE SETEMBRO PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES.	377,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	03/09/10	2710	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE.	15.101,31
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	03/09/10	2711	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE.	798,69
PROJETO CULTURAL LTDA	10.946.774/0001-63	24/09/10	2951	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 BOLA DE BORRACHA N.08 PARA INICIAÇÃO. MODELO QUADRICULADO, COM SELO DO INMETRO. CIRCUNFERENCIA DE 40-42CM. 20 BOLA DE BORRACHA N.10 PARA INICIAÇÃO. MODELO QUADRICULADO COM CAMARA DE DUTIL. CIRCUNFERENCIA DE 48-50CM. 40 ARCO (BANBOLE) CONFECCIONADO EM TUBO POLIETILENO 16MM, CORES VARIADAS. 10 BOLA DE FUTEBOL INFANTIL EM COURO SINTETICO, COSTURADA, COLORIDA. 10 CONE COLORIDO PARA TREINO DE 23CM DE ALTURA. MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL. 10 CONE COLORIDO 45CM DE ALTURA. 12 JG DE XADERZ MEDINDO 32X16X6,7. 3 BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA DUPLA AÇÃO C/AGULHA. 01 ALFABETO ILUSTRADO MATERIAL MDF 69 PEÇAS SERIGRAFADAS 18X18X5CM. 01 TEATRO DA PATOTA EM MADEIRA. 03 DOMINO ALFABERIZACAO MATERIAL MDF. 01 FAMILIA BRANCA KIT COMPOSTO POR 7 PERSONAGENS MATERIAL FELTRO. 01 MALETA COM 1000 LETRAS MATERIAL EVA. 02 MALETA PEDAGOGICA. 01 TANGRAM MATERIAL MDF. 01 TRANSABACO 50 PEÇAS. 01 TAPETE AMARELINHO. 01 SACOLAO CRIATIVOCJ. EM PLASTICO. 03 FANTOCHES DA FAMILIA BRANCA CONFECCIONADO EM ESPUMA E PLUMINHA. 02 ALFABETCO SILABICO EM MADEIRA E OUTROS CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO PARA ESCOLAS: PE ALFREDO JUNKES, RAULINO REITZ, XENIA GOEDERT KREMER, DON AFONSO NIEHUES, VERONICA GUESSER PAULI, VILA DOZE.	4.011,75
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	14/09/10	2798	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TAMPA FOSSA 02 CAP ESGOTO 100MM, 01 ADESIVOPVC, 02 JOELHO ESGOTO 100MM, 01 CURVA ESGOTO 100MM, 01 TEE ESGOTO 100MM, 02 TUBO ESGOTO 100MM, 1,5 M BRITA 1, 02 ANEL FOSSA, 25 KG. CIMENTO, 02 PLACA 4X2 CEGA, 01 FITA VEDA ROSCA, E OUTROS PARA REPARO EMERGENCIAL NO PATIO DA ESCOLA DO PRE ESCOLAR (ABERTURA DE UM BURACO E CONSERTO DA FOSSA).	508,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	14/09/10	2799	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 MT FIO PARALELO, 01 TOMADA UNIVERSAL, 02 PARAFUSOS COM BUCHA, 20 MT FIO TELEFONE, 01 TOMADA P/TELEFONE, 03 TOMADA PADRAO, 01 ADESIVO PVC BISNAGA PARA PEQUENOS REPAROS NA SALA DE INFORMATIVA DA ESCOLA DE SANTA MARIA.	38,40
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	14/09/10	2800	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15 MT CABO PP, 10 TOMADA SOBREPOR, 02 GANCHO C/BUCHA, 02 PARAFUSOS, 01 BROCA P/METAL PARA REPAROS NA SALA DE INFORMATIVA DA ESCOLA DE GUIOMAR.	95,74
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	24/09/10	2911	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO PRE ESCOLAR.	67,47
SABOR DA FRUTA AGROIND. E COM. DE POLPAS D	07.557.397/0001-66	29/09/10	2974	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAO DE 180L DE SUCO NATURAL PARA EVENTO EDUCACIONAL E CULTURAL (OLIMPIADAS ESCOLARES) PARA SERVIR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIA 06 DE OUTUBRO.	504,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	09/09/10	2750	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TERMO ADITIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	745,50
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	13/09/10	2779	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SWITCH D.LINK INSTALADO NO CENTRO I.CORAÇÃO DE JESUS PARA USO NOS COMPUTADORES.	85,00
TERRA CONS EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	103.815.913/0001-54	20/09/10	2854	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAPEAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE GPS, DOS TRAJETOS REALIZADOS PELOS VEÍCULOS ESCOLARES NOS SEUS ROTEIROS, NO PERÍODO DA MANHÃ, MEIO DIA E FIM DE TARDE, COM IDENTIFICAÇÃO DE 08 PONTOS DE REFERENCIS E PRODUÇÃO DE MAPA IMPRESSO E DIGITAL DESTE TRAJETO, UTILIZANDO COMO REFERENCIA O NOVO MAPEAMENTO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO.	1.120,00
VENTURA COMERCIO DE ALIMENTOS	79.384.327/0001-64	03/09/10	2713	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 750 PAES DOCE PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE SETEMBRO/2010.	375,00
VENTURA COMERCIO DE ALIMENTOS	79.384.327/0001-64	30/09/10	2982	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 600 PAES DE CACHORRO QUENTE PARA O EVENTO EDUCACIONAL E CULTURAL (OLIMPIADAS ESCOLARES) PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA, DIA 06 DE OUTUBRO/2010.	204,00
WTEC MÓVEIS E EQUIP. TECNICOS LTDA	05.634.834/0001-72	24/09/10	2948	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 37 BIBLIOCANTO INFANTIL DOBRADO EM "L", CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,20MM. CONTORNO E DETALHES INTERNOS CORTADOS NO FORMATO DE BORBOLETA PARA: NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES, RAULINO REITZ, XENIA GOEDERT KREMER, DOM AFONSO NIEHUES E VERONICA GUESSER PAULI.	757,76
ZULEIDE BESEN	024.177.799/27	13/09/10	2774	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CAMBORIU-SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA DE CAPACITAÇÃO DE CONPEENCIA BASICA - INTERNET.	133,52
Total do Órgão/Unidade:					208.191,81

Total da Página: 32.318,74



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 8/14

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

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: 2 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	30/09/10	2978	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.	510,00
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	24/09/10	2945	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3272-1619 DO CONSELHO TUTELAR.	500,00
EVA LEDUINO ELIAS	471.665.099/53	30/09/10	2981	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.	510,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/09/10	2756	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2010.	510,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	08.675.132/0001-25	22/09/10	2881	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 MONTAGEM, 05 BALANCEAMENTO, 04 BICO, 01 ALINHAMENTO PARA O VEICULO PLACA MAR-2366.	142,00
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	30/09/10	2980	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.	510,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	30/09/10	2979	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.	510,00
MODELO PNEUS LTDA.	94.510.682/0001-26	20/09/10	2855	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PENUS 175/70 R13 RADIAL FIRESTONE PARA AUTOMOVEIL PLACA MAR-2366.	625,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	30/09/10	2977	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010.	510,00
Total do Órgão/Unidade:					4.327,00

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	27/09/10	2956	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 16L LEITE TIROL, 03 NESCAFE 200GR, 04 ACUCAR UNIAO, 04 KG. TRIGO NITA, 03 DZ. OVOS, 01 PCT BOLACHAO, 03 MARGARINA BECEL 500GR, 03 BOLACHA DE LEITE, 03 MASSA CASEIRA PARA O GRUPO DE IDOSOS.	115,69
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	01/09/10	2667	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 URNA MORTUARIA MAIS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SRA. LEOCADIA RODEN.	400,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	03/09/10	2716	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 URNA MORTUARIA E SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR. JOSE LEONARDO RECH.	500,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	20/09/10	2853	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 URNA MORTUARIA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR. VALDINEY KRAUS.	500,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/09/10	2739	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2010.	1.251,64
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2921	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2010 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	47,12
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2922	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	1.664,27
MARCELI HILLESHEIN DECKER - ME	12.161.987/0001-05	15/09/10	2807	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ROLO TNT BRANCO PARA REALIZACAO DE TRABALHOS COM GRUPO DE IDOSOS.	44,00
MARIA DO CARMO SCHMITT TEIXEIRA	444.646.309/87	02/09/10	2693	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM PARCERIA COM A COHAB, DE ACORDO COM A LEI Nº 1277/2010 DE 17 DE AGOSTO DE 2010.	2.000,00
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2923	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010, DA ASSISTENCIA SOCIAL.	5.064,56
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	03/09/10	2714	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 LITROS DE LEITE, 01 POTE MARGARINA, 06 PCT BOLACHAO, 01 GL AGUA 20L, 06 PCT PALITO PORVILHO, 01 VD. NESCAFE, 01 KG. AÇUCAR PARA GRUPO DE IDOSOS.	60,80
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	03/09/10	2715	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DETERGENTE LIMPOL, 01 PCT SACO P/LIXO, 01 PCT PAPEL HIGIENICO, 01 FR DESINFETANTE SANIT., 01 TIRA COPO PLASTICO PARA GRUPO DE IDOSOS.	14,05
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	10/09/10	2772	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PCT BOLACHAO, 05 PCT PALITO PORVILHO, 01 POTE MARGARINA, 02 POTE DOCE DE FRUTAS, 06 L LEITE, 01 VD. NESCAFE, PARA GRUPO DE IDOSOS.	47,80
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	17/09/10	2847	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GL AGUA 20L, 06 LT LEITE, 05 PCT BOLACHAO, 05 PCT PALITO PORVILHO, 02 POTE DOCE FRUTAS E 01 POTE MARGARINA PARA GRUPO DE IDOSOS.	43,90
NILZA BESEN DE OLIVEIRA	533.356.869/34	02/09/10	2696	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM PARCERIA COM A COHAB, DE ACORDO COM A LEI Nº 1277/2010 DE 17 DE AGOSTO DE 2010.	2.000,00
NILZA ELIAS CARDOSO	594.653.529/34	02/09/10	2695	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM PARCERIA COM A COHAB, DE ACORDO COM A LEI Nº 1277/2010 DE 17 DE AGOSTO DE 2010.	2.000,00
NILZO HUMBERTO SCHUTZ	429.302.279/15	02/09/10	2694	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM PARCERIA COM A COHAB, DE ACORDO COM A LEI 1277/2010 DE 17 DE AGOSTO/2010.	2.000,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	14/09/10	2793	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CUCA, 05 MASSA CASEIRA, 04 ROSCAS, 10 PAES CENTEIO, 03L IOGURTE, 03 NEGA MALUCA E 03 BOLO DE CENOURA PARA GRUPO DE IDOSOS.	220,96
Total do Órgão/Unidade:					17.974,79

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2928	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO DMER.	5.189,48
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2930	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DO DMER.	38.886,48
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2926	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO DMER-ACT.	2.831,31
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2927	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010, PARA DMER-ACT.	13.208,74
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓ	81.632.093/0001-79	08/09/10	2725	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 200 LITROS OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG PARA A CARREGADEIRA, LW-9280, MAF-1994, MAS-2206 E RETRO IV, MCX-9762, MEW-2798, PATROLAS I E II E TRATOR III.	690,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	01/09/10	2682	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CAPA DE CHUVA, 02 LUVA PIGMENTADA E 02 LUVA PVC ASPERA PARA SEC. DE OBRAS.	86,00

Total da Página: 83.193,80

Página: 9/14

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

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
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	01/09/10	2683	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOTINA DE COURO, 02 LUVAS PIGMENTADA, 01 LUVAS PROMAT PARA SECRETARIA DE OBRAS.	43,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	01/09/10	2684	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ENXADA BAHIA S/CABO, 01 MARRETA 3 KG S/CABO PARA A SEC. DE OBRAS.	104,50
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	01/09/10	2685	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LAMINAS 2 PONTAS 3/4 E 01 LAMINA 02 PONTAS 1 POLEGADA PARA ROÇADEIRA.	51,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/09/10	2989	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LUVAS PVC LISA PARA SEC. DE OBRAS.	42,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/09/10	2990	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 01 ENXADA BAHIA VIRADA 2,5CM S/ABO PARA SEC. DE OBRAS.	18,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/09/10	2991	PELA DESPESA EMPENHADA RELETIVO A 01 TELA MOSQUITEIRO 1M PARA O CAMINHAO PLACA LXO-0637.	2,50
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/09/10	2993	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 FACAS PARA O TRATOR AGRICOLA I.	400,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/09/10	2994	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SACA DE ADUBO 10-10-10 PARA CANTEIRO DE FLORES NO TREVO DE RACHADEL.	53,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	02/09/10	2702	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 MONTAGEM E 01 CONSRTO PNEU DO CAMINHAO PLACA MAF-1994. 01 TROCA PNEU PARA O CAMINHAO PLACA LYY-0714, 01 CONSRTO PNEU CAMINHAO PLACA LXO-0637. 01 MONTAGEM PNEU, 04 TROCA E 01 CONSRTO PNEU DO CAMINHAO PLACA MEW-2798, 02 TROCA PNEU, 01 TIP TOP E 02 MONTAGEM PNEU MCX-9762.	284,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	27/09/10	2955	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LUBRIFICACAO, GRAXA E TROCA DE OLEO NA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.	300,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	02/09/10	2689	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	30/09/10	2976	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANCA DE PRESTACAO DE CASA POPULAR.	5,00
BAR E RESTAURANTE DO JUCA - NAIR M.S.MEL	81.007.593/0001-10	30/09/10	2997	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DO DEINFRA EM SERVIÇO DE LIMPEZA DE TUBULAÇÕES DA REDE FLUVIAL NO CENTRO DO MUNICIPIO.	500,00
BETO TINTAS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - ME.	03.494.921/0001-46	08/09/10	2723	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 SC. ESTOPA, 01 THINER 8000 GAL 5L, 01 THINER 2750 ANJO 5L, 01 THINER 7300 GL 5L, 01 REMOVEDOR PASTOSO 0,9L MAX 01 GRAXA 500GR PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	122,90
BETO TINTAS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - ME.	03.494.921/0001-46	08/09/10	2724	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ESMALTE SINTETICO PRETO SUVINIL 225ML, 01 ESMALTE SINTETICO VERMELHO 225ML, 02 TRINCHA 396 1/2 PARA PINTURA DE PLACAS DE TRANSITO.	21,90
BR TRATORES COM. E REPRESENT. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	02/09/10	2697	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 DENTES 416 D/E PARA A RETRO VII.	240,00
BR TRATORES COM. E REPRESENT. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	21/09/10	2868	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CICLONE E 30 GRAXEIRA 3/8 45G PARA A PATROLA II.	101,00
CCA CONCRETOS CATARINENSE - R.T BORDIN E C	09.080.335/0001-31	30/09/10	2984	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6 TUBOS PARA GALERIAS DE CONCRETO. NAS DIMENSÕES 3000X2000X1250MM, APROPRIADO PARA TRAFEGO PESADO (45TON), COM ALTURA DE 1 METRO.	17.580,00
CELESC	83.878.892/0001-55	23/09/10	2890	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COSIP DO MES DE AGOSTO/2010.	15.082,16
CELESC	83.878.892/0001-55	28/09/10	2958	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE OUTUBRO A DESEMBRO/2010.DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS: PRAÇA ANCHIETA, CAPELA MORTUARIA E PORTAL.	1.500,00
CIMENBLOC-IND.DE PRE MOLDADOS LTDA	83.807.719/0001-66	02/09/10	2709	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 TUBOS DE CONCRETO 100 CA1 PARA REFORMA DE BUEIROS NA ESTRADA DA ROCINHA - EGITO.	816,00
CIMENBLOC-IND.DE PRE MOLDADOS LTDA	83.807.719/0001-66	30/09/10	2985	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 26 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 2,00 DE DIAMETRO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO.	19.474,00
CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORM	07.620.924/0001-30	20/09/10	2860	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CANETAS AZUL BIC CRISTAL, 02 CANETAS SUPER GRIP, 01 GRAMPEADOR PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	37,40
CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORM	07.620.924/0001-30	20/09/10	2861	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CARTUCHO HP27 PRETO E 01 CARTUCHO DE TINTA COLOR HP28. PARA A POLICIA CIVIL.	145,00
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	21/09/10	2867	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 RETIFICADEIRA ELETRICA GD-0600 400W INDUSTRIAL MAKITA PARA A OFICINA DA SEC. DE OBRAS.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	10/09/10	2766	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO ESTRANGULADOR, 02 TERMINAL EMBREAGEM PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994. 02 CUIÇA, 02 LANTERNA TRASEIRA, 01 CEBOLINHA FREIO, 02 LAMPADA FAROL E 05 LAMPADAS PARA O CAMINHAO PLACA LXO-0637. 01 TUBO TRASEIRO, 01 TUBO INTERNO, 01 SILENCIOSO, 02 COXIM DESCARGA, 02 ABRAÇADEIRA PARA O VEICULO PLACA MAU-3398.	1.060,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	10/09/10	2767	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO COLOCAÇÃO ABO E TERMINAIS DO CAMINHAO PLACA MAF-1994. SERVIÇO VAZAMENTO MOTOR, ADAPTAÇÃO CUIÇA FREIO E SERVIÇO ELETRICO NO CAMINHAO PLACA LXO-0637. SERVIÇO DESCARGA NO VEICULO PLACA MAU-398.	540,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	10/09/10	2768	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO COLOCAÇÃO CABEÇOTE COMPRESSOR AR E SOLDA CONEXAO FREIO DA CARREGADEIRA.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/09/10	2969	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CUIÇA, 01 REPARO VALVULA PEDAL, 04 CONEXAO E 01 JOGO JUNTA DESCARGA PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	590,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/09/10	2970	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO FREIO ADPTAÇÃO, CUIÇA, TROCA REPARO VALVULAS, SERVIÇO SOLDA DESCARGA E REFORÇO SUPORTE NO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	310,00
ESTEIO PAV. E CONT. LTDA.	04.880.941/0001-18	24/09/10	2946	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TERMO ADITIVO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA ANTONIO PEDRO SCHERER - SANTA MARIA.	44.882,84
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/09/10	2740	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2010.	8.120,36
IVONE ALFLEN SCHWARTZ	983.420.619/49	30/09/10	2987	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA MUNICIPIO.	422,50
JANICE IVONETE MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2929	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2010 DO DMER.	55,28
JOAO JULIO ENGENHARIA LTDA	11.826.886/0001-43	20/09/10	2862	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NESTE MUNICIPIO.	15.000,00
JOSE ALOISIO SCHAPPO	82.892.290/0001-90	01/09/10	2672	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.193,38
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	01/09/10	2673	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DISCO DE CORTE, 02 KG ELETRODO, 02 DESENGRIPANTE, 01 CHAVE BIELA Nº8, Nº11, Nº16, Nº13, Nº10, Nº14, 10 PORCAS 10 PARAFUSOS E 04 ARRUELAS PARA OFICINA DO DMER.	142,50
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	01/09/10	2674	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECCAO DE 01 SUPORTE CHAPA COM FURAÇÃO PARA A OFICINA DO DMER.	39,92

Total da Página: 129.375,14



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 10/14

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

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
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	01/09/10	2675	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 PARAFUSOS MA 8.8 0X12X80, 12 PORCA 2B MA 12, 02 FFSXMA 22X160 PARA A RETRO VI.	32,20
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	01/09/10	2676	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 SOLDA, REFORÇO NO CART CAÇAMBA DO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	279,81
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	01/09/10	2677	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 SUPORTE P/FAROL DE MILHA PARA A CARREGADEIRA.	31,27
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	01/09/10	2679	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SUPORTE DE GRAXEIRA DA RETRO VII.	122,46
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	10/09/10	2769	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 PARAFUSO 12X80, 10 PORCA AUTO + 12 PARA A RETROVI.	61,06
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	10/09/10	2770	02 PORCA, 02 ARRUOLA E 01 CHAPA PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994.	76,70
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	15/09/10	2817	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOLDA EM TAMPÃO TRASEIRO DO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	2,50
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	15/09/10	2818	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 PARAFUSOS PAN 5X12 E 10 PORCAS AUTO TRAVANTE 5 PARA A RETRO VI.	248,06
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	15/09/10	2819	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COLOCACAO DE PARACHOQUE NO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	24,90
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/09/10	2885	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TORNO CALÇO PATROLA II.	90,38
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/09/10	2886	PELA DESPESA EMPENHADA 03 PIROLITO G, 01 ESCOVA DE AÇO, 01 DISCO DESBASTE E 30 PARAFUSOS DIVERSOS PARA OFICINA DO DMR.	99,84
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/09/10	2886	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FERRO REDONDO 1/2, 10 PF SX MA 12X80, 10 PORCA AUTO TRA, 01 ARGOLA P/GRAMPO PARA RETRO VI.	
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/09/10	2887	02 COLA JUNTA, 01 AMAFIX A 3241, 01 SOLDA EM BRAÇO PARA A CARREGADEIRA.	
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/09/10	2887	03 PARAFUSOS C/PORCAS 16X5, 02 PARAFUSOS C/PORCA 5 1/2 PARA A RETRO IV.	295,96
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/09/10	2887	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SOLDA EM BRAÇO D CARREGADEIRA.	
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/09/10	2888	01 EMBUCHAMENTO E 01 SOLDA METAL DA RETRO IV.	167,06
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	30/09/10	2888	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SOLDA DO PISTAO E 01 SOLDA CHASSI DO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	970,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	30/09/10	2998	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REFEORMA DO BASCULANTE DA CAÇAMBA PLACA MCX-9762.	
LEONILO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	24/09/10	2924	SOLDA TAMPÃO TRASEIRO DA CAÇAMBA PLACA MAS-2206.	179,16
LEONILO H. SCHUTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2924	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	1.313,83
MADEIREIRA WBJ - JOAO BATISTA WEBER - ME	00.383.721/0001-28	14/09/10	2925	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	520,00
MECANICA LITORAL-DE GILDRESIO BRAGAGNOLO	85.349.066/0001-44	13/09/10	2789	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REVESTIMENTO PARA FUNDO EM PRANCHA DE EUCALIPTO, 02 PRANCHA EM EUCALIPTO PARA LATERAL DO CAMINHAO PLAC MCX-9762.	44,50
MECANICA LITORAL-DE GILDRESIO BRAGAGNOLO	85.349.066/0001-44	13/09/10	2781	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PORCA RODA 22MM, 02 PARAFUSOS RODA TRASEIRO, PARA O CAMINHAO PLACA MEW-2798.	30,00
OROFINO - PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. ME	11.501.872/0001-50	23/09/10	2782	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CUBO RODA TRASEIRO PARA O CAMINHAO PLACA MEW-2798.	2.500,00
OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA	82.892.290/0001-90	01/09/10	2883	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA A FIM DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A NOVA PONTE SOBRE O RIO BIGUAÇU NA RUA DESIDERIO SCHMITT, LOCALIDADE USINA NESTE MUNICIPIO.	1.206,89
PARALELO 22 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZ	05.945.826/0001-47	30/09/10	2671	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A INDENIZACAO PELA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - APOSENTADORIA.	20,00
PARALELO 22 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZ	05.945.826/0001-47	30/09/10	2995	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESA COM REFEICAO PARA POLICIAL DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	45,00
PARALELO 22 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZ	05.945.826/0001-47	30/09/10	2996	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.	234,58
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	21/09/10	2865	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GALAO DE OLEO 20L CG4 PARA A RETRO VI.	175,13
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	21/09/10	2866	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO E 02 ELEMENTOS PARA A RETRO VI.	99,70
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	08/09/10	2744	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LANTERNAS BATERIA, 01 TE ELETRICO TRAMONTINA PARA A POLICIA MILITAR	18,30
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	14/09/10	2796	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TORNEIRA DE JARDIM, 01 PAR PILHA FAMASTIL, 02 PR PILHA PALITO E 01 TE ELETRICO PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	34,10
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	14/09/10	2801	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ROLO PINTURA, 01 PINCEL, 01 ROLO PARA PINTURA, 02 ROLO DE ESPUMA CINZA, 01 SOLVENTE PARA PINTURA DAS SINALIZAÇÕES DE TRANSITO.	196,60
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	14/09/10	2802	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 MARRETA 3KG, 01 ADAPTADOR, 01 CABO P/PICARETA, 01 VASSOURA JARDIM, 01 KG PREGO, 01 KG. GRAMPO, PARA SEC. DE OBRAS	23,60
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	14/09/10	2803	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 KG. PREGO PARA RECUPERACAO DE MATÁ BURRO NA ESTRADA DE ACESSO AS RESIDENCIAS DAS FAMILIAS PITZ E MARTENDAL - LOURO.	104,80
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	14/09/10	2804	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 BL CONCRETO 14X19X39, 02 SC. DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE LOURO, PATIO PARA CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AO IMIGRANTE.	37,30
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	14/09/10	2805	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PA RETA COMPLETA E 01 S. DE CIMENTO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.	423,92
RODIMA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	79.522.066/0001-00	16/09/10	2827	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REDUÇÃO MACHO/FEMEA, 01 LUVAS SOLDADORA, 01 VALVULA DRENO, 01 ANEL VEDACAO E01 RESERVATORIO AR TK PARA O CAMINHAO PLACA LYY-0714.	190,00
RODIMA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	79.522.066/0001-00	16/09/10	2828	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA NO CAMINHAO PLACA LYY-0714.	76,00
RODIO SEMENTES LTDA.	04.320.152/0001-22	02/09/10	2698	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CINTO SUSTENTACAO E 01 VELA IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA DA SEC. DE OBRAS.	31,00
RODIO SEMENTES LTDA.	04.320.152/0001-22	02/09/10	2699	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 OLEO CASTROL STHIL 500 ML PARA ROÇADEIRA.	25,00
RODIO SEMENTES LTDA.	04.320.152/0001-22	02/09/10	2700	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR DE BOTINA RASPA SAO CRISPIM PARA SEC. DE OBRAS.	2.100,00
ROMILSON ISIDORO SCHMITT	04.798.204/0001-70	28/09/10	2962	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 120 PRANCHA EUCALIPTO 5X20X3M PARA REPAROS NA REDE FLUVIAL DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.	561,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	16/09/10	2825	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 EIXO, 04 BUCHA, 01 REPARO, 10 GRAXEIRA, 01 PINO, 03 BUCHA, 02 BUCHA, 02 ANEL E 01 CONTRA PINO PARA A RETRO IV.	92.012,02
SULCATARINENSE	76.614.254/0001-61	30/09/10	3000	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 108/2010 - PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA MILITAO JOSE COLEHO.	

Total da Página: 104.704,63



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 11/14

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

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
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	16/09/10	2826	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RETENTOR, 01 ANEL TRAVA, 01 CONE E CAPA, 10 PRISIONEIRO, 10 PORCA, 10 CONE E 10 ARRUELA, PARA CARREGADEIRA.	1.099,00
TCM CELULAR LTDA. - ME	07.616.652/0001-02	17/09/10	2848	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TELEFONE CELULAR NOKIA 1661, 01 CARREGADOR VEICULAR E 01 CAPA PARA CELULAR EM COURO PARA POLICIA CIVIL.	150,00
USIMAQ-ALFLEN SERRALHERIA E MANUTENÇÃO DI	09.182.008/0001-90	03/09/10	2717	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TAMPA PISTAO BASCULANTE DO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	550,00
Total do Órgão/Unidade:					296.770,78

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2931	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DA COLETA DE LIXO.	680,71
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2932	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DA COLETA DE LIXO.	3.327,92
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓ	81.632.093/0001-79	08/09/10	2727	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 80 LIROS OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG PRA O CAMINHAO PLACA MAF-1984, RETRO III, TRATOR AGRICOLA I E II.	276,00
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓ	81.632.093/0001-79	08/09/10	2728	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 LITROS DE OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849.	138,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	01/09/10	2686	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LUVA PROMAT, 01 BOTINA SEGURANÇA PARA SEC. DE AGRICULTURA.	49,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/09/10	2992	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LUVA PROMAT, 01 BOTINA DE COURO E 01 CADEADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	47,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2935	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010.	1.170,73
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2937	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA.	22.975,80
ANDREIA ELIAS PINHEIRO E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2936	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA.	165,84
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	02/09/10	2704	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCERTO PNEU DO CAMINHAO PLACA MEN-7849 COLETOR DE LIXO.	18,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	08/09/10	2729	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CONCERTO PNEU E 01 TIP TOP PARA A RETRO III.	51,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LT	05.009.265/0001-74	10/09/10	2762	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE ENGRAXAMENTO DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	100,00
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	08/09/10	2722	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TUBO CA E 01 ENGRAXADEIRA DV C/RECIPIENTE PARA A RETRO III.	250,00
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	29/09/10	2967	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONEXAO MACHO, 2,50 MT MANGUEIRA LAVA JATO, 01 PÇ CONEXAO GRAXEIRA FEMEA PARA RETRO VII.	45,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	02/09/10	2705	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 7-A, 01 KI CORRENTE, 01 ESPAÇADOR ROLAMENTO TRASEIRO, 01 LONA FREIO TRASEIRA, 01 CABO VELOCIMETRO, 02 RETENTOR BENGALA, 01 JUNTA TAMPA VALVULA, 01 JUNTA TAMPA EMBREAGEM, 01 ESPELHO RETROVISOR, PARA A MOTO PLACA MEI-5098.	497,68
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	02/09/10	2706	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LT OLEO MOBIL PARA A MOTO PLACA MEI-5098.	16,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	02/09/10	2707	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO DA MOTO PLACA MEI-5098.	10,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	02/09/10	2708	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA MOTO PLACA MEI-5098.	55,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	09/09/10	2749	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE LAVACAO, GRAXA, PULVERIZACAO DO CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	300,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	14/09/10	2795	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DA RETRO VII.	50,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	14/09/10	2792	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RETENTOR, 02 ROLAMENTO, 01 PORCA CASTELO, 01 CUPILHA E 01 CUBO PARA ARADO DO TRATOR AGRICOLA II.	302,38
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	21/09/10	2869	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DISCO ENBREAGEM, 01 ROL VOLANTE, 01 RET VOLANTE, 01 RETENTOR ENTRADA CAIXA, 01 ROL EMBREAGEM, 01 FLANGE EMBREAGEM, 01 GARFO EMBREAGEM, 01 CABO EMBREAGEM, 01 RETENTOR, 01 COLA EMBREAGEM, 02 MOLA, 02 FILTRO HIDRAULICO, 01 PARAFUSO, 04 ABRAÇADEIRA, 01 MANGUEIRA, 01 MOLA E 01 FLITE PARA O TRATOR AGRICOLA I.	1.766,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	21/09/10	2870	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 47 LITROS OLEO PARA O TRATOR AGRICOLA I.	564,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	21/09/10	2871	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO TRATOR AGRICOLA I.	380,00
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	27/09/10	2954	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOTINA RASPA C/ELASTICO C/BIO AÇO, 02 CAPA DE CHUVA MANGA LONGA, 01 CALÇA CINZA BRIM M, 02 GUARDA PO CINZA BRIM G, 01 CALÇA BRIM CINZA, 02 LUVA SEGURANÇA PVC 36CM PARA USO NA COLETA DE LIXO.	238,11
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	10/09/10	2764	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBA ELETRICA E 01 GARÇA VALVULA TERMOSTATICA PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.	420,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	10/09/10	2765	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA COMBA ELETRICA E SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA, DO VEICULO PLACA MGF-2992.	170,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/09/10	2849	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CUBO VELOCIDADE 4 R 5, 02 ARRUELA, 01 CONJUNTO SINCRONIZADOR PARA O CAMINHAO PLACA MEN 7849.	750,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/09/10	2850	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 OLEO ETON TRANSMISSAO PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	75,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	24/09/10	2949	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CILINDRO MESTRE FREIO E 01 OLEO FREIO, PARA O VEICULO PLACAGNG-0042.	105,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	24/09/10	2950	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO FREIO TROCA CILINDRO MESTRE PARA O VEICULO PLACA GNG-0042.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/09/10	2971	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VALVULA DRENAGEM PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	390,00
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	24/09/10	2933	01 BATEDIA PARA O TRATOR AGRICOLA I.	
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	24/09/10	2934	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	128,00
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	934,36

Total da Página: 38.315,53

Página: 12/14

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

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
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/09/10	2741	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2010.	612,10
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/09/10	2742	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2010.	3.376,58
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	01/09/10	2678	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PARAFUSOS SX0X20X130, 02PORC SXMOZO, 05 PARAFUSOS SXMA16, 01 PORCA ZBMA16, 02 PARAFUSOS NC0X518X3 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	31,55
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	01/09/10	2680	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 PARAFUSOS E 10 PORCAS 5X518 PARA O TRATOR AGRICOLA II.	41,30
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	01/09/10	2681	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE ROSCA E SOLDA NO 3ºPONTO, A LONGAMENTO DA TOMADA DO TRATOR AGRICOLA II.	225,21
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	10/09/10	2760	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 PARAFUSOS DIVERSOS PARA A RETRO III. 18 PARAFUSOS DIVERSOS PARA O TRATOR AGRICOLA II.	41,36
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	10/09/10	2761	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA EM PINO DA RETRO III E SERVIÇO TROCA PARAFUSOS DO TRATOR AGRICOLA II.	60,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	10/09/10	2771	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SOLDA EM CANO HIDRAULICO DA RETRO III.	15,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	15/09/10	2820	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 PARAFUSO C/PORCA 1/2X4, 01 CHAVE COMBINADA, 02 PORCA 5X3/8 E 02 ARRUELA LISA 3/8 PARA TRATOR II.	19,70
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	15/09/10	2821	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECCAO DE SUPORTE DE GRAXEIRA PARA MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	52,59
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/09/10	2889	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA DE MOLA DO TRATOR EM PICADOR DO AGRICOLA I.	90,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	30/09/10	2999	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PARAFUSOS MA 14X80 PARA O TRATOR AGRICOLA II.	7,78
MECANICA LITORAL-DE GILDRESIO BRAGAGNOLO	85.349.066/0001-44	29/09/10	2968	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCERTO PISTAO HIDRAULICO DO CAMINHAO PLACA MEN-7849.	400,00
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	20/09/10	2859	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 KG. SODA PARA FABRICAÇÃO DE SABAO.	84,00
MODELO PNEUS LTDA.	94.510.682/0001-26	15/09/10	2816	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PNEUS - 185/60 R14 RADIAL PARA AUTOMOVEI PLACA GNG-0042.	815,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	03/09/10	2718	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	220,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	14/09/10	2797	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FECHADURA ESP. ESCOVADO, 01 TAMBOR P/FECHADURA E 01 JOGO DE ALICATE PARA SEC. DE AGRICULTURA.	71,10
RODIMA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	79.522.066/0001-00	03/09/10	2720	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A01 CABO TOMADA FORÇA COMBA HIDRAULICA PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	85,00
RODIO SEMENTES LTDA.	04.320.152/0001-22	02/09/10	2701	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 PAR LUVAS NITRILICAS VERDES, 01 PAR DE BOTAS SANDRI NAUTICA, 01 PAR DE LUVAS VAQUETA, 01 PAR DE LUVAS ANTIADERENTE, PARA SEC. DE AGRICULTURA.	77,90
RODIO SEMENTES LTDA.	04.320.152/0001-22	02/09/10	2703	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CONCERTO PNEU E 01 TIP TOP PARA A RETRO III.	0,00
SEBASTIÃO JOÃO PETRY	461.027.529/53	27/09/10	2953	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	200,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	13/09/10	2780	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FONTE ATX ENERGIA 450W PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	85,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	15/09/10	2822	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LIQUIDO RADIADOR AMBRA AGRIFLU PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	190,82
TRATOR COMPHANY COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	05.893.353/0001-81	20/09/10	2852	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 0.650 MT MANGUEIRA, 2 CONEXAO, 03 ANEL, 02 CAPA PARA A RETRO III.	47,75
TRATOR COMPHANY COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	05.893.353/0001-81	21/09/10	2872	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONEXAO, 01 TERMINAL, 2,5MT MANGUEIRA E 02 CAPA PARA A RETRO VII.	71,00
TRATOR PECAS	79.905.071/0001-93	01/09/10	2688	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE CORTE COM GRAFITE ARCO DE FORÇA, CORTAR CHAPA PARA SOLDA DAS TRINCAS DO ARCO FORÇA, REFORÇAS COM CHAPA DE AÇO PARTE INFERIOR DO U E FRONTAL INTERNO. SERVIÇO DE RETIFICA COM LIXADEIRA PARA ACABAMENTO DAS SOLDAS DO TRATOR DE ESTEIRAS.	1.330,00
TRATOR PECAS	79.905.071/0001-93	03/09/10	2719	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 0.650 MT MANGUEIRA, 2 CONEXAO, 03 ANEL, 02 CAPA PARA A RETRO III.	0,00
Total do Órgão/Unidade:					44.767,27

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	24/09/10	2939	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE ESPORTE.	5.738,93
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	03/09/10	2712	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO NOS JOGOS DA ADESC EM FORQUILHINHAS SANTA CATARINA DIA 04/09/10.	600,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	16/09/10	2824	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE JUDO DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DA COPA IEE EM FLORIANOPOLIS.	200,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	17/09/10	2845	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO NOS JOGOS DA OLESC EM UIRISSANGA SC. DE 21 A 26 DE SETEMBRO/2010.	708,32
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	17/09/10	2846	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO NOS JOGOS DA OLESC EM UIRISSANGA SC. DE 21 A 26 DE SETEMBRO/2010.	1.290,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	24/09/10	2943	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE JUDO PARTICIPANTE DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JUDO EM JOAÇABA-SC DIA 25/09/2010.	500,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	29/09/10	2964	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO EM NOVA VENEZA-SC DIA 02 DE OUTUBRO NOS JOGOS DA ADESC.	400,00
ILTON NICOLAU PAULI	630.539.859/34	17/09/10	2844	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DIARIAS PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO NOS JOGOS DA OLESC EM UIRISSANGA SC. DE 21 A 26 DE SETEMBRO/2010.	534,08
ILTON NICOLAU PAULI E OUTRO	82.892.290/0001-90	24/09/10	2938	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE ESPORTE.	582,09
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/09/10	2743	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2010.	411,77
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	23/09/10	2882	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE JUDO DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTE DO CAMPEONATO ESTADUAL DE JUDO (FASE ESTADUAL) EM JOAÇABA -SC DIA 25/09/2010.	0,00
Total da Página:					19.215,93



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 13/14

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010

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
SILVETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	00.517.288/0001-76	01/09/10	2687	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE COLEIBOL MASCULINO NOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA SUB 17 EM SAO JOSE-SC	680,00
SILVETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	00.517.288/0001-76	08/09/10	2721	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTO DA ESTIMATIVA DE KM RODADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE ATLETAS DE VOLEIBOLMASCULNO NOSJOGOS ESCOLARES DE SNTA CATARIAN SUB 17 EM SAO JOSE-SC.	690,20
SILVETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	00.517.288/0001-76	17/09/10	2842	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 750KM RODADO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE ATLETAS DE HANDEBOL FEMINNO NOS JOGOS DA OLESC (OLIMPIADAS ESTUDANTIL CATARINANSE) DE 21 A 26 DE SETEMBRO/2010 EM URUSSANGA-SC.	1.420,00
Total do Órgão/Unidade:					13.755,39

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 CONFECOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA	02.028.784/0001-91	30/09/10	2986	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO CURSO DE BOMBEIRO (VOLUNTÁRIOS) BRIGADA COMUNITÁRIA NESTE MUNICIPIO.	255,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	16/09/10	2823	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.	200,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	24/09/10	2940	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE TURISMO.	2.045,80
Total do Órgão/Unidade:					2.500,80

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	75.846.873/0001-19	13/09/10	2773	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.	4.832,00
BADESC	82.937.293/0001-00	10/09/10	2758	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVENIO COM O BADESC.	16.432,98
BADESC	82.937.293/0001-00	10/09/10	2759	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA COM O BADESC.	2.105,39
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	17/09/10	2838	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A0 CONVENIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	17/09/10	2839	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DO CONVENIO PROVIAS.	1.041,59
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	22/09/10	2873	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	22/09/10	2874	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA COM A CELESC.	2.475,35
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	20/09/10	2856	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A COHAB/SC.	607,29
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	20/09/10	2857	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA COM A COHAB/SC.	189,00
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	21/09/10	2864	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E 2857 - ENCARGOS DA DÍVIDA COM A COHAB/SC.	0,58
PASEP	99.999.999/9999-62	14/09/10	2787	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE AGOSTO/2010.	26.030,38
Total do Órgão/Unidade:					61.789,33

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
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	09/09/10	2745	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DA MOTO PLACA MBZ-1333.	15,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/09/10	2731	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2010.	909,58
MARIO LUIZ JUNKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/09/10	2942	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	7.658,03
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	24/09/10	2941	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	116,02
SILVIA TESSARI	027.956.709/09	27/09/10	2952	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECREARIA DE PLANEJAMENTO.	200,00
Total do Órgão/Unidade:					8.898,63

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
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	06/09/10	102	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PREVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO ANO DE 2010.	1.200,00
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	17/09/10	106	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESCRITORIO)PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES. CANETAS, CARTUCHOS DE TINTA, CDS, TONNER, GRAMPOS, PAPEL A4 ETC.	1.162,14
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	23/09/10	107	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO E SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO/2010.	34.786,83
INSS	29.979.036/0311-00	09/09/10	103	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE AGOSTO DE 2010.	7.000,05
INTEGRAÇÃO EDITORA LTDA ME	12.337.483/0001-01	29/09/10	108	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS NO JORNAL INTEGRAÇÃO	500,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/10	104	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA, NO MES DE AGOSTO/2010	421,43
RH COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	04.585.012/0002-67	14/09/10	105	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARAFUSO, LAMPADA, LUMINARIA E DEMAIS PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CAMARA DE VEREADORES.	80,56

Total da Página: 121.129,97

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	30/09/10	109	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SALAS DA CAMARA (SABÃO, LIMPADOR, ESPONJA, ALCOOL ETC)	25,29
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	30/09/10	110	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CAFÉ, AGUA E LEITE PARA AS SESSÕES DA CAMARA	38,78
Total do Órgão/Unidade:					45.215,08
Total de Empenhos: 440					Total: 1.198.089,55

COMPRAS 10/2010

Página: 1/13

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

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
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/10/10	1181	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-ACT'S.	4.425,02
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/10/10	1182	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-ACT'S.	27.764,19
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/10/10	1176	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS OUTUBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - FMS.	34.163,15
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/10/10	1179	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	2.027,54
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/10/10	1180	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DO PSF.	27.193,58
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO	86.185.220/0054-64	18/10/10	1149	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTA (OTORRINO, ORTOPEDISTA E GASTRO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, CONFORME LEI 1274/2010.	3.000,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	01/10/10	1098	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	15,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	08/10/10	1124	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	18/10/10	1147	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	26/10/10	1184	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	10,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	27/10/10	1187	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	10,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	29/10/10	1188	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	35,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	29/10/10	1195	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA NR: 3272-1620, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.200,00
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/10/10	1178	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - FMS-ACT'S.	24.361,53
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/10/10	1183	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	10.602,22
CASAN	82.508.433/0001-17	04/10/10	1108	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2010, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.000,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	01/10/10	1106	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS MÉDICAS COM ESPECIALISTAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010.	3.500,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	15/10/10	1139	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02PÇ CARTUCHO HP21 ORIGINAL E 04PÇ CARTUCHO HP22 COLOR ORIGINAL, PARA TRABALHOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	370,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	22/10/10	1159	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	11.000,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	29/10/10	1189	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.700,00
CRISTIANY DECKER	058.620.429/62	19/10/10	1150	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010.	900,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	22/10/10	1162	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS PLACAS: MBU-1372, MFT-6690 E MBO-7163.	60,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	22/10/10	1163	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899, MHA-9010 E MFZ-9220.	80,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	22/10/10	1164	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	20,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	22/10/10	1165	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MDY-7879.	20,00
CTO - CLINICA DE TERAPÊUTICA OCULAR S/S	05.766.424/0001-85	14/10/10	1137	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE PAQUIMETRIA PARA JOSÉ MIGUEL DECKER.	130,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.	161.486.650/0295-99	01/10/10	1102	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.483,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.	161.486.650/0295-99	01/10/10	1107	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, ENTRE OUTROS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010.	3.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.	161.486.650/0295-99	08/10/10	1133	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, ENTRE OUTROS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010.	2.980,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	06/10/10	1119	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS LEITE EM PÓ, DIETA COMPLETA E BALANCEADA P/CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS C/PROTEÍNA DE SORO DE LEITE.	1.264,80
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	20/10/10	1151	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.468,20
DROG. E FARM. CATARINENSE	84.683.481/0012-20	18/10/10	1148	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX SPIRIRA RESPIMAT PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE JOSÉ MARCOLINO SCHUTZ.	170,75
DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	79.225.637/0001-36	01/10/10	1104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010.	1.223,10
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	15/10/10	1142	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 JOGO PASTILHAS PD118, 01PÇ ROLAMENTO ESTILADOR, 02PÇ ROLAMENTO ALTERNADOR, 02L ÓLEO MOTOR, PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146.	235,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	15/10/10	1143	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DO FILTRO, ALTERNADOR E ROLAMENTOS, DO VEÍCULO PLACA MBE-3146.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	15/10/10	1144	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 JUNTA TAMPA VÁLVULA, 01 TAMPA RADIADOR, 01 TAMPA DISTRIBUIDOR, 01JG CABO VELA, 01JG VELA CHT, 01 SUPORTE MOTOR, 01 REPARO CARBURADOR, PARA O VEÍCULO PLACA LZV-4457.	258,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	15/10/10	1145	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REGULAGEM VÁLVULA, LIMPEZA CARBURADOR E TROCA SUPORTE DO MOTOR, DO VEÍCULO PLACA LZV-4457.	120,00

Total da Página: 167.950,08

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 2/13

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

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
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	29/10/10	1193	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO EMERGENCIAL DO VEÍCULO VAN/SPRINTER M312D PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	12.501,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	29/10/10	1194	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO/MÃO DE OBRA PARA CONSERTO EMERGENCIAL DO VEÍCULO VAN/SPRINTER M312D PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.370,00
ELIZETESCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/10/10	1175	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.	6.962,07
ELOIZA SCHMITT	055.035.439/55	26/10/10	1185	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CURSO DE TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE - EFOS, COM UM TOTAL DA CARGA HORÁRIA 1600H/AULA.	250,00
EQUIPAMENTOS MEDLEY LTDA	04.244.621/0001-71	15/10/10	1138	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS E USG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.000,00
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT06.234.797/0001-78	07/10/10	1122	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LUCENTIS 0,23ML - 03 AMPOLAS, PARA TRATAMENTO DO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA MANES GUESSER, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO.	6.685,08	
FABRICIA CONRAT	082.406.419/46	01/10/10	1101	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010.	1.050,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	01/10/10	1105	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010.	1.300,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	15/10/10	1146	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010.	745,81
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N06.885.276/0001-80	01/10/10	1103	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	0,00	
GABRIEL MULLER E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/10/10	1177	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - FMS-ACT'S.	5.736,83
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	01/10/10	1100	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES: ILGA SCHAPPO, DIONISIA HOFFMANN, TEREZINHA SCHUTZ, LANI SCHMITT, LUZIA MULLER WEBER, RAQUEL WEBER, OLIMPIO KOERICH.	614,96
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	07/10/10	1123	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE LUIZ HENRIQUE MARTINS, GERONIMO SIMONES E MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO.	295,60
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	29/10/10	1190	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO.	174,00
ILHA BELA COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	05.596.378/0001-13	26/10/10	1186	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20BB ÁGUA 20L, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	70,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	76.375.740/0001-74	22/10/10	1161	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03PÇ CARIMBO PARA MÉDICO, RECEPÇÃO E ENFERMEIRA.	150,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/10/10	1127	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	7.974,22
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/10/10	1128	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF.	6.954,86
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/10/10	1129	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.257,03
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/10/10	1125	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.879,21
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/10/10	1126	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - PSF.	4.824,53
JG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	06.250.657/0001-93	08/10/10	1130	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08KG SACO PLÁSTICO, 04CX SACOLAS, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	196,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	15/10/10	1141	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE 04 BALANCEAMENTOS E 02 MONTAGENS NO VEÍCULO PLACA MBU-1372.	48,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/81.627.234/0001-65	01/10/10	1099	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.814,00	
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/81.627.234/0001-65	22/10/10	1160	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	17.000,00	
MANE DISTRIB. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALA 04.656.643/0001-49	29/10/10	1192	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 AMP DO MEDICAMENTO SUPRAHYAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MARIA DO CARMO FRAGA.	2.880,00	
MARCELO LAT. E PINT. LTDA - ME	03.610.541/0001-20	21/10/10	1155	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FECHADURA PORTA DA VAN PLACA MBE-3146.	200,00
MARCELO LAT. E PINT. LTDA - ME	03.610.541/0001-20	21/10/10	1156	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA FECHADURA DA VAN PLACA MBE-3146.	50,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	06/10/10	1118	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 LATAS LEITE EM PÓ COM FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES NOS SEIS PRIMEIROS MESES DE VIDA, C/PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE.	392,40
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	22/10/10	1166	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN BOMBA DE COMBUSTÍVEL, 01PÇ SENSOR DE TEMPERATURA, P/VEÍCULO PLACA MFT-6690.	245,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	22/10/10	1167	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MFT-6690.	40,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	22/10/10	1168	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN BUCHAS DE BALANÇA E 01 JOGO DE PASTILHAS P/VEÍCULO PLACA MDY-7879.	100,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	22/10/10	1169	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MDY-7879.	45,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	22/10/10	1170	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ CHAVE DE LUZ E 02 LÂMPADAS, PARA O VEÍCULO PLACA LZV-4457.	49,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	22/10/10	1171	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LZV-4457.	10,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	22/10/10	1172	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ LÂMPADA DE FAROL P/VEÍCULO PLACA MFZ-9220 E 01 JOGO DE PALHETAS P/VEÍCULO PLACA MBE-3146.	65,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	22/10/10	1173	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MFZ-9220.	90,00

Total da Página: 92.020,10



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 3/13

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

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
MEDICINA E DIAGNOSTICOS SÃO MIGUEL LTDA	11.438.491/0001-73	22/10/10	1158	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (USG, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	24.003,00
NEUROGENE LABORATÓRIO E CLÍNICA MÉDICA S/	00.427.671/0001-33	08/10/10	1131	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE CARIOTIPO EM MEDULA ÓSSEA PARA PACIENTE VERA CLEUSA MARTENDAL HOFFMANN.	450,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	07/10/10	1120	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 480 LITROS DE GASOLINA COMUM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2010, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - VIG.EPIDEMIOLÓGICA, PLACAS: LZV-4457 E MHZ-2690. PREGÃO PRESENCIAL 62/2010 -(PREFEITURA).	1.100,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	07/10/10	1121	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 1091 LITROS DE GASOLINA COMUM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS - PSF, PLACAS: MFT-6690, MBU-1372 E MBO-7163. PREGÃO PRESENCIAL 62/2010 -(PREFEITURA).	2.500,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	08/10/10	1132	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 LATAS DE LEITE EM PÓ SEM LACTOSE, FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS DE SOJA.	1.198,80
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	29/10/10	1191	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	15.500,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LT	81.706.251/0001-98	22/10/10	1157	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	11.739,00
RITA DE CASSIA AVILA	99.999.999/9999-62	21/10/10	1152	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.063,88
RITA DE CASSIA AVILA	99.999.999/9999-62	21/10/10	1154	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.668,46
RITA DE CASSIA AVILA	99.999.999/9999-62	21/10/10	1153	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	2.333,20
ROSIMERE APARECIDA SCHMITT MARIA	99.999.999/9999-62	25/10/10	1174	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	19,48
ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	03.302.477/0001-10	06/10/10	1117	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 LATAS 400G ALIMENTO ENRIQUECIDO COM CÁLCIO + PROTEÍNA, COM 25 VITAMINAS E SAIS MINERAIS.	684,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0140-10	14/10/10	1136	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2010, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	556,01
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	06/10/10	1112	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2010 DOS VEÍCULOS: MFT-6690, NFZ-9220, MHA-9010, MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	202,40
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	06/10/10	1114	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2010 DO VEÍCULO PLACA MDY-7879.	50,60
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	06/10/10	1116	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2010 DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	50,60
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	06/10/10	1111	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2010 DOS VEÍCULOS: MFT-6690, MFZ-9220, MHA-9010, MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	382,40
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	06/10/10	1113	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2010 DO VEÍCULO PLACA MDY-7879.	93,51
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	06/10/10	1115	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2010 DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	93,51
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	92.536.010/0001-64	04/10/10	1109	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.275,00
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	92.536.010/0001-64	04/10/10	1110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRAUNIDADE DE SAÚDE.	5.400,00
SUPERMERCADO FF	81.023.988/0001-06	13/10/10	1134	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 CAIXAS PLÁSTICAS GRANDE P/COLOCAR NO ALMOXARIFADO (GUARDAR BLOCOS DE RECEITAS, PRONTUÁRIOS E OUTROS) E 01CX TÉRMICA GRANDE P/PEGAR MEDICAMENTOS NA 18ª REGIONAL.	710,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	13/10/10	1135	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 21M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M³, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	378,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	15/10/10	1140	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K E 01UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	186,00
Total do Órgão/Unidade:					331.608,03

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	28/10/10	67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO/2010.	4.182,09
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/10/10	64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO MES DE OUTUBRO/2010 DO IPREANCARLOS.	32.578,22
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/10/10	65	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO DO TESOIRO DO MES DE OUTUBRO/2010.	12.946,90
CARLICE B SCHMITZ E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/10/10	63	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO MES DE OUTUBRO/2010.	1.020,00
GILBERTO ALVES DOS SANTOS E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/10/10	66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2010.	3.047,15
Total do Órgão/Unidade:					53.774,36

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
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	06/10/10	3066	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TROCA DE 04 PNEUS DO VEICULO PLACA MBS-5734.	20,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	18/10/10	3138	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO VEICULO PLAC MBS-5734.	20,00

Total da Página: 125.452,21

Página: 4/13

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3277	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO. ASSESSOR JURIDICO E CHEFE DE GABINETE.	9.254,98
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	19/10/10	3180	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ANUNCIOS EM COMEMORAÇÃO AOS 47 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DE ANTONIO CARLOS E TAMBEM EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO.	600,00
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	21/10/10	3201	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANNCIO NO CADERNO ESPECIAL QUE SAIRA NO DIA 06/10/10.	400,00
FLORICULTURA ANTONIO CARLOS	01.998.271/0001-40	18/10/10	3136	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VASO DE PLANTA COMIGO NINGUEM PODE E 01 SACO DE TERRA 3 LITROS PARA O GABINETE DO PREFEITO.	27,50
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	27/10/10	3275	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2010.	9.559,07
GRAFICA AGNUS LTDA.	04.491.814/0001-27	19/10/10	3182	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50 CARTAZES E 1000 FLYERS EM COMEMORAÇÃO AOS 47 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DE ANTONIO CARLOS.	490,00
INTEGRAÇÃO EDITORA LTDA - ME	12.337.483/0001-01	21/10/10	3203	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ANUNCIO EM COMEMORAÇÃO AOS 47 ANOS DE EMNCIPAÇÃO POLITICO DE ANTONIO CARLOS COM A PROGRAMAÇÃO. ANUNCIO DIVULGANDO O QUE ACONTECEU NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 47 ANOS DO MUNICIPIO E TAMBEM OBRAS.	600,00
IPESC	83.882.498/0001-90	19/10/10	3166	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO/2010.	494,94
JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	07.067.398/0001-22	19/10/10	3181	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A A 01 ANUNCIO EM COMEMORAÇÃO AOS 47 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DE ANTONIO CARLOS.	500,00
PEDRO PAULO SANTOS - VICE-PREFEITO	82.892.290/0001-90	27/10/10	3276	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2010.	3.604,59
POESIS - ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE	05.898.027/0001-67	19/10/10	3179	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUNCIOS EM COMEMORAÇÃO AOS 47 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DE ANTONIO CARLOS E TAMBEM EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO.	500,00
Total do Órgão/Unidade:					26.071,08

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	27/10/10	3280	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	36.390,52
CARLICE B. SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3279	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	625,92
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP	01.314.631/0001-48	19/10/10	3190	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 7 CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA, 12 C/12 CANETA HIDROCOR C/12 CORES, 13 CANETA MARC TEXTO, 32 CLIPS METAL N.4, 33 CLIPS METAL N.6, 39 CORRETIVO LIQUIDO, 45 FITA AUTO ADESIVA, 54 CX. GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 56 CX. LAPIS DE COR C/12 UNIDADES, 60 LIVRO ATA, 64 PAPEL AUTO ADESIVO, 76 PILHA RECARREGAVEL, 77 PINCEL ATOMICO COR PRETA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ME FINANÇAS.	157,49
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MA	79.265.617/0001-99	29/10/10	3328	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATO DE PATROCINIO PARA A GRADUAÇÃO NO CURSO TECNOLÓGICO EM GESTÃO FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010 PARA OS FUNCIONARIOS: ARLETE B. JUNKES PAULI, EDILANE NEIS GELSLECHTER, ROSANGELA LINO, OSVALDO GUESSER E CRISTIANE GELSLECHTER, DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010.	1.549,05
CRISTIANE GELSLECHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3278	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	47,12
CRISTIANO SILVEIRA RAITZ	036.693.769/33	07/10/10	3078	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	300,00
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	21/10/10	3200	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS.	1.000,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	19/10/10	3187	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 930C COLORIDA PARA SETOR DE EMPENHOS.	475,20
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	06/10/10	3077	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2010. CFE. RELACAO EM ANEXO.	453,60
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	26/10/10	3244	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	570,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	26/10/10	3246	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC PARA SETOR DE TRIBUTOS/TESOURARIA/EMPENHOS/PESSOAL/CONTABILIDADE.	470,00
IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	13/10/10	3105	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO DO OFICIO 1372562 PARA FINS LICITATORIOS.	151,85
IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	15/10/10	3129	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAAO DE AVISO LICITACAO TP AMPLIACAO DA REDE DRENAGEM PLUVIAL RUA 7 DE SETEMBRO.	151,85
IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	26/10/10	3245	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICACAO LEGAL OARA FINS DE PROCESSO LICITATORIO.	151,85
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	04/10/10	3020	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE SETEMBRO/2010.	839,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	04/10/10	3021	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2010 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	12.944,89
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/10/10	3023	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	6.323,62
JOSE ODILIO HOFFMANN	303.342.339/68	26/10/10	3228	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SEC. DE OBRAS - DMER.	200,00
LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA. EPP	85.288.173/0001-00	19/10/10	3189	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PASTAS SUSPENSAS C/HASTE PLASTICA PLSTIFICADA, CX. C/50 UNIDADES PARA USO D SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	224,50
NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME	10.598.849/0001-62	26/10/10	3240	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA, REFERENTE AO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA GERAÇÃO DE ARQUIVOS.	2.000,00
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	29/10/10	3311	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS).	200,00
PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG.	01.993.899/0001-53	27/10/10	3304	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA PERICIAL.	36,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	06/10/10	3069	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07GL AGUA MINERAL 20L PARA ESTA PREFEITURA.	32,90
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/10/10	3137	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12LT LEITE PO INTEGRAL 400GR E 20 PCT CAFE TORRADO E MOIDO 500GR PARAESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	214,40
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	19/10/10	3185	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA MINERAL C/20L PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	32,90
Total da Página:					91.574,54



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 5/13

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

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
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	29/10/10	3321	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 GL AGUA MINERAL 20L PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	28,20
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	19/10/10	3186	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C43 E C45 PRETO. 03 TECLDO USB MULTIMIDIA COM 20 TECLAS DE ATALHO, 8 TECLAS DE ATALHO RAPIDO, 8 TECLAS DE ATALHO PARA CONTROLE DE VIDEO, 04 TECLAS DE ATALHO PARA FUNÇÕES DO PC PARA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	638,50
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/10/10	3047	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA MEI-5098.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/10/10	3048	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DA MOTO PLACA MEI-5098.	258,06
SINDICATO DOS CONTABILISTAS GRANDE FLORIA	83.937.862/0001-72	07/10/10	3085	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 INSCRIÇÕES PARA O 1º ENCONTRO CATARINENSE DE CONTADORES E CONTROLADORES PUBLICOS, PARA FUNCIONARIAS CARLICE SCHMITZ E ANA CARLA PRIM.	100,00
SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04.563.256/0001-68	19/10/10	3188	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESKJET HP 930C - PRETO PARA SETOR DE EMPENHOS. 04 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 120 PRETO PARA SETOR DE TRIBUTOS.	460,00
Total do Órgão/Unidade:					67.078,82

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
LUZIA LIDIA GUESSER SCHERER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3253	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010 DO ENSINO REGULAR - ACT.	292,37
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3265	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.788,75
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3266	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.558,75
ANA CAROLINA TELES D CUNHA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3254	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DO ENSINO REGULAR - ACT.	5.957,33
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3271	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - ACT.	4.680,39
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3257	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DO ENSINO REGULAR.	19.358,46
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	06/10/10	3068	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TROCA E 02 MONTAGEM PNEU LZU-9634, 02 TROCA PNEU MEB-3201, 01 CONSERTO PNEU MGW-6724, 01 MONTAGEM PNEU MBR-7131.	106,00
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3267	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DO PRE ESCOLAR-ACT.	1.020,00
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3260	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	175,32
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3262	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO.	32.657,64
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	82.101.874/0001-08	29/10/10	3312	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU.	5.750,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL	83.936.658/0001-37	26/10/10	3248	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A AULAS DE LINGUA ALEMÃ NESTE MUNICIPIO.	5.200,00
AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3274	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	23.160,52
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LT	05.009.265/0001-74	08/10/10	3101	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BUJAO CARTER PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	15,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LT	05.009.265/0001-74	20/10/10	3191	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 L HAVOLINE PREMIUM SL PARA O VEICULO PLACA MGW-6724.	58,50
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	19/10/10	3169	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA 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	19/10/10	3170	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DO CONVENIO CAMINHO D ESCOLA - ONIBUS.	859,70
BERENICE T. MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3259	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	5.342,30
BERENICE TEREZINHA MULLER RICHARTZ E OUT	82.892.290/0001-90	27/10/10	3258	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	512,92
C.I.M INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES L	17.068.610/0001-63	27/10/10	3251	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 150 CAMISETAS BRANCAS MANGA CURTA TAMANHOS ADULTO E INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPANTES DO PROGRAMA EDUCACIONAL PARA TRANSITO SEGURO - PET.	1.485,00
CARMEM GUESSER KOCH E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3255	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2010 DO ENSINO REGULAR.	248,76
CASAN	82.508.433/0001-17	04/10/10	3014	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA NAS ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010.	1.000,00
CEDRO ENGENHARIA COMERCIO E MINERAÇÃO LT	85.281.889/0003-47	07/10/10	3084	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 38,84 PRE CLASSIFICADO (TON) MATERIAL PARACOLOCAÇÃO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL D.AFONSO NIEHUES EM VIRTUDE DAS MAS CONDIÇÕES DO SOLO.	512,69
CIA DE TEATRO VANGUARDA	07.142.737/0001-98	27/10/10	3249	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL REALIZADA NA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DOS 47 ANOS DE EMANCIPAÇÃO VOLTADA PARA OS ALUNOS DO TERCEIRO QUE PRESTARÃO VESTIBULAR.	1.680,00
CLARISSE CRISTINA COELHO E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3269	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DO PRE ESCOLAR.	5.891,20
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	04/10/10	3010	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PASTA ARQUIVO MORTO PLASTICO, 03 PASTA EM L, 02 TINTA GUACHE 150ML, 03 CADEIRNO ESPIRAL 48FLS, 03 GIZ ESCOLAR COLORIDO, 01 LAPIS PRETO, 01 PINCEL ATOMICO, 01 PINCEL CHATO 04, 01 PINCEL CHATO 10, MATERIAL ESCOLAR PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	33,30
CRISTIANE DIONE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3261	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO.	169,20
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	07/10/10	3079	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVACAO APARENCIA: 01 DO ONIBUS PLACA LZU-9634. 01 DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201 E 01 DO ONIBUS PLACA MGA-8363.	80,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	18/10/10	3142	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LAVACAO APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACA: MBR-7131, MDK-4237 E ONIBUS PLACA: LZU-9634 E LZL-1288.	110,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	21/10/10	3210	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO APARENCIA DO ONIBUS PLACA MDK-4237, 01 LAVACAO APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201. 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	115,00

Total da Página: 128.698,19

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 6/13

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

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
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	25/10/10	3223	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	25/10/10	3224	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVACAO COMPLETA DO VEICULO MGW-6724.	20,00
DANUBIA D SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3270	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - ACT.	282,11
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	01/10/10	3008	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MEMORIA DE FALHAS LER E EXCLUIR C/STAR DIAGNO (ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE MÁXIMA) DO ONIBUS PLACA MHM-8499.	145,00
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	08/10/10	3090	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PALHETA LIMPADOR PARABRISA, 01 LAMPADA PINGO D'AGUA 12V3W GRANDE, 02 LAMPADA 12V 21/5W 1157, 04 BUCHA DE BORRACHA R.798, 02 COXIM DE BORRACHA R.799, 02 COXIM DE BORRACHA R.796, 02 BUCHA BARRA SUP R.797, 02 BUCHA AMORTECEDOR, 01 JOGO REPARO CX. DIREÇÃO, 01 KIT ESTABILIZADOR DT. PARA O VEICULO PLACA MDI-8025.	191,85
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	08/10/10	3091	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO VEICULO PLACA MDI-8025.	316,80
EDITORA ABRIL	60.598.059/0140-24	21/10/10	3202	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSINATURA MENSAL DA REVISTA CLAUDIA PELO PERIODO DE 1 ANO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	193,13
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/10/10	3042	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, 02 RETENTOR DIANTEIRO E 01 KG GRAXA PARA O MICRO ONIBUS PLAC KPE-3715.	110,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/10/10	3043	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA REVISAO CUBOS DIANTEIRO DO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/10/10	3097	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SEMI-EIXO, 01JUNTA DIFERENCIAL, 04 OLEO DIFERENCIAL, 01 COLASILICONE, 02 ROLAMENTOLATERAL PARA O MICRO ONBUS PLACA MAQ-6897.	1.090,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/10/10	3098	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DIFERENCIAL, ACESSORIOS E ROLAMENTOS COM SERVIÇO DE RETIRADA DAS PEÇAS DANIFICADAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS NO MICRO ONIBUS PLACA MAQ-	230,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/10/10	3236	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO CAIXA DIRECAO, 01 EIXO CAIXA DIRECAO, 01 CROMAGEM ROSCA, 01 ROLAMENTO, 01 EIXO ACIONAMENTO BOMBA, 01 REPARO BOMBA HIDRAULICA, 01 ROLAMENTO COLUNA DIRECAO PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	1.510,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/10/10	3237	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 OLEO HIDRAULICO PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	30,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/10/10	3238	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAULICA DO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/10/10	3250	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO PEDAL EMBREAGEM DO ONIBUS PLAA LZU-9634.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/10/10	3316	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 OLEO HIDRAULICO PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	52,00
ELISANGELA DECKER	006.620.309/07	18/10/10	3133	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DAS PROFESSORAS TUTORAS MARIA INES KREMER E ELISANGELA DECKER DO PROGRAMA PRO-LETRANDO DO DIA 18 A 22 DE OUTUBRO NA UNIVERSIDDE FEDERAL DE SANTA CATARINA.	0,00
ELISANGELA DECKER	006.620.309/07	29/10/10	3325	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DAS PROFESSORAS TUTORAS MARIA INES KREMER E ELISANGELA DECKER DO PROGRAMA PRO-LETRANDO DO DIA 18 A 22 DE OUTUBRO NA UNIVERSIDDE FEDERAL DE SANTA CATARINA.	150,00
ENI KREMER PITZ E OUTRO	82.892.290/0001-90	27/10/10	3268	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2010 DO PRE ESCOLAR.	55,28
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3263	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	666,96
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3264	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR -ACT.	2.445,54
GRAFICA SAGRADA FAMILIA	04.461.831/0001-11	25/10/10	3221	RELATIVO A AQUISICAO DE 100 EXEMPLARES DO LIVRO "EMTRANDO NAS ESCOLAS DE ANTONIO CARLOS", DO AUTOR ROGÉRIO KREMER, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLRES/SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS.	3.990,00
HCJB ASSESSORIA PEDAGOGIA UNIVERSITARIA LT	82.152.315/0001-19	18/10/10	3140	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A BOLSA DE POS GRADUAÇÃO EM PRÁTICS PEDAGÓGICAS INTERDISCIPLINARES 50% DO VALOR DO CURSO CONFORME LEI 1219/2009 E SOLICITAÇÃO ANEXA PARA PROFESSORAS MARIA APARECIDA DA SILVEIRA GOEDERT E REGINA CORREA.	1.937,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	26/10/10	3241	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CX. ETIQUETAS AUTOADESIVAS, 20 ROLO FITA MAGICA, 20 ROLO FITA ADESIVA TIPO SCOTCH, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1.830,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	26/10/10	3242	RELATIVO A AQUISICAO DE MOVEIS: 02 ESTANTES PORTA LIVROS 2M ALTURA, 02 ESTANTES DE PRATELEIRAS P/LIVROS COM 1,20 DE ALTURA, 01 ESTANTE MDF COM 1,5 DE ALTRA, 01 ARMARIO SOB MEDICA 3,00X1,5X0,55 , 01 BALCAO1,30X1,10X0,40, 01 MOVEL OB MEDIDA1,20X0,60, 06 SUPORTE DUPLO PARA CPU PARA SECRETARIA DE EDUCACO E ESCOLAS DON AFONSO NIEHUES E GUIOMAR.	10.834,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	26/10/10	3243	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 APARELHO TELEFONICO C/FIO E 04 APARELHO TELEFONICO COM FIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.	880,00
INES KUHN GUESSER	518.143.409/63	04/10/10	3009	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO.	400,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	04/10/10	3015	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO ENSINO REGULAR.	1.649,83
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	04/10/10	3016	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO ENSINO EFETIVO.	2.144,26
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	04/10/10	3017	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO PRE ESCOLAR.	228,37
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	04/10/10	3018	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	653,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	22/10/10	3211	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DA EMPRESA COOEPE DO MES DE OUTUBRO/2010.	487,50
INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIÊNCIA E TECN. SC	11.402.887/0001-60	14/10/10	3112	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS MUNICÍPEIS DE ANTONIO CARLOS/SC NA ÁREA DE SUPORTE AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO EM ANEXO.	18.790,20
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/10/10	3024	PELA DESPESA EMPENHADA RELATVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	3.015,76
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/10/10	3025	PELA DESPESA EMPENHADA RELATVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	7.130,35
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/10/10	3026	PELA DESPESA EMPENHADA RELATVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	4.965,99

Total da Página: 66.810,56



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 7/13

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

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
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/10/10	3027	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	1.442,92
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/10/10	3028	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	1.296,06
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/10/10	3029	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	1.365,44
IVANIR DIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3272	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	58,44
JOAO SALESIO PRIM - ME.	81.530.354/0001-40	05/10/10	3044	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5 M² DE AREIA GROSS PARA CONSERVAÇÃO DO PATIO DO C.E.I.M.CORAÇÃO DE JESUS.	200,00
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3281	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DA CULTURA.	7.802,41
LIDERANÇA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA. - ME	06.745.693/0001-28	28/10/10	3305	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA DE PARABRISA DO ONIBUS PLACA LZU-9634 E ROCA DE VIDRO LATERAL DO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	200,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	14/10/10	3120	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TROCA DA CHAPA LATERAL ONIBUS PROTEÇÃO TANQUE DO ONIBUS PLAC MGA-8363.	150,00
MARIA CLEUZA JUNKES CARDOSO E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3256	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010 DO ENSINO REGULAR.	348,59
MARIA INES KREMER	429.632.819/00	14/10/10	3115	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DAS PROFESSORAS TUTORAS MARIA INES KREMER E ELISANGELA DECKER DO PROGRAMA PRO-LETRANDO DO DIA 18 A 22 DE OUTUBRO NA UNIVERSIDDE FEDERAL DE SANTA CATARINA.	180,00
MARIA TEREZINHA SCHMIT REGINALDO	983.907.679/53	05/10/10	3045	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER "CAMA ELASTICA" PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 06/10/10.	220,00
MAURA TEREZINHA KREMAR GELSLEICHTER	82.892.290/0001-90	01/10/10	3002	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	483,25
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	04/10/10	3011	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 OLEO ATF PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	45,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	04/10/10	3012	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	60,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	04/10/10	3013	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PARAFUSOS JUMELO DT PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	14,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	08/10/10	3092	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO COMPLETO DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	430,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	08/10/10	3093	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PARAFUSO, 01 PARAFUSO OUT., 01 RETENTOR, 01 JUNTA TAMPA, 01 CORREIA, 04 ANTICOROSIVO ADITIVO, 01 PARAFUSO MOTOR, 01 REPARO, 01 BOMBA ALIMENTADORA, 01 VALVULA REGULADORA, 01 EIXO AXION, 01 CAME COMANDO, 01 ARRASTADOR, 01 ARRUELA FECHA, 04 ROLETES, 04 PINOS, 03 CAPAS, 01 MEMBRANA, 01 MOLA, PARA OONIBUS PLAC MEB-3201.	2.559,05
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	08/10/10	3094	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MICRO ONIBUS PLAC MEB-3201.	480,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	18/10/10	3139	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ROLAMENTO CUBO DT PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	60,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/10/10	3207	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PARAFUSO AMORTECEDOR, 01 FLEXIVEL FREIO TRAZ PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	45,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/10/10	3208	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO ATF PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	15,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/10/10	3209	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	5,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	29/10/10	3313	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 RETENTOR CAIXA, 01 ROLAMENTO CAMBIO, 01 JOGO JUNTA CAIXA E 91 SOLO PAN PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	250,49
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	29/10/10	3314	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 OLEO ATF CAIXA PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	109,69
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	29/10/10	3315	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SOLDA NO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	395,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	21/10/10	3204	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E 2876, RELÉ DUPLO DE FAROL 24 VOLTS, PARA O MICRO ONIBUS KPE 2715 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	170,00
NAIR Z. GELSLEICHTER	82.892.290/0001-90	27/10/10	3273	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	296,23
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	06/10/10	3064	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 AG TRASEIRO, 01 PINO DE CENTRO, 01 PORCA SIMPLES, 02 BUCHA MOLA TR, PARA MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	305,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	06/10/10	3065	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FX.TRAS. DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	40,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	08/10/10	3095	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 SUPORTE TR AG, 04 ARRUELA DT, 02 BUCHA MOLA DT, 02 PARAFUSO 8.8, 02 PORCA NYLON - PINO MOLA, 04 BUCHA MOLA DT E TR, 04 PINO MOLA DT E TR, 04 PORCA NYLON PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	748,22
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	08/10/10	3096	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FX. TRASEIRO L.D E L.E, SOPORTE TRAS/DT LEVE/MED/PESADO L.D E L.E, DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	160,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	19/10/10	3183	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TRANS VOLARE MOLA, 01 ABRAÇADEIRA PARA CAMINHAO, 01 REBITE PARA ABRAÇADEIRA MOLA, 02 PARAFUSO, 04 GRAMPO, 08 PORCA DUPLA, 04 BUCHA AMORT DT, 16 PARAFUSO 8.8, 16 PORCA NYLON, 02 PINO DE CENTRO, 02 PORCA DUPLA, 01 AMORTECEDOR PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131 - COMPLEMENTAÇÃO DA N.E. 3095.	447,42
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	19/10/10	3184	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA AMORTECEDOR DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131 - COMPLEMENTACAO DA N.E. 3096.	20,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	26/10/10	3234	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FOENECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL.	11.541,87
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	26/10/10	3239	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 REFIL DE SABONETE LIQUIDO, 50 FARDOS PAPEL TOALHA, 15 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, 15 SABONETEIRA PARA REFIL, 01 TANQUE PLASTICO, 40 FITA ISOLANTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	3.949,67
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/10/10	3049	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTODO ONIBUS MHM-8499 E LZL-1288.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/10/10	3050	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS ONIBUA PLACA LZL-1288 E MHM-8499.	429,10
SERIB BRINDES - DORACI DE BARROS NUNES ME	02.586.702/0001-24	25/10/10	3222	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 BANDEIRAS DO BRASIL 1,30M, 10 BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 0.90X1.30M, 10 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS 0.90X1.30M PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.450,00

Total da Página: 37.874,05



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	79.080.602/0024-42	26/10/10	3247	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSINATURA POR 2 ANOS DE NOVEMBRO/2010 A DEZEMBRO/2012 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DON AFONSO NIEHUES.	296,00
SILVETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	00.517.288/0001-76	29/10/10	3320	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 160KM RODADO PARA TRANSPORTAR ASSOCIAÇÃO CORAL POESIS DE ANTONIO CARLOS A RANCHO QUEIMADO NO DIA 30 DE OUTUBRO.	568,00
TERRA CONS EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	103.815.913/0001-54	18/10/10	3132	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAPEAMENTO COM UTILIZACAO DE GPS, DOS TRAJETOS REALIZADOS PELOS VEICULOS ESCOLARES NOS SEUS ROTEIROS, NO PERÍODO DA MANHÃ, MEIO DIA E FIM DE TARDE, COM IDENTIFICACAO DE 08 PONTOS DE REFERENCIS E PRODUÇÃO DE MAPA IMPRESSO E DIGITAL DESTES TRAJETO, UTILIZANDO COMO REFERENCIA O NOVO MAPEAMENTO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO.	1.160,00
THIAGO GUEDES RODRIGUES	006.952.179/41	01/10/10	3004	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO EDUCACIONAL E CULTURAL, OLIMPIADAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 06 DE OUTUBRO/2010.	700,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	25/10/10	3219	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VIDRO MOVEI INCOLOR 83X47 PARA O MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715.	95,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	25/10/10	3220	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PARABRISA LE INC. LAMINADO EM SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A VANDALISMO CFE. BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	560,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	01/10/10	3003	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 10.000 L OLEO DIESEL NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201.	17.200,00
WTEC MÓVEIS E EQUIP. TECNICOS LTDA	05.634.834/0001-72	06/10/10	3070	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 ESTANTE DUPLA FACE INFANTIL BASE INFERIOR FECHADA TOTALMENTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, CONTENDO 2 COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO COM ESPESSURA DE 1,50MM. 05 ESTANTES SIMPLES FACE INFANTIL BASE INFERIOR FECHADA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, CONTENDO DUAS COLUNAS COM ESPESSURA DE 1,50MM. 06 EXPOSITOR INFANTIL BASE INFERIOR FECHADA TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CONTENDO 02 COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO COM ESPESSURA DE 1,50MM, PARA N.ESCOLAR MUNICIPAL: PE. ALFREDO JUNKES, RAULINO REITZ, XENIA GOEDER KREMER, D. AFONSO NIEHUES, VERONICA GUESSER PAULI.	6.940,00
Total do Órgão/Unidade:					259.366,44

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	29/10/10	3307	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.	510,00
EVA LEDUINO ELIAS	471.665.099/53	29/10/10	3310	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.	510,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	04/10/10	3019	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2010 DO CONSELHO TUTELAR.	510,00
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	29/10/10	3309	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.	510,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	29/10/10	3308	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.	510,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	29/10/10	3306	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.	510,00
Total do Órgão/Unidade:					3.060,00

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
ANA PAULA WEBER KINDERMANN	027.685.309/13	26/10/10	3227	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CALMOÇO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO CAO-UNICO BOLSA FAMILIA PARA FUNCIONARIAS ANA PAULA E SILVANA VILVERT.	100,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	29/10/10	3324	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 URNA MORTUARIA E SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SENHOR LEONIDO KREMER.	500,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/10/10	3030	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	1.030,27
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	18/10/10	3161	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DA FESTA DO IDOSO NO SALAO PAROQUIAL DIA 19/10/10.	300,00
LEANDRO SCHMITT	007.587.319/22	18/10/10	3165	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FABRICAÇÃO DE 20 MASSA CASEIRA PARA FESTA DO IDOSO NO SALAO PAROQUIAL DIA 19/10/10.	90,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3282	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2010 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	47,12
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3283	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	1.664,27
MARCELI HILLESHEIN DECKER - ME	12.161.987/0001-05	18/10/10	3162	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PCT PRATO DESCARTAVEL C/10, 50 PRATOS DESCRTAVEL COM 10UN, 09 UN GUARDANAPO PEQUENO E 10 TIRA DE COPO 180ML PARA FESTA DO IDOSO NO SALAO PAROQUIAL DIA 19/10/10.	392,40
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3284	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DA A. SOCIAL.	4.872,45
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	08/10/10	3102	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 LITROS DE LEITE, 02 VD. NESCFE, 01 POTE MARGARINA, 01 PT DOCE DE FRUTAS, 01 KG. AÇUCAR, 04 PALITO PORVILHO PARA GRUPO DE IDOSOS.	50,20
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	18/10/10	3160	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 KG. ARROZ, 06 LT AZEITE, 08 KG. FARINHA, 08 VD. NESCAFÉ, 04 KG. SAL, 03 VINAGRE, 03 KG. ACUCAR, 02 MASSA DE TOMATE GRANDE, PARA FESTA DO IDOSO NO SALAO PAROQUIAL DIA 19/10/10.	162,25
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	20/10/10	3198	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 POTE DOCE DE FRUTAS, 06 POTE NATA, 20 PCT PALITO PORVILHO, 02 POTE TEMPERO ARISCO, 02 POTE COLORAU, 04 PAO FATIA, 10 PCT BOLACHA, 01 CAIXA DE LEITE, 03 KG. FARINHA PARA FESTA DO DIA DO IDOSO.	196,60

Página: 9/13

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

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
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	29/10/10	3322	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 VD. NESCAFE, 08 PCT BOLACHA, 12 L LEITE, 01 GL AGUA 20L, 01 TIRA COPO, 01 KG BOLACHA MAIZENA, 01 POTE DOCE FRUTAS, 01 POTE MARGARINA 06 POTE PALITO PORVILHO PARA GRUPO DE IDOSOS.	86,75
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	07.276.952/0001-81	27/10/10	3252	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 PCT BOLACHA, 12 PCT BISCOITO ROSCA COCO, 10 PC BOLACHAO, 10 PCT BISCOITO HOT CROCKER, 10 PCT BISCOITO AMANTEIGADOS, 04 PCT BISCOITO MAIZENA, 10 PCT TORRADA PARA GRUPO DE IDOSOS.	240,70
ROSELENE SCHMITT MACHADO	732.446.279/00	18/10/10	3164	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SALAO PAROQUIAL,USADO PARA FESTA DO IDOSO NO SALAO PAROQUIAL DIA 19/10/10.	510,00
SUPERMERCADO FF-MARCIA HOFFMANN VENTURA	81.023.988/0001-06	18/10/10	3163	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 KG. CARNE PARA FESTA DO IDOSO NO SALAO PAROQUIAL DIA 19/10/10.	170,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	08/10/10	3099	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CUCA GRANDE, 02 NEGA MALUCA GRANDE, 04 ROSCAS, 04 PALITO PORVILHO, 05 LITRO LEITE, 01 VD. NESCAFE, 06 MASSSA E 01 PTDOCE DE LEITE PARA O GRUPO DE IDOSOS.	139,60
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	18/10/10	3159	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CUCA GRANDE, 01 BOLO DE CENOURA E 10 NEGA MALUCA , PARA FESTA DO IDOSO NO SALAO PAROQUIAL DIA 19/10/10.	500,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	20/10/10	3199	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 LITROS DE REFRIGERANTE (2LITROS) PARA FEST DO IDOSO NO SALAO PAROQUIAL.	250,00
VENTURA COMERCIO DE ALIMENTOS	79.384.327/0001-64	18/10/10	3158	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 110 KG. DE SOBRE-COXA DE FRANGO E 35 KG. CARNE BOVINA PALETA PARA FESTA DO IDOSO NO SALAO PAROQUIAL DIA 19/10/10.	897,00
Total do Órgão/Unidade:					12.199,61

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
ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTD/	73.628.307/0001-05	04/10/10	3036	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LAMPADAS INCANDESCENTE 12V-21W, 01 FUSIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	28,00
ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTD/	73.628.307/0001-05	04/10/10	3037	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA NA VIATURA PLACA MFH-7321 - POLICIA MILITAR.	26,00
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3289	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010, DO DMER.	4.531,73
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3291	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DO DMER.	38.100,21
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3287	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010 DO DMER - ACT.	2.676,45
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3288	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DO DMER - CT.	13.208,74
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	20/10/10	3194	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOTINA SAO CRISPIM C/BICO PARA FUNCIONARIO DO DMER.	35,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	06/10/10	3073	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MONTAGEM PNEU, 02 COLARINHO E 01 TIP TOP PARA O MCX-9762. 02 MONTAGEM E 02 CONserto PNEU PARA O LZL-3257. 01 MONTAGEM PNEU PARA O MEW-2798. 02 CONserto PNEU, 01 TIP TOP E 01 FRIZO PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	277,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	06/10/10	3074	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MONTAGEM PNEU DA RETRO IV.	30,00
ASFALTEC PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.690.627/0001-75	26/10/10	3235	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 SC. ASFALTO QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO 25KG PARA RECUPERAÇÃO DE PARTES DANIFICADAS DE VIAS DO MUNICIPIO.	215,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	07/10/10	3080	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DISCO VDO ORIGINAL 7 DIAS PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	28,90
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	01/10/10	3001	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE CASAS POPULARES. G	10,00
BAR E RESTAURANTE DO JUCA - NAIR M.S.MEL	81.007.593/0001-10	29/10/10	3326	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DO DEINFRA EM SERVIÇO DE LIMPEZA DE TUBULAÇÕES DA REDE FLUVIAL NO CENTRO DO MUNICIPIO.	500,00
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	07/10/10	3083	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PARAFUSOS 3/4X4, 02 BUCHA, 02 REPARO DIREÇÃO E 02 PORCA 3/4 PARA CARREGADEIRA.	102,00
CARLINHOS E JOACIR TERRAPLANAGEM LTDA.	85.395.770/0001-33	04/10/10	3035	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 170 HORAS SERVIÇO DE MOTONIVELADORA NAS COMUNIDADES DE RIO FARIAS, ALTÓ RIO FARIAS, GUIOMAR, RACHADEL, VILA DOZE, SANTA BARBARA, SANTA MARIA, GUIOMAR DE DENTRO, EGITO E ALTO EGITO.	24.565,00
CELESC	83.878.892/0001-55	29/10/10	3327	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-COSIP DO MES DE SETEMBRO/2010.	14.289,66
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	05/10/10	3059	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	50,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	18/10/10	3143	PELA DESPESA EMPENHADA 01 LAVACAO COMPLETA DA PATROLA I.	50,00
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0001-49	04/10/10	3040	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RESERVATORIO DE AGUA E 01 LIQUIDO PARA RADIADOR PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	193,70
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	07.262.218/0001-63	18/10/10	3155	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 16 PNEU BORRACHUDO PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798, 04 PNEU BORRACHUDO PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206. 02 PNEU LISO 1000/20 DIAGONAL - LISO 16 LONAS PARA O MAS-2206. 02 PNEU 1000/20 RADIAL LISO 16 LONAS PARA O MEW-2798. 16 CAMARA DE AR 900X20 (10 PARA MEW-2798 E 06 PARA O MAS-2206).	10.894,16
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/10/10	3103	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CUIÇA, 01 REPARO VALVULA PEDAL, 04 CONEXAO E 01 JOGO JUNTA DESCARGA PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	590,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/10/10	3134	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT EMBREAGEM PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	1.010,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/10/10	3135	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MAO DE OBRA EMBREAGEM DO CAMINHÃO PLCA MAF-1994.	250,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/10/10	3205	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VALVULA SOLENOIDE, 01 DIAFRAGMA CUIÇA PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762. 01 ALAVANCA MARCHA PARA F.1000 PLACA MAU-3398. 01 BARRA DE DIREÇÃO PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	770,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/10/10	3206	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA CUIÇA FREIO TRAÇÃO E TROCA VALVULA SOLENOIDE DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762. SERVIÇO ALAVANCA MARCHA DA F1000 PLACA MAU-3398.	150,00

Total da Página: 115.375,60



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 10/13

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

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	29/10/10	3317	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BALAO SUSPENSOR PNEUMATICO PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762, 01 REGULADOR C/ESCOVA PARA PATROLA I. 01 CABECOTE COMPRESSOR AR, 01 CONEXO AR, PARA O CAMINHAO PLACA LXO-0637.	565,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/10/10	3318	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO COMPRESSOR AR E SERVIÇO SOLDA CANO AR DO CAMINHAO PLACA LXO-0637.	120,00
FIDENCIO MACHADO	551.975.829/87	22/10/10	3213	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TUBULAÇÕES DA REDE FLUVIAL NO CENTRO DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, DE ACORDO COM A LEI 1215 DE 13 DE ABRIL DE 2009.	480,00
FLORICULTURA ANTONIO CARLOS	01.998.271/0001-40	14/10/10	3113	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 18 CAIXAS DE FLOR PARA PLANTIO EM CANTEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO.	162,00
IAHN & CIA LTDA EPP	09.513.662/0001-30	04/10/10	3041	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RADIADOR HUMBER 130, PARA A PATROLA II.	1.300,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/10/10	3031	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	7.649,59
JANICE IVONETE MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3290	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2010 DO DMER.	55,28
JOSE ARCELDINO DA SILVA	608.852.979/20	22/10/10	3212	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TUBULAÇÕES DA REDE FLUVIAL NO CENTRO DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, DE ACORDO COM A LEI 1215 DE 13 DE ABRIL DE 2009.	480,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/10/10	3038	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PASTA PARA CORREIA PARA OFICINA DO DMER.	11,88
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/10/10	3145	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DISCO DESBASTE 7/8, 0,845 ELETRODO 3,25 E 2,24 ELETRODO 4,46 PARA OFICINA DO DMER.	47,51
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/10/10	3146	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PARAFUSOS S 5/8X3 PARA A PATROLA II. 01 COLA DE JUNTA, 06 PARAFUSO 5X10X40, 06 PORCA MB10, 12 ARRUELA LISA 10, 01 PARAFUSO 5X10X70, 01 PORCA MA10, 01 ARRUELA 10 PARA RETRO IV.	34,39
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/10/10	3147	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SOLDA EM CEGONHA PLACA LZL-3257.	40,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	26/10/10	3229	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PARAFUSOS 5X518X3 PARA A PATROLA 2.	13,04
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	26/10/10	3230	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOLDA TAMPÃO TRASEIRO DO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	185,00
LAGB - ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	02.678.428/0001-13	18/10/10	3152	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 16 PROTETOR 20 (10) PARA O CAMINHAO PLACA MEW-2798, (06) PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	192,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	18/10/10	3141	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MOLA CONTRA FEIXE PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994.	400,00
LEONILDO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	27/10/10	3285	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010, DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	179,16
LEONILDO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	27/10/10	3286	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010	1.313,83
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	14/10/10	3122	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO REPINTURA: PARACHOQUE DIANTEIRO, 02 ESTRIBOS PARALAMA, CONserto FAROL DO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	600,00
MAYER CHAPEACAO E PINTURA - VOLNI ELIAS MA\	04.628.433/0001-47	08/10/10	3100	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE REPINTURA COM TROCA DE COR BRANCA PARA PRETO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MHD-0354.	1.600,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	20/10/10	3192	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LENTES SINALEIRA PRA O CAMINHAO PLACA MEW-2798.	30,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	20/10/10	3193	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO INSTALAÇÃO ELETRICA DO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	40,00
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	05/10/10	3061	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LIXEIRA GRANDE, 01 RODO GRANDE, 01 VASSOURA E 04 PCT SACO P/LIXO PARA CASA MORTUARIA.	42,10
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	15/10/10	3126	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 PCT SC. PARA LIXO 100, PARA USO NA LIMPEZA DA PRAÇA ANCHIETA.	15,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	14/10/10	3124	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA DT, 01 PINO CENTRO, 01 PORCA SIMPLES, 02 PARAFUSOS, 02 PORCA SIMPLES, 01 GRAMPO, 02 PORCA DUPLA PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	270,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	14/10/10	3125	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA PARA FAZER FEIXE DE MOLA DT LADO ESQUERDO PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	35,00
NEGÃO E ZORINHO TERRAPLENAGEM LTDA ME	09.401.909/0001-26	26/10/10	3233	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CONSTRUÇÃO TALUDO PARA CONTENÇÃO ENCOSTA - LEOCADIA SCHMITT; - ABERTURA NOVA ESTRADA ACESSO ESCOLA GUIOMAR; - REABERTURA VALAS DE DRENAGEM RUA MATIAS PETRY JR E GUIOMAR DE FORA.	10.200,00
ORESTES SIMPLICIO	179.832.159/91	14/10/10	3121	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 KG PANO COSTURADO PARA USO NA OFICINA DO DMER.	96,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	15/10/10	3128	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRAXA TRUCK MANCOR CA2 PARA A PATROLA.	20,00
RODIMA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	79.522.066/0001-00	19/10/10	3177	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 01 VALVULA ACIONAMENTO TIC TAC PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	85,00
SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	04.482.462/0001-43	19/10/10	3172	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO (MACADAME) NA BARREIRA EM VILA DOZE.	35.550,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/10/10	3051	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS CAMINHOS PLACA LWW-9280, MEW-2798 E VEICULO PLACA MAU-3398.	151,80
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/10/10	3052	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS CAMINHOS PLACA LWW-9280, MEW-2798 E VEICULO PLACA MAU-3398.	288,89
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	26/10/10	3226	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	243,68
SINAVIA - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PARA SINALIZ	05.596.354/0001-64	13/10/10	3106	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PLACAS DE INDICAÇÃO AÇO DE 1,00X1,50 PARA SINALIZAÇÃO DE LOMBADA NA ESTRADA ANTONIO PEDRO ZIMMERMANN, PROXIMO A ESCOLA XENIA GOEDERT KREMER.	700,00
SULCATARINENSE	76.614.254/0001-61	06/10/10	3067	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PAVIMENTACAO DA ESTACA DA RUA MILITAO JOSE COELHO.	84.992,35
TRATOR COMPHANY COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA'	05.893.353/0001-81	14/10/10	3123	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONEXAO, 0,450MT MANGUEIRA, 0,800 MT MANGUEIRA, 02 CONEXAO, 01 ANEL, 04 CAPA, 1 CONEXAO PARA CARREGADEIRA.	237,00
TRATOR COMPHANY COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA'	05.893.353/0001-81	15/10/10	3127	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ANL ORIGINAL E 01 ADAPTADOR PARA A CARREGADEIRA.	64,00
TRATOR COMPHANY COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA'	05.893.353/0001-81	19/10/10	3178	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 0,620 MT MANGUEIRA, 02 CONEXAO, 02 CAPA PARA CARREGADEIRA.	73,70

Total da Página: 148.563,20



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 11/13

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

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
VALERIO PONCIANO	538.668.789/15	22/10/10	3214	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TUBULAÇÕES DA REDE FLUVIAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS, DE ACORDO COM A LEI 1215 DE 13 DE ABRIL DE 2009.	480,00
VALMIR JOÃO DA SILVEIRA	609.764.709/34	22/10/10	3215	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TUBULAÇÕES DA REDE FLUVIAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS, DE ACORDO COM A LEI 1215 DE 13 DE ABRIL DE 2009.	480,00
VERDE VALE GRAMAS LTDA - ME	00.944.690/0001-37	13/10/10	3108	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 324,45 SERVIÇO COM CAMINHAO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA RUA ANTONIO MATIAS MANES E RUA MARIA RICHARTZ SCHMITZ.	17.698,87
Total do Órgão/Unidade:					279.803,62

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3292	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010 DA COLETA DE LIXO.	591,66
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3293	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DA COLETA DE LIXO.	3.327,92
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	20/10/10	3195	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LUVA AMARELA E 01 BOTINA COURO N.40 PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	37,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	20/10/10	3196	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CILINDRO E 01 REGISTRO JACTO D SECRETARIA DE OBRAS.	31,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	20/10/10	3197	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 AGULHAS VETERIANRIA, 02 TOPLINE SPRAY, 02 LUVA PROCEDIMENTO E 01 PCT LUVA VETERINARIA DESCARTAVEL, PARA USO DO MEDICO VETERINARIO.	149,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3297	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.016,17
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3298	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA.	22.831,48
ANDREIA E.P.PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3296	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA.	141,36
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	06/10/10	3075	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TIP TOP E 02 CONCERTO PNEU DO CAMINHAO PLACA MEN-789 - COLETOR DE LIXO.	51,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	06/10/10	3076	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO DA RETRO VII.	30,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	01/10/10	3005	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RETENTOR TAMPA EMBREAGEM, 01 ENGRENAGEM VELOCIMETRO, 01 PORCA ESPELHO RETROVISOR, 01 TAMPA AR TRASEIRA, PARA A MOTO PLACA MEI-5058.	71,60
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	01/10/10	3006	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CAPA CHUVA ALBA PARA USUARIO DA MOTO PLACA MEI-5058.	88,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	01/10/10	3007	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA MOTO PLACA MEI-5058.	10,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	05/10/10	3060	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	40,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	06/10/10	3072	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LAVACAO E GRAXA DO CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	400,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	18/10/10	3144	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DA RETRO VII.	50,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	25/10/10	3225	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGF-2992.	20,00
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	07.262.218/0001-63	18/10/10	3156	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PNEU 1000/20 DIAGONAL - BORRACHUDO 16 LONAS, 02 PNEUS 1000/20 DIAGONAL - LISO 16 LONAS, 06 CAMARA DE AR 900X20 PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	3.927,56
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	07.262.218/0001-63	18/10/10	3157	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PNEU 1000/20 DIAGONAL - BORRACHUDO 16 LONAS, 02 PNEUS 1000/20 DIAGONAL - LISO 16 LONAS, 06 CAMARA DE AR 900X20 PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 COLETOR DE LIXO.	3.927,56
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/10/10	3173	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA BASCULANTE, 01 JOGO LONA FREIO PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	300,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/10/10	3174	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA CRUZETA BASCULANTE E LANO FREIO DO CAMINHAO PLACA MAF-1984. SERVIÇO SOCORRO PARATI PLACA GNG-0042.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/10/10	3175	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CRUZETA CARDAN, 01 CARDAN, 02 CONEXAO, 02 PARAFUSO PARA CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	470,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/10/10	3176	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TORNO CARDAN, SERVIÇO TROCA CRUZETA E CARDAN, SERVIÇO ELETRICA E AR MANGUEIRAS DO CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	370,00
GEOVANE FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	27/10/10	3294	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2010 DA AGRICULTURA - ACT.	136,52
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	27/10/10	3295	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	1.001,11
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/10/10	3032	PELA DESPESA EMPENHADA RELATVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	612,10
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/10/10	3033	PELA DESPESA EMPENHADA RELATVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	3.314,80
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/10/10	3039	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONCERTO DO TRAVESSAO DO BASCULANTE E COLOCACAO DE GANCHO DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	1.291,76
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/10/10	3148	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CHAVE FILIPS 38X8, 06 PARAFUSOS COM PORCA 1/2X4 PARA O TRATOR AGRICOLA II.	27,94
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/10/10	3149	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EMBUCHAMENTO DO TERCEIRO PONTO DO TRATOR AGRICOLA II.	56,84
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/10/10	3150	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SOLDA EM OLHAU DO TRATOR DE ESTEIRAS.	31,20
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/10/10	3151	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCERTO TAMPAO TRASEIRO DO CAMINHAO PLAC MAF-1984.	86,40
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	26/10/10	3231	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CORTE GRAMPO CARROCERIA DO CAMINHAO PLACA MEN-7849.	20,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	26/10/10	3232	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE ROSCA E SOLDA, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO TERCEIRO PONTO DO TRATOR AGRICOLA II.	406,33
LAGB - ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	02.678.428/0001-13	18/10/10	3153	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 PROTETOR 20 PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 COLETOR DE LIXO.	72,00

Total da Página: 63.697,18



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 12/13

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

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
LAGB - ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	02.678.428/0001-13	18/10/10	3154	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 PTOTETOR 20 PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	72,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	13/10/10	3109	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PINO DE CENTRO, 02 PORCA 12MM, 01 MOLA 18X28 E 02 FEIXE DE MOLA PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	238,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	07/10/10	3081	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ADITIVO RADIADOR PARA A RETRO VII.	70,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	07/10/10	3082	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETRO VII.	290,00
NITRON - SC - COMERCIAL ADAO XISTO LTDA.	03.685.816/0001-94	27/10/10	3303	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 34 LT NITROGENIO LIQUIDO PARA INSEMINAÇÃO.	166,60
RODIO SEMENTES LTDA.	04.320.152/0001-22	13/10/10	3110	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LT TRICODEL SOLO E 01 LTDEROSAL 500SC PARA USO DA SECREARIA DE AGRICULTURA.	122,50
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/10/10	3053	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA MEI-5058.	50,60
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/10/10	3055	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/10/10	3054	PELA DESPESA EMPENHADA RRELATIVO AO SEGURO DPVAT DA MOTO PLACA MEI-5058.	258,06
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/10/10	3056	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DO CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	97,69
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	13/10/10	3107	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 200L DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	344,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	22/10/10	3216	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	9.000,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	22/10/10	3217	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL PARA PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	5.000,00
Total do Órgão/Unidade:					60.798,36

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
GABRIEL GOEDERT PAULI	469.775.469/72	08/10/10	3088	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 41 LAVAÇÕES DE UNIFORMES DA SECRETARIA DE ESPORTES EM TODAS AS COMPETIÇÕES DISPUTADAS PELAS EQUIPES DO MUNICIPIO DE 2010.	492,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	06/10/10	3071	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO EM NOVA VENEZA-SC DIA 02 DE OUTUBRO NOS JOGOS DA ADESC.	400,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	14/10/10	3116	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE VOLEIBOL E GINÁSTICA ARTISTICA NOS JOGOS DA OLESC EM TUBARAO DE 16 A 23 DE OUTUBRO/2010.	885,40
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	14/10/10	3118	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE VOLEIBOL E GINÁSTICA ARTISTICA NOS JOGOS DA OLESC EM TUBARAO DE 16 A 23 DE OUTUBRO/2010.	1.725,88
GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3299	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DO ESPORTE AMADOR.	5.738,93
ILTON NICOLAU PAULI	630.539.859/34	05/10/10	3062	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO NO CAMPEONATO ESTADUAL EM PALMA SOLA-SC DE 06 A 10 DE OUTUBRO/2010.	1.000,00
ILTON NICOLAU PAULI	630.539.859/34	05/10/10	3063	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DIARIAS EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO NO CAMPEONATO ESTADUAL EM PALMA SOLA-SC DE 06 A 10 DE OUTUBRO/2010.	534,08
ILTON NICOLAU PAULI	630.539.859/34	14/10/10	3117	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 DIARIAS PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE VOLEIBOL E GINÁSTICA ARTISTICA NOS JOGOS DA OLESC EM TUBARAO/SC. DE 16 A 23 DE OUTUBRO/2010.	667,76
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/10/10	3034	PELA DESPESA EMPENHADA RELATVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	411,77
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	22/10/10	3218	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO 9º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO (ASPIRANTES E PRINCIPAL).	300,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/10/10	3057	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA MAO-9868 E MAR-0728.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/10/10	3058	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA MAO-9868 E MAR-0728.	187,02
SILVETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	00.517.288/0001-76	08/10/10	3089	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 1600 KM RODADO (VAN) PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO NO CAMPEONATO ESTADUAL EM PALMA SOLA - SC DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2010	2.700,00
SILVETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	00.517.288/0001-76	14/10/10	3119	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 550 KM RODADOS (MICRO ONIBUS) PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE VOLEIBOL E GINÁSTICA ARTISTICA NOS JOGOS DA OLESC EM TUBARAO DE 16 A 23 DE OUTUBRO/2010.	1.375,00
SILVETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	00.517.288/0001-76	29/10/10	3319	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 600 KM RODADO PARA TRANSPORTAR AEQUIPE DE VOLEIBOL E GINASTICA ARTISTICA NOS JOGOS DA OLESC M TUBARÃO SC.	1.500,00
SUPERMERCADO FF-MARCIA HOFFMANN VENTUR/	81.023.988/0001-06	29/10/10	3323	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25 PAES DE LEITE EM FATIA, 5 KG. QUEIJO, 5 KG PRESUNTO, 10 FR MAIONESE, 02 KG. CENOURA, 20 ALFACE, 40 LITRAO REFRIGERANTE - COCA-COLA 2L, 200 AGUA MINERAL 500ML PARA CAMINHADA ECOLOGICA E PASSEIO CICLISTICO EM COMEMORAÇÃO AOS 47 ANOS DE MUNICIPIO.	529,25
Total do Órgão/Unidade:					18.548,29

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	05/10/10	3046	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A DIVULGACAO DO MUNICIPIO NA 1º STAMMTISCH EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ DIA 10/10/2010 - PARA CRESCIMENTO DO TURISMO DO MUNICIPIO NA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS.	600,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	27/10/10	3300	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010	2.045,80
Total do Órgão/Unidade:					2.645,80

Total da Página: 36.954,14

Página: 13/13

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010

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
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFOLIS	75.846.873/0001-19	14/10/10	3111	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOLIS DO MES DE OUTUBRO/2010.	4.172,00
BADESC	82.937.293/0001-00	08/10/10	3086	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 15/24 DO BADESC.	16.432,98
BADESC	82.937.293/0001-00	08/10/10	3087	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A PARCELA 15/24 DO BADESC.	1.843,25
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	19/10/10	3167	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	19/10/10	3168	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DO CONVENIO PROVIAS.	986,77
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	15/10/10	3130	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A DIVIDA COM A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	15/10/10	3131	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM A CELESC.	2.512,10
PASEP	99.999.999/9999-62	13/10/10	3104	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DO PASEP DEDUZIDO DAS RECEITAS.	5.000,00
PASEP	99.999.999/9999-62	14/10/10	3114	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE SETEMBRO/2010.	11.095,82
Total do Órgão/Unidade:					50.117,69

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	19/10/10	3171	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ART FISCALIZACAO MURO DE CONTENÇÃO CEMITERIO N.3863486-7 ART FISCALIZACAO PONTE VILA DOZE N.3863570-0. ART FISCALIZACAO PONTE SOBRE O RIO BIGUAÇU - USINA N. 3863516-5 DA ENGENHEIRA SILVIA TESSARI.	94,50
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/10/10	3022	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2010.	891,76
MARIO LUIZ JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/10/10	3301	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2010 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	7.658,03
PLOTTER SERVICE IMPRESSOES DIGITAIS LTDA -	06.976.571/0002-23	27/10/10	3302	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	23,52
Total do Órgão/Unidade:					8.667,81

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
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	27/10/10	118	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO (COLA, ENVELOPE, GRAMPEADOR, BLOCOS DE ANOTAÇÕES E PASTAS)	141,54
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	22/10/10	116	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. SUBSIDIO E VENCIMENTOS DOS VEREADORES, PRESIDENTE E FUNCIONARIOS NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE OUTUBRO/2010.	34.786,83
INSS	29.979.036/0311-00	07/10/10	113	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE 09/2010.	7.000,05
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/10/10	114	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES 09/2010.	414,52
JORNAL NOTICIAS DO DIA	00.481.841/0001-68	29/10/10	119	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PAGINA NO JORNAL NOTICIAS DO DIA, EM COMEMORAÇÃO AO 47º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS NO DIA 06/11/2010.	500,00
L.A ASSISTENCIA TECNICA	10.859.808/0001-82	25/10/10	117	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REFORMA NAS FORRAÇÕES DE CADEIRAS GIRATORIAS E FIXAS DESTA CAMARA DE VEREADORES	750,00
LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS	10.190.466/0001-50	19/10/10	115	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 07 CÓPIAS DE CHAVES.	21,00
PROCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	09.196.770/0001-26	01/10/10	111	PELA DESPESA EMPENHADA REF. GEL ANTISEPTICO, PAPEL TOALHA, VALVULAS PARA RECIPIENTE	281,84
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME	05.029.642/0001-37	05/10/10	112	PELA DESPESA EMPENHADA MODEM ROT. D LINK ADSL 500 B	155,00
Total do Órgão/Unidade:					44.050,78

Total de Empenhos: 440

Total: 1.217.790,69

CONTRATOS 09/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		Folha: 1/7
CNPJ: 82.892.290/0001-90 PRACA ANCHIETA, 10 C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC		<u>Mês/Ano da Assinatura:</u> Setembro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: OFICINA PALMITO ME
CNPJ: 85.233.195/0001-72
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 98/2010 Número do Processo: 98/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 153/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data da Assinatura: 01/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 01/09/2010
Vigência: 01/09/2010 a 01/09/2011
Programa de Trabalho: 04.01 12.365.0002 2.014.4.4.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 11.139,00 Forma de Pagamento: conforme entrega

Contratado: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA
CNPJ: 00.325.400/0001-77
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 98/2010 Número do Processo: 98/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 154/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data da Assinatura: 01/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 01/09/2010
Vigência: 01/09/2010 a 01/09/2010
Programa de Trabalho: 04.01 12.365.0002 2.014.4.4.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.578,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

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

Folha: 2/7

CNPJ: 82.892.290/0001-90

PRACA ANCHIETA, 10

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

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

Contratado: DIAL DEPARTAMENTOS LTDA
CNPJ: 09.008.570/0001-00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 98/2010 Número do Processo: 98/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 155/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data da Assinatura: 01/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 01/09/2010
Vigência: 01/09/2010 a 01/09/2010
Programa de Trabalho: 04.01 12.365.0002 2.014.4.4.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.328,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

Contratado: HP & E COMERCIAL LTDA ME
CNPJ: 09.342.831/0001-16
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 98/2010 Número do Processo: 98/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 156/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data da Assinatura: 01/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 01/09/2010
Vigência: 01/09/2010 a 01/09/2011
Programa de Trabalho: 04.01 12.365.0002 2.014.4.4.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.915,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

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

Folha: 3/7

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

Mês/Ano da Assinatura:

Setembro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: WTEC MÓVEIS E EQUIP. TECNICOS LTDA
CNPJ: 05.634.834/0001-72
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 98/2010 Número do Processo: 98/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 157/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data da Assinatura: 01/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 01/09/2010
Vigência: 01/09/2010 a 01/09/2010
Programa de Trabalho: 04.01 12.365.0002 2.014.4.4.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 757,76 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

Contratado: HP & E COMERCIAL LTDA ME
CNPJ: 09.342.831/0001-16
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 99/2010 Número do Processo: 99/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 158/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E/OU CONSUMO E MATERIAL PEDAGÓGICO

Data da Assinatura: 01/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 01/09/2010
Vigência: 01/09/2010 a 01/09/2011
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0002 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 4.675,80 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

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

Folha: 4/7

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

Mês/Ano da Assinatura:
Setembro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: PROJETO CULTURAL LTDA
CNPJ: 10.946.774/0001-63
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 99/2010 Número do Processo: 99/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 159/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E/OU CONSUMO E MATERIAL PEDAGÓGICO

Data da Assinatura: 01/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 01/09/2010
Vigência: 01/09/2010 a 01/09/2011
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0002 2.008.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 4.011,71 Forma de Pagamento: CONFORMR ENTREGA

Contratado: PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
CNPJ: 00.711.316/0001-91
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 102/2010 Número do Processo: 102/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 160/2010
Fundamento Legal:
Objeto: Aquisição parcelada de ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, para merenda escolar da rede escolar do ensino infantil e fundamental do Município de Antônio Carlos, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I deste edital.

Data da Assinatura: 03/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 03/09/2010
Vigência: 03/09/2010 a 31/12/2010
Programa de Trabalho: 04.01 10.306.0002 2.007.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 15.900,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

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

Folha: 5/7

CNPJ: 82.892.290/0001-90

PRACA ANCHIETA, 10

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

Mês/Ano da Assinatura:

Setembro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME**CNPJ:** 05.029.642/0001-37**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 77/2010**Número do Processo:** 77/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 1ªAD CON 130/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** CONTRATAÇÃO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHEUS, NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES, NUCLEO ESCOLAR PROFESSORA XENIA GOEDERT E NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL DR. RAULINO REITZ NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, CONFORME OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, DESTE EDITAL.**Data da Assinatura:** 03/09/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 03/09/2010**Vigência:** 03/09/2010 a 30/09/2010**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 745,50**Forma de Pagamento:** APOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO**Contratado:** JOAO JULIO ENGENHARIA LTDA**CNPJ:** 11.826.886/0001-43**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 109/2010**Número do Processo:** 109/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 163/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** Objeto do presente Contrato consiste na Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia a fim de elaboração de Projeto para ampliação da rede de drenagem pluvial do município de Antonio Carlos/SC.**Data da Assinatura:** 17/09/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 17/09/2010**Vigência:** 17/09/2010 a 17/10/2010**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 ENTREGA DO SERVIÇO

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

Folha: 6/7

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

Mês/Ano da Assinatura:
Setembro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: TERRA CONS EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP

CNPJ: 03.815.913/0001-54

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 101/2010

Número do Processo: 101/2010

Número do Contrato ou Aditivo: 167/2010

Fundamento Legal:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de mapeamento com utilização de GPS (Sistema de Posicionamento Global), dos trajetos realizados pelos veículos escolares nos seus roteiros, no período da manhã, meio dia e fim de tarde, com identificação de 08 pontos de referência e produção de mapa impresso e digital deste trajeto, utilizando como referência o novo mapeamento do plano diretor do município, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I, deste

Data da Assinatura: 20/09/2010

Data da Publicação no Diário Oficial: 20/09/2010

Vigência: 20/09/2010 a 31/12/2010

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: 2.800,00

Forma de Pagamento: após entrega do serviço

Contratado: ESTEIO PAV. E CONT. LTDA.

CNPJ: 04.880.941/0001-18

Modalidade: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia

Número da Licitação: 39/2008

Número do Processo: 39/2008

Número do Contrato ou Aditivo: 8ºAD DO CON 103/2008

Fundamento Legal:

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, OBRAS COMPLEMENTARES E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA ANTONIO PEDRO SCHERER - SANTA MARIA - ANTONIO CARLOS - SC

Data da Assinatura: 23/09/2010

Data da Publicação no Diário Oficial: 23/09/2010

Vigência: 23/09/2010 a 21/10/2010

Programa de Trabalho: 06.01 26.782.0038 1.040.4.4.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 44.882,84

Forma de Pagamento: CONFORME MEDIÇÃO

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

Folha: 7/7

CNPJ: 82.892.290/0001-90

PRACA ANCHIETA, 10

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

Mês/Ano da Assinatura:

Setembro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** OROFINO - PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. ME**CNPJ:** 11.501.872/0001-50**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 111/2010**Número do Processo:** 111/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 168/2010**Fundamento Legal:****Objeto:** Objeto do presente Contrato consiste na Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia a fim de elaboração de Projeto para a nova ponte sobre o Rio Biguaçu, na Rua Desidério Schmitt, localidade Usina, no município de Antonio Carlos/SC.**Data da Assinatura:** 23/09/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 23/09/2010**Vigência:** 23/09/2010 a 23/10/2010**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:** 2.500,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA DO SERVIÇO

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

Folha: 1/3

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

Mês/Ano da Assinatura:

Setembro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP
CNPJ: 04.083.170/0001-38
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 105/2010 Número do Processo: 105/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 161/2010
Fundamento Legal:
Objeto: PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES

Data da Assinatura: 10/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 10/09/2010
Vigência: 10/09/2010 a 09/09/2011
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: 91.800,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

Contratado: VITA - DIAGNOSTICOS DA AMERICA LTDA
CNPJ: 61.486.650/0001-83
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 105/2010 Número do Processo: 105/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 162/2010
Fundamento Legal:
Objeto: PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES

Data da Assinatura: 10/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 10/09/2010
Vigência: 10/09/2010 a 09/09/2011
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: 116.700,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

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

Folha: 2/3

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

Mês/Ano da Assinatura:
Setembro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 00.802.002/0001-02
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 106/2010 Número do Processo: 106/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 164/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS

Data da Assinatura: 20/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 20/09/2010
Vigência: 20/09/2010 a 09/09/2110
Programa de Trabalho: 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 13.098,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

Contratado: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.652.030/0001-70
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 106/2010 Número do Processo: 106/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 165/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS

Data da Assinatura: 20/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 20/09/2010
Vigência: 20/09/2010 a 20/09/2011
Programa de Trabalho: 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 6.276,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

Folha: 3/3

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

Mês/Ano da Assinatura:

Setembro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 26.921.908/0001-21
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 106/2010 Número do Processo: 106/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 166/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS

Data da Assinatura: 20/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 20/09/2010
Vigência: 20/09/2010 a 20/09/2011
Programa de Trabalho: 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 21.685,56 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

CONTRATOS 10/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		Folha: 1/5
CNPJ: 82.892.290/0001-90 PRACA ANCHIETA, 10 C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC		Mês/Ano da Assinatura: Outubro/2010.

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: 114/2010 Número do Processo: 114/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 169/2010
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATO EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS E A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA.

Data da Assinatura: 01/10/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 01/10/2010
Vigência: 01/10/2010 a 01/01/2011
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: 5.045,10 Forma de Pagamento: PARCELADO

Contratado: NEGÃO E ZORINHO TERRAPLENAGEM LTDA ME
CNPJ: 09.401.909/0001-26
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 107/2010 Número do Processo: 107/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 170/2010
Fundamento Legal:
Objeto: LOCAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS COM EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DAS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL.

Data da Assinatura: 13/10/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 13/10/2010
Vigência: 13/10/2010 a 12/10/2011
Programa de Trabalho: 06.01 15.452.0007 2.032.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 10.200,00 Forma de Pagamento: CONFORME EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

Folha: 2/5

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

Mês/Ano da Assinatura:

Outubro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME
CNPJ: 04.482.462/0001-43
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 107/2010 Número do Processo: 107/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 171/2010
Fundamento Legal:
Objeto: LOCAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS COM EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DAS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL.

Data da Assinatura: 13/10/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 13/10/2010
Vigência: 13/10/2010 a 12/10/2011
Programa de Trabalho: 06.01 15.452.0007 2.032.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 18.300,00 Forma de Pagamento: CONFORME EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Contratado: ASFALTEC PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 10.690.627/0001-75
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 113/2010 Número do Processo: 113/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 172/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MASSA ASFÁLTICA P/ RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO)

Data da Assinatura: 15/10/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 15/10/2010
Vigência: 15/10/2010 a 14/10/2011
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: 2.150,00 Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA

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

Folha: 3/5

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

Mês/Ano da Assinatura:

Outubro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** EDSON PAULI ELETROTECNICO ME**CNPJ:** 00.560.506/0001-55**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 115/2010**Número do Processo:** 115/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 173/2010**Fundamento Legal:**

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do Caminhão Basculante Mercedes-Benz, Placa MAF 1994, da frota de veículos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I do Edital.

Data da Assinatura: 18/10/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 18/10/2010**Vigência:** 18/10/2010 a 18/11/2010**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:** 1.260,00**Forma de Pagamento:** APOS ENTREGA**Contratado:** HP & E COMERCIAL LTDA ME**CNPJ:** 09.342.831/0001-16**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 116/2010**Número do Processo:** 116/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 174/2010**Fundamento Legal:**

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO E MATERIAL PERMANENTE

Data da Assinatura: 20/10/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 20/10/2010**Vigência:** 20/10/2010 a 20/10/2011**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 11.834,00**Forma de Pagamento:** APOS ENTREGA

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

Folha: 4/5

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

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: HP & E COMERCIAL LTDA ME
CNPJ: 09.342.831/0001-16
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 117/2010 Número do Processo: 117/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 175/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE

Data da Assinatura: 20/10/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 20/10/2010
Vigência: 20/10/2010 a 19/10/2011
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: 1.830,00 Forma de Pagamento: APOS ENTREGA

Contratado: QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME
CNPJ: 00.761.175/0001-11
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 117/2010 Número do Processo: 117/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 176/2010
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE

Data da Assinatura: 20/10/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 20/10/2010
Vigência: 20/10/2010 a 19/10/2011
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: 3.949,67 Forma de Pagamento: APOS ENTREGA

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

Folha: 5/5

CNPJ: 82.892.290/0001-90

PRACA ANCHIETA, 10

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

Mês/Ano da Assinatura:

Outubro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME

CNPJ: 04.482.462/0001-43

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 121/2010

Número do Processo: 121/2010

Número do Contrato ou Aditivo: 177/2010

Fundamento Legal:

Objeto: LOCAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS COM EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO.

Data da Assinatura: 27/10/2010

Data da Publicação no Diário Oficial: 27/10/2010

Vigência: 27/10/2010 a 27/10/2011

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: 31.000,00

Forma de Pagamento: CONFORME EXECUÇÃO DO SERVIÇO

**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:

Outubro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME**CNPJ:** 00.560.506/0001-55**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 127/2010**Número do Processo:** 127/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** 178/2010**Fundamento Legal:**

Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de Peças e serviços de mão de obra para conserto emergencial do veículo Van/Sprinter m 312D, Mercedes Benz. Ano 2000, Placa BEM 3146, da frota de veículos da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no processo licitatório.

Data da Assinatura: 29/10/2010**Data da Publicação no Diário Oficial:** 29/10/2010**Vigência:** 29/10/2010 a 29/04/2011**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 14.871,00**Forma de Pagamento:** APÓS EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 5º BIMESTRE/2010

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.888.000,00	23.687.366,74	2.159.919,51	15.416.078,94	2.581.531,15	12.268.999,99	96,42	51,80	11.418.366,75
Legislativa	775.000,00	775.000,00	88.429,91	478.662,85	90.373,82	470.429,88	3,70	60,70	304.570,12
Ação Legislativa	775.000,00	775.000,00	88.429,91	478.662,85	90.373,82	470.429,88	3,70	60,70	304.570,12
Administração	1.559.000,00	1.618.251,41	197.981,49	1.363.382,66	226.348,63	1.207.936,44	9,49	74,64	410.314,97
Planejamento e Orçamento	105.000,00	179.974,85	15.742,71	165.004,78	16.562,47	148.042,57	1,16	82,26	31.932,28
Administração Geral	1.454.000,00	1.438.276,56	182.238,78	1.198.377,88	209.786,16	1.059.893,87	8,33	73,69	378.382,69
Segurança Pública	60.000,00	71.605,15	3.470,80	56.006,57	6.744,74	46.820,77	0,37	65,39	24.784,38
Policiamento	60.000,00	71.605,15	3.470,80	56.006,57	6.744,74	46.820,77	0,37	65,39	24.784,38
Assistência Social	226.930,00	262.717,84	27.279,49	200.873,20	36.998,33	165.976,17	1,30	63,18	96.741,67
Assistência ao Idoso	44.930,00	59.257,84	7.955,48	39.087,89	9.121,78	36.122,03	0,28	60,96	23.135,81
Assistência à Criança e ao Adolescente	47.000,00	47.000,00	7.387,00	39.108,15	7.449,54	35.551,98	0,28	75,64	11.448,02
Assistência Comunitária	135.000,00	156.460,00	11.937,01	122.677,16	20.427,01	94.302,16	0,74	60,27	62.157,84
Previdência Social	595.000,00	595.000,00	105.508,72	483.898,71	105.508,72	483.898,71	3,80	81,33	111.101,29
Previdência do Regime Estatutário	595.000,00	595.000,00	105.508,72	483.898,71	105.508,72	483.898,71	3,80	81,33	111.101,29
Saúde	2.800.840,00	4.134.616,52	618.522,34	3.384.075,69	605.041,94	3.235.651,02	25,43	78,26	898.965,50
Atenção Básica	2.679.840,00	3.949.823,98	588.501,58	3.217.714,39	575.162,88	3.101.174,13	24,37	78,51	848.649,85
Vigilância Sanitária	22.000,00	22.000,00	2.374,11	16.729,89	3.812,99	13.779,93	0,11	62,64	8.220,07
Vigilância Epidemiológica	34.000,00	40.821,23	3.401,11	36.875,87	4.944,32	35.206,54	0,28	86,25	5.614,69
Alimentação e Nutrição	65.000,00	121.971,31	24.245,54	112.755,54	21.121,75	85.490,42	0,67	70,09	36.480,89
Educação	2.711.230,00	3.649.588,39	359.741,49	2.556.135,57	415.968,67	2.295.675,08	18,04	62,90	1.353.913,31
Ensino Fundamental	1.764.230,00	2.567.404,89	257.794,35	1.563.481,05	270.762,19	1.391.744,78	10,94	54,21	1.175.660,11
Ensino Médio	120.000,00	138.438,08	18.790,20	136.100,58	24.687,55	89.857,93	0,71	64,91	48.580,15
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00	0,00	99.950,00	29.265,00	90.792,50	0,71	90,79	9.207,50
Educação Infantil	662.000,00	775.381,86	76.364,44	696.876,44	79.361,43	680.252,37	5,35	87,73	95.129,49
Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	43.363,56	1.042,50	36.727,50	6.142,50	20.027,50	0,16	46,19	23.336,06
Educação Especial	25.000,00	25.000,00	5.750,00	23.000,00	5.750,00	23.000,00	0,18	92,00	2.000,00
Cultura	360.000,00	366.510,00	27.690,68	196.313,09	40.662,32	176.828,33	1,39	48,25	189.681,67
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	170.000,00	182.310,00	0,00	51.185,72	10.558,00	37.101,72	0,29	20,35	145.208,28
Difusão Cultural	190.000,00	184.200,00	27.690,68	145.127,37	30.104,32	139.726,61	1,10	75,86	44.473,39
Urbanismo	3.327.000,00	5.048.921,48	196.251,03	3.569.013,58	447.964,51	1.196.203,58	9,40	23,69	3.852.717,90
Infra-Estrutura Urbana	2.830.000,00	3.842.459,19	136.894,86	3.084.598,83	368.687,47	734.675,81	5,77	19,12	3.107.783,38
Serviços Urbanos	467.000,00	1.129.673,42	59.356,17	408.814,75	79.277,04	385.927,77	3,03	34,16	743.745,65
Transportes Coletivos Urbanos	30.000,00	76.788,87	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,59	98,45	1.188,87

Continua 1/3

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.888.000,00	23.687.366,74	2.159.919,51	15.416.078,94	2.581.531,15	12.268.999,99	96,42	51,80	11.418.366,75
Habitação	110.000,00	110.000,00	8.000,00	16.375,50	8.000,00	16.375,50	0,13	14,89	93.624,50
Habitação Rural	110.000,00	110.000,00	8.000,00	16.375,50	8.000,00	16.375,50	0,13	14,89	93.624,50
Saneamento	1.290.000,00	1.160.000,00	0,00	18.049,80	0,00	18.049,80	0,14	1,56	1.141.950,20
Saneamento Básico Rural	1.230.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Saneamento Básico Urbano	60.000,00	60.000,00	0,00	18.049,80	0,00	18.049,80	0,14	30,08	41.950,20
Agricultura	567.000,00	763.298,00	77.097,08	728.365,13	91.443,18	700.786,47	5,51	91,81	62.511,53
Extensão Rural	567.000,00	763.298,00	77.097,08	728.365,13	91.443,18	700.786,47	5,51	91,81	62.511,53
Comércio e Serviços	133.000,00	128.800,00	4.989,33	39.920,29	5.056,53	39.705,84	0,31	30,83	89.094,16
Turismo	133.000,00	128.800,00	4.989,33	39.920,29	5.056,53	39.705,84	0,31	30,83	89.094,16
Transporte	2.192.000,00	2.530.057,95	295.544,44	1.500.913,44	320.061,47	1.424.873,38	11,20	56,32	1.105.184,57
Transporte Rodoviário	2.192.000,00	2.530.057,95	295.544,44	1.500.913,44	320.061,47	1.424.873,38	11,20	56,32	1.105.184,57
Desporto e Lazer	231.000,00	423.000,00	31.080,14	245.058,15	59.583,30	215.220,62	1,69	50,88	207.779,38
Desporto Comunitário	231.000,00	423.000,00	31.080,14	245.058,15	59.583,30	215.220,62	1,69	50,88	207.779,38
Encargos Especiais	639.000,00	739.000,00	118.332,57	579.034,71	121.774,99	574.568,40	4,52	77,75	164.431,60
Ensino Fundamental	44.000,00	44.000,00	6.425,55	33.003,71	6.425,55	33.003,71	0,26	75,01	10.996,29
Serviço da Dívida Interna	370.000,00	470.000,00	60.776,82	336.690,74	60.776,82	336.690,74	2,65	71,64	133.309,26
Transferências	225.000,00	225.000,00	51.130,20	209.340,26	54.572,62	204.873,95	1,61	91,06	20.126,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	844.000,00	750.242,18	102.558,13	456.065,00	102.558,13	456.065,00	3,58	60,79	294.177,18
Legislativa	5.000,00	5.000,00	835,95	3.458,62	835,95	3.458,62	0,03	69,17	1.541,38
Ação Legislativa	5.000,00	5.000,00	835,95	3.458,62	835,95	3.458,62	0,03	69,17	1.541,38
Administração	272.000,00	112.000,00	14.695,15	62.066,33	14.695,15	62.066,33	0,49	55,42	49.933,67
Planejamento e Orçamento	11.000,00	11.000,00	1.801,34	7.947,55	1.801,34	7.947,55	0,06	72,25	3.052,45
Administração Geral	261.000,00	101.000,00	12.893,81	54.118,78	12.893,81	54.118,78	0,43	53,58	46.881,22
Assistência Social	16.000,00	15.000,00	2.281,91	9.150,21	2.281,91	9.150,21	0,07	61,00	5.849,79
Assistência ao Idoso	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistência Comunitária	11.000,00	11.000,00	2.281,91	9.150,21	2.281,91	9.150,21	0,07	83,18	1.849,79
Saúde	120.000,00	120.000,00	21.810,61	97.661,13	21.810,61	97.661,13	0,77	81,38	22.338,87
Atenção Básica	120.000,00	120.000,00	21.810,61	97.661,13	21.810,61	97.661,13	0,77	81,38	22.338,87
Educação	215.000,00	285.242,18	35.702,16	160.126,90	35.702,16	160.126,90	1,26	56,14	125.115,28
Ensino Fundamental	206.000,00	227.000,00	23.178,06	106.637,83	23.178,06	106.637,83	0,84	46,98	120.362,17

Continua 2/3

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	844.000,00	750.242,18	102.558,13	456.065,00	102.558,13	456.065,00	3,58	60,79	294.177,18
Educação	215.000,00	285.242,18	35.702,16	160.126,90	35.702,16	160.126,90	1,26	56,14	125.115,28
Educação Infantil	9.000,00	58.242,18	12.524,10	53.489,07	12.524,10	53.489,07	0,42	91,84	4.753,11
Cultura	25.000,00	22.000,00	2.723,28	14.338,78	2.723,28	14.338,78	0,11	65,18	7.661,22
Difusão Cultural	25.000,00	22.000,00	2.723,28	14.338,78	2.723,28	14.338,78	0,11	65,18	7.661,22
Urbanismo	12.000,00	12.000,00	1.224,20	5.770,75	1.224,20	5.770,75	0,05	48,09	6.229,25
Serviços Urbanos	12.000,00	12.000,00	1.224,20	5.770,75	1.224,20	5.770,75	0,05	48,09	6.229,25
Agricultura	28.000,00	28.000,00	6.691,38	24.322,93	6.691,38	24.322,93	0,19	86,87	3.677,07
Extensão Rural	28.000,00	28.000,00	6.691,38	24.322,93	6.691,38	24.322,93	0,19	86,87	3.677,07
Transporte	146.000,00	146.000,00	15.769,95	75.418,32	15.769,95	75.418,32	0,59	51,66	70.581,68
Transporte Rodoviário	146.000,00	146.000,00	15.769,95	75.418,32	15.769,95	75.418,32	0,59	51,66	70.581,68
Desporto e Lazer	5.000,00	5.000,00	823,54	3.751,03	823,54	3.751,03	0,03	75,02	1.248,97
Desporto Comunitário	5.000,00	5.000,00	823,54	3.751,03	823,54	3.751,03	0,03	75,02	1.248,97
TOTAL (III) = (I + II)	19.732.000,00	24.437.608,92	2.262.477,64	15.872.143,94	2.684.089,28	12.725.064,99	100,00	52,07	11.712.543,93

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 17/11/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

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

DESPESAS AUTORIZADAS 5º BIMESTRE/2010

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 1

ESTADO DE SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**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	4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55
	1101.10	Saúde	4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55
	1101.10.301	Atenção Básica	4.069.823,98	610.312,19	3.315.375,52	754.448,46	596.973,49	3.198.835,26	116.540,26
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	4.069.823,98	610.312,19	3.315.375,52	754.448,46	596.973,49	3.198.835,26	116.540,26
	10.301.0005.1.013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS L	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	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
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	2.429.840,00	414.435,84	2.067.759,76	362.080,24	397.476,45	1.964.360,40	103.399,36
48	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	270.000,00	52.793,58	52.793,58	217.206,42	52.793,58	52.793,58	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	816.840,00	112.327,41	811.430,69	5.409,31	112.327,41	811.430,69	0,00
48	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		52.793,58	52.793,58		52.793,58	52.793,58	0,00
5	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		2.333,20	246.235,87		2.333,20	246.235,87	0,00
5	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.002	Salário-Família - Ativo Pessoal		38,96	378,78		38,96	378,78	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002	13º salário		0,00	26.817,17		0,00	26.817,17	0,00
5	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Fixas - Pesso		68.477,58	348.578,55		68.477,58	348.578,55	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		15.745,99	77.610,07		15.745,99	77.610,07	0,00
5	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		24.063,22	89.917,92		24.063,22	89.917,92	0,00
5	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista		1.668,46	21.892,33		1.668,46	21.892,33	0,00
8	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Despesa Intra-Orçamentária	60.000,00	11.787,00	52.249,15	7.750,85	11.787,00	52.249,15	0,00
8	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		11.787,00	52.249,15		11.787,00	52.249,15	0,00
9	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Uniao	6.000,00	1.060,53	5.015,70	984,30	1.060,53	5.015,70	0,00
9	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.002	contribuição para o PIS/PASEP		1.060,53	5.015,70		1.060,53	5.015,70	0,00
6	3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Municipios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	370.000,00	143.701,35	243.487,46	126.512,54	99.588,19	176.452,38	67.035,08
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	668.000,00	92.765,44	666.613,17	1.386,83	104.601,74	642.289,88	24.323,29
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.002	Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	22.982,52	17,48	100,00	22.482,52	500,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,53	199.981,59	18,41	15.218,00	188.440,60	11.540,99
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002	Diárias no País - Civil		0,00	1.677,84		0,00	1.677,84	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	9.499,00		0,00	8.600,00	899,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.234,64		0,00	1.234,64	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.002	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	7.278,85		0,00	7.278,85	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 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		4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
1101.10 Saúde		4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
1101.10.301 Atenção Básica		4.069.823,98	610.312,19	3.315.375,52	754.448,46	596.973,49	3.198.835,26	116.540,26	
1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		4.069.823,98	610.312,19	3.315.375,52	754.448,46	596.973,49	3.198.835,26	116.540,26	
10.301.0005.2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU		2.429.840,00	414.435,84	2.067.759,76	362.080,24	397.476,45	1.964.360,40	103.399,36	
40	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000	Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	6.000,00		1.156,47	1.889,39	4.110,61	
10	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002	Gás Engarrafado	870,00	3.040,00		870,00	2.720,00	320,00	
7	3.3.90.30.04.00.00.00.0.2.002	Gás Engarrafado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000	Gás Engarrafado	60,00	120,00		60,00	120,00	0,00	
10	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002	Gêneros de Alimentação	70,00	4.575,18		1.097,70	4.400,38	174,80	
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.002	Gêneros de Alimentação	0,00	484,00		0,00	484,00	0,00	
40	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000	Gêneros de Alimentação	0,00	20,50		0,00	20,50	0,00	
47	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000	Material Farmacológico	37.479,01	43.084,01		27.084,01	27.084,01	16.000,00	
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico	6.784,79	64.603,83		8.604,19	61.483,36	3.120,47	
7	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.002	Material Farmacológico	0,00	1.118,95		0,00	1.118,95	0,00	
40	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.000	Material Farmacológico	2.057,43	35.114,92		3.723,73	33.752,54	1.362,38	
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002	Material de Expediente	315,50	3.976,09		315,50	3.094,26	881,83	
40	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000	Material de Expediente	0,00	1.059,90		0,00	1.059,90	0,00	
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002	Material de Processamento de I	0,00	1.527,00		612,00	1.527,00	0,00	
40	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000	Material de Processamento de I	0,00	1.771,00		0,00	0,00	1.771,00	
47	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000	Material de Acondicionamento e	-1,00	59,00		59,00	59,00	0,00	
10	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.002	Material de Acondicionamento e	0,00	440,00		0,00	440,00	0,00	
10	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002	Material de Copa e Cozinha	0,00	6.603,18		432,00	2.509,93	4.093,25	
7	3.3.90.30.21.00.00.00.0.2.002	Material de Copa e Cozinha	0,00	529,00		0,00	529,00	0,00	
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002	Material de Limpeza e Produçã	0,00	8.840,17		1.058,60	4.413,21	4.426,96	
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.002	Material de Limpeza e Produçã	0,00	261,00		0,00	261,00	0,00	
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Br	0,00	227,54		0,00	227,54	0,00	
10	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Br	0,00	618,00		0,00	618,00	0,00	
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.842,68		0,00	1.483,68	359,00	
10	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002	Material de Proteção e Seguran	0,00	591,00		0,00	591,00	0,00	
10	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002	Material para Comunicações	0,00	119,40		0,00	119,40	0,00	
47	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000	Material Hospitalar	17.457,31	62.953,24		17.457,31	62.953,24	0,00	
10	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002	Material Hospitalar	0,00	52.462,43		0,00	52.462,43	0,00	
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.002	Material Hospitalar	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00	
40	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.000	Material Hospitalar	0,00	14.704,39		0,00	14.704,39	0,00	
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi	12.501,00	12.501,00		0,00	0,00	12.501,00	
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Vi	3.504,00	12.279,85		3.239,00	12.014,85	265,00	
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000	Material para Manutenção de Vi	440,00	440,00		440,00	440,00	0,00	
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.600,14		0,00	3.600,14	0,00	
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Consumo	906,00	7.848,33		906,00	7.848,33	0,00	
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.002	Outros Materiais de Consumo	0,00	280,00		0,00	280,00	0,00	
47	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.000	Medicamentos	9.728,08	10.652,12		163,00	1.087,04	9.565,08	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 3

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
1101.10 Saúde		4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
1101.10.301 Atenção Básica		4.069.823,98	610.312,19	3.315.375,52	754.448,46	596.973,49	3.198.835,26	116.540,26	
1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		4.069.823,98	610.312,19	3.315.375,52	754.448,46	596.973,49	3.198.835,26	116.540,26	
10.301.0005.2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MU		2.429.840,00	414.435,84	2.067.759,76	362.080,24	397.476,45	1.964.360,40	103.399,36	
10	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos		1.006,94	19.590,40		832,94	19.416,40	174,00	
7	3.3.90.32.02.00.00.00.0.2.002 Medicamentos		0,00	342,12		0,00	342,12	0,00	
40	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.000 Medicamentos		2.457,56	7.111,66		2.457,56	7.111,66	0,00	
47	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		1.198,80	1.198,80		1.198,80	1.198,80	0,00	
10	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		3.540,00	15.198,50		3.540,00	15.198,50	0,00	
7	3.3.90.32.03.00.00.00.0.2.002 Gêneros Alimentícios		0,00	943,20		0,00	943,20	0,00	
40	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000 Gêneros Alimentícios		0,00	3.314,40		1.897,20	3.314,40	0,00	
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	4.401,66		0,00	4.401,66	0,00	
40	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Distribuição		292,64	2.068,14		292,64	2.068,14	0,00	
47	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		1.935,00	9.385,00		2.735,00	7.585,00	1.800,00	
7	3.3.90.36.07.00.00.00.0.2.002 Estagiários		0,00	5.060,00		100,00	5.060,00	0,00	
40	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	2.100,00		600,00	1.200,00	900,00	
47	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 Manutenção de Software		210,00	670,00		210,00	670,00	0,00	
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		444,81	1.736,82		296,54	1.440,28	296,54	
10	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		80,00	640,00		80,00	640,00	0,00	
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	1.634,00		0,00	1.634,00	0,00	
40	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.721,00		0,00	2.721,00	0,00	
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.370,00	2.370,00		0,00	0,00	2.370,00	
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		338,00	3.417,50		198,00	3.277,50	140,00	
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		120,00	198,00		120,00	198,00	0,00	
10	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Cons de Bens M		2.010,00	4.309,00		2.010,00	4.309,00	0,00	
40	3.3.90.39.28.00.00.00.0.3.000 Coleta de lixo e demais resíduoic		0,00	4.740,00		0,00	1.343,00	3.397,00	
10	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.991,50		0,00	1.991,50	0,00	
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.000,00		1.592,30	16.372,16	627,84	
10	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		1.000,00	5.000,00		849,01	4.053,47	946,53	
47	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		60.378,15	94.980,15		53.236,07	71.480,15	23.500,00	
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		69.298,00	371.473,79		70.473,00	367.473,79	4.000,00	
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	6.002,00		0,00	6.002,00	0,00	
40	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		-5.809,50	117.915,28		4.088,00	117.915,28	0,00	
47	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		2.200,00	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00	
10	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		0,00	17.000,00		3.667,56	14.962,93	2.037,07	
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	14.470,42		0,00	14.470,42	0,00	
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		0,00	1.448,06		0,00	1.448,06	0,00	
40	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		382,40	382,40		382,40	382,40	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 4

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55
	1101.10	Saúde	4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55
	1101.10.301	Atenção Básica	4.069.823,98	610.312,19	3.315.375,52	754.448,46	596.973,49	3.198.835,26	116.540,26
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	4.069.823,98	610.312,19	3.315.375,52	754.448,46	596.973,49	3.198.835,26	116.540,26
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	2.429.840,00	414.435,84	2.067.759,76	362.080,24	397.476,45	1.964.360,40	103.399,36
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002	Serviços Bancários		0,00	6,09		0,00	6,09	0,00
47	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
10	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		90,00	90,00	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços de Terceiros - f		452,40	4.643,27		892,40	3.983,27	660,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.002	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	183,40		0,00	183,40	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	13.205,90	794,10	0,00	13.205,90	0,00
11	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.002	Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	8.078,00		0,00	8.078,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002	Equipamentos de Processamen		0,00	1.825,00		0,00	1.825,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002	Mobiliário em Geral		0,00	3.302,90		0,00	3.302,90	0,00
	10.301.0005.2.021	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	303.370,84	1.949,77	270.252,75	33.118,09	4.519,77	270.042,55	210,20
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	24.994,43	5,57	0,00	24.994,43	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	116.000,00	0,00	115.982,49	17,51	0,00	115.982,49	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.002	Aplicacoes Diretas	45.894,72	50,00	45.754,60	140,12	0,00	45.704,60	50,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	116.476,12	1.899,77	83.521,23	32.954,89	4.519,77	83.361,03	160,20
37	3.3.90.30.04.00.00.00.0.6.002	Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		0,00	11.651,14		0,00	11.651,14	0,00
12	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.064	Material Farmacológico		0,00	113.570,39		0,00	113.570,39	0,00
37	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.002	Material Farmacológico		50,00	14.054,53		0,00	14.004,53	50,00
38	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.064	Material Farmacológico		1.899,77	79.888,41		4.519,77	79.728,21	160,20
13	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002	Material Hospitalar		0,00	12.620,45		0,00	12.620,45	0,00
12	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.064	Material Hospitalar		0,00	2.412,10		0,00	2.412,10	0,00
37	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.002	Material Hospitalar		0,00	16.518,26		0,00	16.518,26	0,00
38	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.064	Material Hospitalar		0,00	2.818,02		0,00	2.818,02	0,00
13	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		0,00	722,84		0,00	722,84	0,00
37	3.3.90.32.02.00.00.00.0.6.002	Medicamentos		0,00	15.181,81		0,00	15.181,81	0,00
38	3.3.90.32.02.00.00.00.0.6.064	Medicamentos		0,00	814,80		0,00	814,80	0,00
	10.301.0005.2.022	AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	837.000,00	152.049,35	741.823,18	95.176,82	152.809,74	737.018,95	4.804,23
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	467.000,00	90.153,89	428.855,00	38.145,00	90.153,89	428.855,00	0,00
14	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	248.000,00	47.606,85	245.980,40	2.019,60	47.606,85	245.980,40	0,00
17	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		27.764,19	162.863,33		27.764,19	162.863,33	0,00
14	3.1.90.04.99.00.00.00.0.2.064	Outros Serviços Temporários		28.784,23	98.546,55		28.784,23	98.546,55	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002	13º salário		0,00	27.674,07		0,00	27.674,07	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º 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	4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
	1101.10 Saúde	4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
	1101.10.301 Atenção Básica	4.069.823,98	610.312,19	3.315.375,52	754.448,46	596.973,49	3.198.835,26	116.540,26	
	1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	4.069.823,98	610.312,19	3.315.375,52	754.448,46	596.973,49	3.198.835,26	116.540,26	
	10.301.0005.2.022 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	837.000,00	152.049,35	741.823,18	95.176,82	152.809,74	737.018,95	4.804,23	
17	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002								
	Outras Despesas Fixas - Pesso		54.387,16	187.770,07		54.387,16	187.770,07	0,00	
14	3.1.90.11.99.00.00.00.0.2.064		0,00	86.567,73		0,00	86.567,73	0,00	
17	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002		0,00	17.400,93		0,00	17.400,93	0,00	
14	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064		14.488,39	40.113,23		14.488,39	40.113,23	0,00	
17	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002		8.002,54	33.146,60		8.002,54	33.146,60	0,00	
14	3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.064		4.334,23	20.752,89		4.334,23	20.752,89	0,00	
18	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	60.000,00	10.023,61	45.411,98	14.588,02	10.023,61	45.411,98	0,00	
18	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002		10.023,61	45.411,98		10.023,61	45.411,98	0,00	
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	1.000,00	0,00	999,80	0,20	0,00	949,80	50,00	
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	60.000,00	4.265,00	20.216,00	39.784,00	5.025,39	15.461,77	4.754,23	
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.064		2.500,00	7.080,00		2.645,39	4.855,57	2.224,43	
16	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.064		0,00	738,73		0,00	738,73	0,00	
39	3.3.90.30.07.00.00.00.0.6.064		0,00	409,10		0,00	409,10	0,00	
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.064		0,00	2.061,40		0,00	1.700,60	360,80	
16	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.064		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00	
39	3.3.90.30.26.00.00.00.0.6.064		0,00	284,00		0,00	0,00	284,00	
16	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.064		0,00	130,80		0,00	130,80	0,00	
39	3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.064		1.665,00	3.893,00		1.420,00	3.648,00	245,00	
39	3.3.90.30.45.00.00.00.0.6.064		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.064		0,00	80,27		0,00	80,27	0,00	
39	3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.064		0,00	591,00		0,00	591,00	0,00	
39	3.3.90.39.15.00.00.00.0.6.064		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00	
39	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.064		40,00	1.435,00		0,00	1.395,00	40,00	
39	3.3.90.39.63.00.00.00.0.6.064		0,00	3.263,50		900,00	1.663,50	1.600,00	
39	3.3.90.39.99.00.00.00.0.6.064		0,00	1.139,00		0,00	1.139,00	0,00	
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064	1.000,00	0,00	360,00	640,00	0,00	360,00	0,00	
15	4.4.90.52.33.00.00.00.0.2.064		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00	
	10.301.0005.2.023 AÇÕES COM AGENTES COMU	170.000,00	26.694,34	131.180,52	38.819,48	26.694,34	131.180,52	0,00	
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	35.000,00	0,00	30.496,04	4.503,96	0,00	30.496,04	0,00	
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	130.000,00	26.014,34	99.990,56	30.009,44	26.014,34	99.990,56	0,00	
19	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002		0,00	20.826,58		0,00	20.826,58	0,00	
21	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.064		21.349,96	85.177,16		21.349,96	85.177,16	0,00	
19	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.002		0,00	268,66		0,00	268,66	0,00	
21	3.1.90.09.01.00.00.00.0.2.064		0,00	37,66		0,00	37,66	0,00	
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002		0,00	5.197,16		0,00	5.197,16	0,00	
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002		0,00	3.573,68		0,00	3.573,68	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 6

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
1101.10 Saúde		4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
1101.10.301 Atenção Básica		4.069.823,98	610.312,19	3.315.375,52	754.448,46	596.973,49	3.198.835,26	116.540,26	
1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		4.069.823,98	610.312,19	3.315.375,52	754.448,46	596.973,49	3.198.835,26	116.540,26	
10.301.0005.2.023 AÇÕES COM AGENTES COMU		170.000,00	26.694,34	131.180,52	38.819,48	26.694,34	131.180,52	0,00	
21	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064 Contribuições Previdenciárias -		4.664,38	14.359,97		4.664,38	14.359,97	0,00	
19	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	629,96		0,00	629,96	0,00	
21	3.1.90.94.01.00.00.00.0.2.064 Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	415,77		0,00	415,77	0,00	
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	3.000,00	680,00	693,92	2.306,08	680,00	693,92	0,00	
20	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	13,92		0,00	13,92	0,00	
20	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		680,00	680,00		680,00	680,00	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		116.613,14	14.922,89	101.576,98	15.036,16	15.473,19	93.710,51	7.866,47	
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	10.000,00	102,50	7.165,07	2.834,93	237,50	6.335,07	830,00	
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.067 Aplicacoes Diretas	47.000,00	-10,00	46.616,59	383,41	879,00	46.203,82	412,77	
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.067 Aplicacoes Diretas	59.613,14	14.830,39	47.795,32	11.817,82	14.356,69	41.171,62	6.623,70	
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		102,50	7.165,07		237,50	6.335,07	830,00	
25	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.067 Material Farmacológico		-10,00	41.460,54		879,00	41.047,77	412,77	
41	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.067 Material Farmacológico		14.830,39	47.795,32		14.356,69	41.171,62	6.623,70	
23	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.067 Material Hospitalar		0,00	5.156,05		0,00	5.156,05	0,00	
10.301.0005.2.025 SAÚDE BUCAL		33.000,00	260,00	2.782,33	30.217,67	0,00	2.522,33	260,00	
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	931,80	68,20	0,00	931,80	0,00	
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas	30.000,00	260,00	1.850,53	28.149,47	0,00	1.590,53	260,00	
26	3.3.90.30.10.00.00.00.0.2.064 Material Odontológico		0,00	1.340,53		0,00	1.340,53	0,00	
28	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		0,00	376,80		0,00	376,80	0,00	
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00	
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.064 Manutenção e Conservação de		260,00	510,00		0,00	250,00	260,00	
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1101.10.304 Vigilância Sanitária		22.000,00	2.374,11	16.729,89	5.270,11	3.812,99	13.779,93	2.949,96	
1101.10.304.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		22.000,00	2.374,11	16.729,89	5.270,11	3.812,99	13.779,93	2.949,96	
10.304.0005.2.026 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT/		22.000,00	2.374,11	16.729,89	5.270,11	3.812,99	13.779,93	2.949,96	
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	1.000,00	164,11	239,11	760,89	164,11	239,11	0,00	
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.012 Aplicacoes Diretas	11.000,00	160,00	9.539,81	1.460,19	1.683,88	7.928,35	1.611,46	
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066 Aplicacoes Diretas	8.000,00	2.050,00	5.280,97	2.719,03	1.965,00	3.942,47	1.338,50	
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.012 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	8.014,29		1.450,88	6.620,35	1.393,94	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 7

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
1101.10 Saúde		4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
1101.10.304 Vigilância Sanitária		22.000,00	2.374,11	16.729,89	5.270,11	3.812,99	13.779,93	2.949,96	
1101.10.304.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		22.000,00	2.374,11	16.729,89	5.270,11	3.812,99	13.779,93	2.949,96	
10.304.0005.2.026 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT/		22.000,00	2.374,11	16.729,89	5.270,11	3.812,99	13.779,93	2.949,96	
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.066 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	193,50		0,00	0,00	193,50	
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.012 Material de Expediente		0,00	167,52		0,00	0,00	167,52	
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066 Material de Expediente		345,00	415,47		345,00	415,47	0,00	
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.012 Material de Processamento de I		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00	
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.066 Material de Processamento de I		850,00	1.985,00		850,00	1.985,00	0,00	
32	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002 Material de Proteção e Seguran		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00	
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.012 Material para Manutenção de Vi		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00	
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066 Material para Manutenção de Vi		810,00	1.112,00		710,00	1.012,00	100,00	
32	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		20,00	80,00		20,00	80,00	0,00	
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.012 Manutenção e Conservação de		0,00	73,00		73,00	73,00	0,00	
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066 Manutenção e Conservação de		45,00	155,00		0,00	110,00	45,00	
33	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.200,00		60,00	200,00	1.000,00	
32	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		93,51	93,51		93,51	93,51	0,00	
30	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.012 Serviços Bancários		160,00	480,00		160,00	480,00	0,00	
33	3.3.90.39.95.00.00.00.0.2.066 Manutenção e Conservação de		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00	
32	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - f		50,60	50,60		50,60	50,60	0,00	
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.012 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00	
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.012 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.670,00	330,00	0,00	1.670,00	0,00	
31	4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.012 Equipamentos de Processamen		0,00	1.670,00		0,00	1.670,00	0,00	
1101.10.305 Vigilância Epidemiológica		40.821,23	3.401,11	36.875,87	3.945,36	4.944,32	35.206,54	1.669,33	
1101.10.305.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID		40.821,23	3.401,11	36.875,87	3.945,36	4.944,32	35.206,54	1.669,33	
10.305.0005.2.027 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		40.821,23	3.401,11	36.875,87	3.945,36	4.944,32	35.206,54	1.669,33	
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	17.000,00	-835,89	16.156,11	843,89	-835,89	16.156,11	0,00	
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066 Aplicacoes Diretas	17.000,00	3.137,00	15.719,76	1.280,24	3.778,93	14.809,04	910,72	
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.100,00	5.000,00	0,00	2.001,28	4.241,39	758,61	
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.066 Aplicacoes Diretas	1.821,23	0,00	0,00	1.821,23	0,00	0,00	0,00	
35	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	5.052,39		0,00	5.052,39	0,00	
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.066 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	883,89		0,00	496,89	387,00	
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		1.100,00	4.100,00		2.001,28	3.341,39	758,61	
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066 Material de Expediente		0,00	507,62		0,00	404,47	103,15	
34	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.066 Material de Processamento de I		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00	
35	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.002 Material de Acondicionamento e		0,00	135,90		0,00	135,90	0,00	
34	3.3.90.30.19.00.00.00.0.2.066 Material de Acondicionamento e		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00	
35	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002 Material de Proteção e Seguran		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 8

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS							
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
	1101.10 Saúde	4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	
	1101.10.305 Vigilância Epidemiológica	40.821,23	3.401,11	36.875,87	3.945,36	4.944,32	35.206,54	1.669,33	
	1101.10.305.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	40.821,23	3.401,11	36.875,87	3.945,36	4.944,32	35.206,54	1.669,33	
	10.305.0005.2.027 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.821,23	3.401,11	36.875,87	3.945,36	4.944,32	35.206,54	1.669,33	
34	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.066 Material Hospitalar		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00	
35	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		0,00	785,00		0,00	785,00	0,00	
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066 Material para Manutenção de Ve		807,00	1.986,00		758,00	1.937,00	49,00	
35	3.3.90.30.45.00.00.00.0.1.002 Material Técnico para Seleção e		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00	
35	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00	
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	259,00		0,00	259,00	0,00	
35	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.940,00		0,00	1.940,00	0,00	
46	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00	
34	3.3.90.36.16.00.00.00.0.2.066 Locação de Bens móveis e intar		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00	
35	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 Limpeza de Veículos		20,00	100,00		20,00	100,00	0,00	
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	142,00		0,00	142,00	0,00	
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066 Manutenção e Conservação de		130,00	405,00		120,00	395,00	10,00	
35	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	367,20		0,00	367,20	0,00	
34	3.3.90.39.41.00.00.00.0.2.066 Fornecimento de Alimentação		0,00	309,00		0,00	309,00	0,00	
35	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		-1.000,00	3.340,95		-1.000,00	3.340,95	0,00	
34	3.3.90.39.58.00.00.00.0.2.066 Serviços de Telecomunicações		2.200,00	7.337,64		2.198,43	7.336,07	1,57	
35	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.405,50		0,00	1.405,50	0,00	
34	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.017,50		392,50	1.017,50	0,00	
35	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		93,51	93,51		93,51	93,51	0,00	
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.066 seguros em Geral		0,00	93,51		0,00	93,51	0,00	
35	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.002 Frete e Transportes de Encom		0,00	63,06		0,00	63,06	0,00	
34	3.3.90.39.97.00.00.00.0.2.066 Despesas de Teleprocessamen		0,00	1.860,00		310,00	1.550,00	310,00	
35	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - f		50,60	50,60		50,60	50,60	0,00	
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.066 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	50,60		0,00	50,60	0,00	
36	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	
Total da Entidade:		4.132.645,21	616.087,41	3.368.981,28	763.663,93	605.730,80	3.247.821,73	121.159,55	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 9

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS									
	13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	644.000,00	107.917,25	512.803,14	131.196,86	111.392,35	510.193,70	2.609,44
	13.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	644.000,00	107.917,25	512.803,14	131.196,86	111.392,35	510.193,70	2.609,44
	1301.04	Administração	49.000,00	2.408,53	28.904,43	20.095,57	5.883,63	26.294,99	2.609,44
	1301.04.122	Administração Geral	49.000,00	2.408,53	28.904,43	20.095,57	5.883,63	26.294,99	2.609,44
	1301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	49.000,00	2.408,53	28.904,43	20.095,57	5.883,63	26.294,99	2.609,44
	04.122.0001.2.005	ADMINISTRAÇÃO DO IPREANC	49.000,00	2.408,53	28.904,43	20.095,57	5.883,63	26.294,99	2.609,44
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	15.000,00	2.040,00	10.200,00	4.800,00	2.040,00	10.200,00	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.0.2.003	Gratificação por Exercício de Fu		2.040,00	10.200,00		2.040,00	10.200,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	9.000,00	331,49	7.968,52	1.031,48	215,14	7.753,38	215,14
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	24.000,00	37,04	10.735,91	13.264,09	3.628,49	8.341,61	2.394,30
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	584,39		0,00	584,39	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.003	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.304,79		0,00	3.304,79	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		331,49	1.156,93		215,14	941,79	215,14
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.003	Locação de Softwares		0,00	103,18		0,00	103,18	0,00
2	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000	Exposições, Congressos e Conl		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.56.00.00.00.0.2.003	Serviços de Perícias Médicas pr		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
2	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	4.977,20		0,00	4.977,20	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0.2.003	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	7.182,90		3.591,45	4.788,60	2.394,30
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.003	Serviços Bancários		37,04	37,04		37,04	37,04	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.09	Previdência Social	595.000,00	105.508,72	483.898,71	111.101,29	105.508,72	483.898,71	0,00
	1301.09.272	Previdência do Regime Estatutár	595.000,00	105.508,72	483.898,71	111.101,29	105.508,72	483.898,71	0,00
	1301.09.272.0009	ENCARGOS GERAIS	595.000,00	105.508,72	483.898,71	111.101,29	105.508,72	483.898,71	0,00
	09.272.0009.0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E F	395.000,00	71.250,74	318.651,45	76.348,55	71.250,74	318.651,45	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	395.000,00	71.250,74	318.651,45	76.348,55	71.250,74	318.651,45	0,00
5	3.3.90.01.01.00.00.00.0.2.003	Proventos - Pessoal Civil		65.156,44	288.151,06		65.156,44	288.151,06	0,00
5	3.3.90.03.01.00.00.00.0.2.003	Civis		6.094,30	30.500,39		6.094,30	30.500,39	0,00
	09.272.0009.0.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E F	200.000,00	34.257,98	165.247,26	34.752,74	34.257,98	165.247,26	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	34.257,98	165.247,26	34.752,74	34.257,98	165.247,26	0,00
6	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.000	Proventos - Pessoal Civil		25.893,80	124.946,92		25.893,80	124.946,92	0,00
6	3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.000	Civis		8.364,18	40.300,34		8.364,18	40.300,34	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º 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: 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	107.917,25	512.803,14	1.387.196,86	111.392,35	510.193,70	2.609,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º 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							
		02 GABINETE DO PREFEITO	298.000,00	51.063,60	274.343,22	23.656,78	50.672,84	265.822,81	8.520,41
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	298.000,00	51.063,60	274.343,22	23.656,78	50.672,84	265.822,81	8.520,41
		0201.04 Administração	298.000,00	51.063,60	274.343,22	23.656,78	50.672,84	265.822,81	8.520,41
		0201.04.122 Administração Geral	298.000,00	51.063,60	274.343,22	23.656,78	50.672,84	265.822,81	8.520,41
		0201.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	298.000,00	51.063,60	274.343,22	23.656,78	50.672,84	265.822,81	8.520,41
		04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	298.000,00	51.063,60	274.343,22	23.656,78	50.672,84	265.822,81	8.520,41
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	240.000,00	46.322,10	237.070,64	2.929,36	46.322,10	237.070,64	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		0,00	10.608,57		0,00	10.608,57	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		44.837,28	221.512,67		44.837,28	221.512,67	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obrigações Patronais		1.484,82	4.949,40		1.484,82	4.949,40	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	56.000,00	4.741,50	36.007,58	19.992,42	4.350,74	27.487,17	8.520,41
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	4.242,88		0,00	4.242,88	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	6.656,66		625,20	3.300,29	3.356,37
2	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000	Material para Festividades e Ho		0,00	186,56		0,00	186,56	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		0,00	318,00		0,00	318,00	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
2	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000	Material para Comunicações		0,00	12,00		0,00	12,00	0,00
2	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000	Sementes, Mudas de Plantas e		27,50	27,50		27,50	27,50	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		768,00	2.341,00		768,00	2.341,00	0,00
2	3.3.90.33.07.00.00.00.0.1.000	Passagens Aéreas Para o País		0,00	2.691,82		0,00	2.691,82	0,00
2	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.704,24		284,04	1.420,20	284,04
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		20,00	120,00		20,00	120,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		36,00	68,00		36,00	68,00	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		2.900,00	5.100,00		1.300,00	3.000,00	2.100,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		500,00	1.000,00		0,00	500,00	500,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		490,00	6.741,70		1.290,00	4.461,70	2.280,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	187,02		0,00	187,02	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000	Serviços de Publicidade e Prop		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	301,20		0,00	301,20	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.265,00	735,00	0,00	1.265,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		0,00	423,00		0,00	423,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	842,00		0,00	842,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 12

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.247.276,56	141.660,46	949.249,01	298.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
	03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.247.276,56	141.660,46	949.249,01	298.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
	0301.04	Administração	1.192.276,56	141.660,46	949.249,01	243.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
	0301.04.122	Administração Geral	1.192.276,56	141.660,46	949.249,01	243.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
	0301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.192.276,56	141.660,46	949.249,01	243.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
	04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.192.276,56	141.660,46	949.249,01	243.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
8	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Públicos	2.000,00	0,00	1.368,00	632,00	228,00	1.140,00	228,00
8	3.1.71.11.01.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Salários		0,00	1.056,00		176,00	880,00	176,00
8	3.1.71.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias - INSS		0,00	312,00		52,00	260,00	52,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas	661.000,00	101.289,02	491.391,00	169.609,00	101.289,02	491.391,00	0,00
4	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		94,24	600,68		94,24	600,68	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		0,00	17.128,33		0,00	17.128,33	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pessoal		72.250,74	348.862,21		72.250,74	348.862,21	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias - INSS		27.681,28	116.965,96		27.681,28	116.965,96	0,00
4	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		1.262,76	7.833,82		1.262,76	7.833,82	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	101.000,00	12.893,81	54.118,78	46.881,22	12.893,81	54.118,78	0,00
7	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		12.893,81	54.118,78		12.893,81	54.118,78	0,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	912,00	88,00	152,00	760,00	152,00
9	3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	912,00		152,00	760,00	152,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas	167.000,00	22.405,83	164.382,76	2.617,24	17.935,08	127.782,52	36.600,24
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicações Diretas	234.276,56	3.731,80	225.444,07	8.832,49	33.305,59	136.130,15	89.313,92
163	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000	Diárias no País - Civil		0,00	1.436,59		0,00	1.436,59	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	2.683,70		0,00	2.683,70	0,00
163	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	4.580,00		785,56	1.477,55	3.102,45
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		0,00	507,40		80,00	347,40	160,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		336,60	3.189,48		104,00	2.108,72	1.080,76
163	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000	Gêneros de Alimentação		259,60	1.002,95		287,80	1.002,95	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		381,99	3.997,24		413,00	2.464,00	1.533,24
163	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000	Material de Expediente		140,00	4.397,63		140,00	4.397,63	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de Dados		1.573,70	1.933,70		1.573,70	1.933,70	0,00
163	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000	Material de Processamento de Dados		0,00	2.673,10		0,00	2.673,10	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.159,60		0,00	474,60	685,00
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		0,00	12.498,88		634,30	4.347,75	8.151,13
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bens		0,00	851,90		0,00	851,90	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000	Material para Manutenção de Bens		79,90	1.436,45		79,90	1.436,45	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bens		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		0,00	595,80		0,00	595,80	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	484,15		0,00	484,15	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Segurança		0,00	1.282,60		0,00	1.282,60	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000	Material para Comunicações		0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
163	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000	Material para Comunicações		0,00	835,00		0,00	835,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bens		0,00	312,90		0,00	312,90	0,00
163	3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000	Ferramentas		0,00	80,50		0,00	80,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 13

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.247.276,56	141.660,46	949.249,01	298.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
		03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.247.276,56	141.660,46	949.249,01	298.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
		0301.04 Administração	1.192.276,56	141.660,46	949.249,01	243.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
		0301.04.122 Administração Geral	1.192.276,56	141.660,46	949.249,01	243.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
		0301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.192.276,56	141.660,46	949.249,01	243.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
		04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.192.276,56	141.660,46	949.249,01	243.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
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	3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	3.100,00		600,00	2.900,00	200,00
163	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000	Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.100,00		3.580,00	23.920,00	2.180,00
163	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	158.400,00		25.340,00	85.190,00	73.210,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		2.000,00	8.722,00		832,00	5.860,00	2.862,00
163	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000	Manutenção de Software		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		3.875,67	8.832,07		1.291,89	6.248,29	2.583,78
163	3.3.90.39.11.00.00.00.0.3.000	Locação de Softwares		0,00	6.353,87		1.291,89	6.353,87	0,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		20,00	40,00		20,00	40,00	0,00
163	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.000	Limpeza de Veículos		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	70,00	100,00
163	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		0,00	398,00		0,00	398,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
163	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
5	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		0,00	899,10		0,00	899,10	0,00
163	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000	Fornecimento de Alimentação		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	19.000,00		1.284,96	13.947,93	5.052,07
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.000,00		449,99	1.668,89	1.331,11
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		1.455,55	5.567,39		455,55	4.567,39	1.000,00
163	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.000	Serviços de Comunicação em C		0,00	13.973,62		1.362,00	10.325,62	3.648,00
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
163	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.000	Serviços de Seleção e Treinam		1.549,05	1.549,05		0,00	0,00	1.549,05
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000	Serviços de Perícias Médicas p		180,00	768,00		144,00	732,00	36,00
163	3.3.90.39.56.00.00.00.0.3.000	Serviços de Perícias Médicas p		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		10.010,86	30.010,86		3.021,62	22.364,81	7.646,05
163	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000	Serviços de Telecomunicações		344,85	344,85		344,85	344,85	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.285,70		0,00	1.285,70	0,00
5	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000	Telefonia Móvel		0,00	9.116,89		1.328,60	6.062,03	3.054,86
163	3.3.90.39.64.00.00.00.0.3.000	Telefonia Móvel		0,00	166,40		0,00	166,40	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		711,66	1.354,26		711,66	1.354,26	0,00
163	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000	seguros em Geral		453,60	2.207,31		453,60	2.207,31	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º 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									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.247.276,56	141.660,46	949.249,01	298.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
		03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.247.276,56	141.660,46	949.249,01	298.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
		0301.04 Administração	1.192.276,56	141.660,46	949.249,01	243.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
		0301.04.122 Administração Geral	1.192.276,56	141.660,46	949.249,01	243.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
		0301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.192.276,56	141.660,46	949.249,01	243.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
		04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.192.276,56	141.660,46	949.249,01	243.027,55	166.123,50	821.894,85	127.354,16
5	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000	Limpeza e Conservação		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
163	3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.000	Limpeza e Conservação		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000	Serviços Bancários		0,00	7.024,30		0,00	7.024,30	0,00
163	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000	Serviços Bancários		0,00	11.500,00		1.865,20	5.026,69	6.473,31
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	500,00		0,00	224,65	275,35
163	3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.000	Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	476,40		0,00	476,40	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		1.020,00	5.403,11		1.020,00	5.403,11	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.807,60		0,00	2.807,60	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviço		839,80	2.555,28		839,80	2.555,28	0,00
163	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.000	Contrib Previdenciária S/ Serviço		904,80	3.178,60		904,80	3.178,60	0,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	120,00	880,00	20,00	100,00	20,00
10	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000	Outros Equipamentos e Materiais		0,00	120,00		20,00	100,00	20,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas	25.000,00	1.340,00	11.512,40	13.487,60	300,00	10.472,40	1.040,00
6	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000	Aparelhos e Utensílios Domésticos		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
6	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000	Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
6	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Comunicação		570,00	570,00		0,00	0,00	570,00
6	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos		470,00	2.378,00		0,00	1.908,00	470,00
6	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	5.265,00		0,00	5.265,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	2.729,40		0,00	2.729,40	0,00
		04.122.0001.2.004 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTINGÊNCIA	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

5 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 I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
		0401.10 Saúde	121.971,31	24.245,54	112.755,54	9.215,77	21.121,75	85.490,42	27.265,12
		0401.10.306 Alimentação e Nutrição	121.971,31	24.245,54	112.755,54	9.215,77	21.121,75	85.490,42	27.265,12
		0401.10.306.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	121.971,31	24.245,54	112.755,54	9.215,77	21.121,75	85.490,42	27.265,12
		10.306.0002.2.007 OFERTA DE MERENDA ESCOL	121.971,31	24.245,54	112.755,54	9.215,77	21.121,75	85.490,42	27.265,12
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	31.000,00	798,69	26.798,69	4.201,31	0,00	26.000,00	798,69
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060	Aplicacoes Diretas	34.000,00	10.812,98	31.452,98	2.547,02	1.254,00	21.165,11	10.287,87
182	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	56.971,31	12.633,87	54.503,87	2.467,44	19.867,75	38.325,31	16.178,56
182	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000	Gás Engarrafado		0,00	1.600,00		800,00	1.040,00	560,00
12	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		798,69	26.798,69		0,00	26.000,00	798,69
14	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.060	Gêneros Alimentícios		10.812,98	31.452,98		1.254,00	21.165,11	10.287,87
182	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000	Gêneros Alimentícios		12.633,87	52.903,87		19.067,75	37.285,31	15.618,56
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401.12 Educação	3.934.830,57	395.443,65	2.716.262,47	1.218.568,10	451.670,83	2.455.801,98	260.460,49
		0401.12.361 Ensino Fundamental	2.794.404,89	280.972,41	1.670.118,88	1.124.286,01	293.940,25	1.498.382,61	171.736,27
		0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.794.404,89	280.972,41	1.670.118,88	1.124.286,01	293.940,25	1.498.382,61	171.736,27
		12.361.0002.1.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	431.820,10	0,00	95.544,03	336.276,07	0,00	36.923,03	58.621,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	92.054,03	0,00	92.054,03	0,00	0,00	33.433,03	58.621,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	42.266,07	0,00	3.490,00	38.776,07	0,00	3.490,00	0,00
167	4.4.90.51.80.00.00.00.0.3.000	Estudos e Projetos		0,00	3.490,00		0,00	3.490,00	0,00
180	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001	Obras Contratadas		0,00	92.054,03		0,00	33.433,03	58.621,00
		12.361.0002.1.004 IMPLANTAÇÃO DE ACERVO BI	55.000,00	3.989,98	14.359,98	40.640,02	10.369,98	10.369,98	3.990,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	25.000,00	3.989,98	14.359,98	10.640,02	10.369,98	10.369,98	3.990,00
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
15	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.001	Coleções e Materiais Bibliográficos		3.989,98	14.359,98		10.369,98	10.369,98	3.990,00
		12.361.0002.1.005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAF	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0002.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.577.593,97	212.025,02	1.149.602,92	427.991,05	206.368,86	1.056.289,50	93.313,42
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	261.230,00	0,00	95.069,40	166.160,60	1.032,00	93.005,40	2.064,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	476.000,00	81.497,44	401.568,81	74.431,19	81.497,44	401.568,81	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	193.000,00	57.438,83	188.364,51	4.635,49	57.438,83	188.364,51	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5º 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 I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
	0401.12	Educação	3.934.830,57	395.443,65	2.716.262,47	1.218.568,10	451.670,83	2.455.801,98	260.460,49
	0401.12.361	Ensino Fundamental	2.794.404,89	280.972,41	1.670.118,88	1.124.286,01	293.940,25	1.498.382,61	171.736,27
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.794.404,89	280.972,41	1.670.118,88	1.124.286,01	293.940,25	1.498.382,61	171.736,27
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.577.593,97	212.025,02	1.149.602,92	427.991,05	206.368,86	1.056.289,50	93.313,42
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		5.342,30	38.576,13		5.342,30	38.576,13	0,00
18	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		0,00	12.347,09		0,00	12.347,09	0,00
21	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		12.424,66	31.826,65		12.424,66	31.826,65	0,00
18	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.001	Salário-Família - Ativo Pessoal		0,00	762,72		0,00	762,72	0,00
20	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.018	Salário-Família - Ativo Pessoal		175,32	1.543,80		175,32	1.543,80	0,00
21	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal		525,16	1.622,76		525,16	1.622,76	0,00
155	3.1.90.09.01.00.00.00.0.3.019	Salário-Família - Ativo Pessoal		0,00	245,16		0,00	245,16	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018	13º salário		0,00	17.919,78		0,00	17.919,78	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019	13º salário		0,00	11.839,54		0,00	11.839,54	0,00
18	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	61.441,89		0,00	61.441,89	0,00
20	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pesso		70.657,58	325.987,66		70.657,58	325.987,66	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		38.716,92	131.764,52		38.716,92	131.764,52	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 -		0,00	12.126,11		0,00	12.126,11	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018	Contribuições Previdenciárias -		4.259,63	14.301,10		4.259,63	14.301,10	0,00
21	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019	Contribuições Previdenciárias -		4.243,06	6.637,74		4.243,06	6.637,74	0,00
18	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	1.724,06		0,00	1.724,06	0,00
20	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.062,61	2.813,11		1.062,61	2.813,11	0,00
21	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.045,78	4.190,05		1.045,78	4.190,05	0,00
18	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001	Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	5.160,00		1.032,00	3.096,00	2.064,00
18	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	1.507,53		0,00	1.507,53	0,00
20	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	427,23		0,00	427,23	0,00
21	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.019	Indenizacoes Restit Trabalhista:		483,25	483,25		483,25	483,25	0,00
29	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Despesa Intra-Orçamentária	44.000,00	0,00	17.629,53	26.370,47	0,00	17.629,53	0,00
30	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Despesa Intra-Orçamentária	145.000,00	14.260,70	63.888,97	81.111,03	14.260,70	63.888,97	0,00
185	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Despesa Intra-Orçamentária	21.000,00	6.031,52	12.063,04	8.936,96	6.031,52	12.063,04	0,00
29	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		0,00	17.629,53		0,00	17.629,53	0,00
30	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		14.260,70	63.888,97		14.260,70	63.888,97	0,00
185	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		6.031,52	12.063,04		6.031,52	12.063,04	0,00
23	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001	Transferencias a Instituicoes Pri	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transferencias a Instituicoes Pri	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	86.000,00	26.379,97	58.323,67	27.676,33	19.575,33	35.269,00	23.054,67
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	114.000,00	907,06	113.473,40	526,60	6.685,07	77.159,39	36.314,01
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	90.000,00	384,50	81.487,28	8.512,72	12.496,97	71.377,54	10.109,74
25	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001	Diárias no País - Civil		133,52	746,62		133,52	746,62	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º 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 I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
	0401.12	Educação	3.934.830,57	395.443,65	2.716.262,47	1.218.568,10	451.670,83	2.455.801,98	260.460,49
	0401.12.361	Ensino Fundamental	2.794.404,89	280.972,41	1.670.118,88	1.124.286,01	293.940,25	1.498.382,61	171.736,27
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.794.404,89	280.972,41	1.670.118,88	1.124.286,01	293.940,25	1.498.382,61	171.736,27
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.577.593,97	212.025,02	1.149.602,92	427.991,05	206.368,86	1.056.289,50	93.313,42
158	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000	Diárias no País - Civil		0,00	178,02		0,00	178,02	0,00
25	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	Combustíveis e Lubrificantes At		58,50	1.374,50		58,50	1.374,50	0,00
158	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	4.580,00		585,67	884,98	3.695,02
158	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000	Gás Engarrafado		-360,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
25	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001	Material Educativo e Esportivo		9.894,55	9.992,55		5.882,80	5.980,80	4.011,75
26	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058	Material Educativo e Esportivo		907,06	3.453,06		149,30	2.695,30	757,76
25	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001	Material de Expediente		1.830,00	2.643,00		2.104,00	2.643,00	0,00
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058	Material de Expediente		0,00	9.332,57		2.575,77	9.332,57	0,00
158	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000	Material de Expediente		0,00	313,60		0,00	313,60	0,00
25	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	Material de Processamento de I		780,00	5.252,00		3.855,71	3.855,71	1.396,29
26	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058	Material de Processamento de I		0,00	4.127,64		360,00	4.127,64	0,00
25	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	Material de Limpeza e Produçã		3.949,67	8.240,52		2.025,20	3.278,15	4.962,37
158	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000	Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.451,04		0,00	3.709,20	741,84
25	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Br		512,69	512,69		512,69	512,69	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058	Material para Manutenção de Br		0,00	10.115,13		0,00	10.115,13	0,00
158	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000	Material para Manutenção de Br		0,00	1.973,44		0,00	1.973,44	0,00
25	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001	Material Elétrico e Eletrônico		134,14	323,09		134,14	323,09	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.095,00		0,00	1.095,00	0,00
158	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	529,57		0,00	529,57	0,00
25	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001	Material de Proteção e Seguran		0,00	330,50		0,00	330,50	0,00
158	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	1.137,00		0,00	1.137,00	0,00
25	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001	Material para Comunicações		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
158	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000	Material para Comunicações		0,00	1.084,60		0,00	1.084,60	0,00
26	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.058	Ferramentas		0,00	374,00		0,00	374,00	0,00
158	3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.000	Ferramentas		0,00	133,80		0,00	133,80	0,00
26	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058	Material de Sinalização Visual e		0,00	1.185,00		0,00	1.185,00	0,00
158	3.3.90.30.47.00.00.00.0.3.000	Aquisição de Softwares de Base		745,50	5.235,50		5.235,50	5.235,50	0,00
25	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001	Bandeiras, Flâmulas e Insignias		1.450,00	1.450,00		0,00	0,00	1.450,00
25	3.3.90.31.99.00.00.00.0.1.001	Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.32.01.00.00.00.0.1.058	Livros Didáticos		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
25	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Distribuição		1.973,90	1.973,90		488,90	488,90	1.485,00
158	3.3.90.33.07.00.00.00.0.3.000	Passagens Aéreas Para o País		0,00	1.368,04		0,00	1.368,04	0,00
26	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.058	Locação de Imóveis		0,00	6.300,00		2.100,00	6.300,00	0,00
158	3.3.90.36.21.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conserv de Bens		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
158	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.000	Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
158	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000	Estagiários		0,00	2.800,00		700,00	2.100,00	700,00
25	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001	Assinatura de Periódicos e Anui		296,00	590,00		0,00	294,00	296,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º 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 I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
	0401.12	Educação	3.934.830,57	395.443,65	2.716.262,47	1.218.568,10	451.670,83	2.455.801,98	260.460,49
	0401.12.361	Ensino Fundamental	2.794.404,89	280.972,41	1.670.118,88	1.124.286,01	293.940,25	1.498.382,61	171.736,27
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.794.404,89	280.972,41	1.670.118,88	1.124.286,01	293.940,25	1.498.382,61	171.736,27
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.577.593,97	212.025,02	1.149.602,92	427.991,05	206.368,86	1.056.289,50	93.313,42
26	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.058	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	3.916,00		0,00	3.916,00	0,00
158	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	7.363,35		0,00	7.363,35	0,00
158	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
25	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	910,00		0,00	910,00	0,00
158	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000	Manutenção de Software		0,00	13.963,52		4.036,42	12.502,10	1.461,42
26	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	9.000,00		1.500,00	7.350,00	1.650,00
158	3.3.90.39.14.00.00.00.0.3.000	Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
25	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001	Limpeza de Veículos		20,00	60,00		20,00	60,00	0,00
158	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.000	Limpeza de Veículos		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
25	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
158	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		0,00	474,00		0,00	474,00	0,00
25	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001	Fornecimento de Alimentação		0,00	1.335,30		0,00	1.335,30	0,00
25	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		800,00	6.800,00		274,67	5.834,12	965,88
158	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.000,00		723,39	6.044,62	1.955,38
25	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001	Serviços de Água e Esgoto		1.000,00	4.000,00		475,20	3.159,62	840,38
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	5.000,00		1.216,99	3.443,92	1.556,08
25	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.001	Serviços de Apoio ao Ensino		1.937,00	1.937,00		0,00	0,00	1.937,00
26	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.058	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	56.350,00		0,00	22.443,75	33.906,25
158	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000	seguros em Geral		0,00	468,51		0,00	468,51	0,00
26	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.058	Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
158	3.3.90.39.74.00.00.00.0.3.000	Fretes e Transportes de Encom		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
26	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058	Limpeza e Conservação		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
25	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001	Despesas de Teleprocessamen		0,00	3.640,00		1.820,00	1.820,00	1.820,00
25	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - f		730,00	5.187,00		910,00	1.297,00	3.890,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	6.053,00		0,00	6.053,00	0,00
158	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - f		-1,00	985,60		-1,00	985,60	0,00
158	3.3.90.48.01.00.00.00.0.3.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	1.737,69		0,00	1.737,69	0,00
193	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.445,00	2.445,00	2.555,00	2.445,00	2.445,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	9.310,00	690,00	0,00	9.310,00	0,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	75.000,00	22.680,00	72.210,96	2.789,04	4.906,00	50.439,96	21.771,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058	Aplicacoes Diretas	17.583,96	0,00	15.988,34	1.595,62	0,00	15.988,34	0,00
193	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		730,00	730,00		730,00	730,00	0,00
28	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	6.210,00		0,00	6.210,00	0,00
173	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.000	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	5.435,00		0,00	5.435,00	0,00
170	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	2.367,00		0,00	2.367,00	0,00
28	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 19

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
	0401.12	Educação	3.934.830,57	395.443,65	2.716.262,47	1.218.568,10	451.670,83	2.455.801,98	260.460,49
	0401.12.361	Ensino Fundamental	2.794.404,89	280.972,41	1.670.118,88	1.124.286,01	293.940,25	1.498.382,61	171.736,27
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.794.404,89	280.972,41	1.670.118,88	1.124.286,01	293.940,25	1.498.382,61	171.736,27
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.577.593,97	212.025,02	1.149.602,92	427.991,05	206.368,86	1.056.289,50	93.313,42
173	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.000	Equipamentos Para Áudio, Víde		2.328,00	2.328,00		2.328,00	2.328,00	0,00
170	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
173	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.000	Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	10.900,00		0,00	10.900,00	0,00
170	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.058	Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	2.909,00		0,00	2.909,00	0,00
193	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001	Equipamentos de Processamen		1.715,00	1.715,00		1.715,00	1.715,00	0,00
173	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000	Equipamentos de Processamen		0,00	23.695,96		0,00	23.695,96	0,00
170	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058	Equipamentos de Processamen		0,00	1.114,00		0,00	1.114,00	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000	Mobiliário em Geral		20.352,00	29.852,00		2.578,00	8.081,00	21.771,00
170	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058	Mobiliário em Geral		0,00	8.308,34		0,00	8.308,34	0,00
	12.361.0002.2.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	80.000,00	0,00	1.601,25	78.398,75	0,00	1.601,25	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	1.601,25	18.398,75	0,00	1.601,25	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.601,25		0,00	1.601,25	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0002.2.010	MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	586.990,82	64.957,41	409.010,70	177.980,12	77.201,41	393.198,85	15.811,85
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	99.000,00	0,00	75.084,62	23.915,38	0,00	75.084,62	0,00
196	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	60.000,00	23.794,57	35.254,57	24.745,43	23.794,57	35.254,57	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		0,00	12.227,76		0,00	12.227,76	0,00
196	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		4.891,08	7.336,62		4.891,08	7.336,62	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001	13º salário		0,00	4.094,40		0,00	4.094,40	0,00
33	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	46.229,48		0,00	46.229,48	0,00
196	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		13.117,50	19.676,25		13.117,50	19.676,25	0,00
196	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019	Contribuições Previdenciárias -		874,57	874,57		874,57	874,57	0,00
33	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	12.532,98		0,00	12.532,98	0,00
196	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		4.911,42	7.367,13		4.911,42	7.367,13	0,00
38	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Despesa Intra-Orçamentária	17.000,00	2.885,84	13.056,29	3.943,71	2.885,84	13.056,29	0,00
38	3.1.91.13.02.00.00.00.0.1.001	Contribuições Previdenciárias –		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		2.885,84	13.056,29		2.885,84	13.056,29	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	102.000,00	1.821,30	83.562,36	18.437,64	1.700,30	82.652,51	909,85
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	200.000,00	19.611,72	122.361,98	77.638,02	31.976,72	107.459,98	14.902,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061	Aplicacoes Diretas	62.000,00	16.843,98	38.424,77	23.575,23	16.843,98	38.424,77	0,00
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 At		276,00	25.494,65		276,00	25.494,65	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.022	Combustíveis e Lubrificantes At		17.318,00	74.835,20		22.478,00	69.503,20	5.332,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º 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 I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37	
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37	
	0401.12 Educação	3.934.830,57	395.443,65	2.716.262,47	1.218.568,10	451.670,83	2.455.801,98	260.460,49	
	0401.12.361 Ensino Fundamental	2.794.404,89	280.972,41	1.670.118,88	1.124.286,01	293.940,25	1.498.382,61	171.736,27	
	0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.794.404,89	280.972,41	1.670.118,88	1.124.286,01	293.940,25	1.498.382,61	171.736,27	
	12.361.0002.2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF	586.990,82	64.957,41	409.010,70	177.980,12	77.201,41	393.198,85	15.811,85	
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.061 Combustíveis e Lubrificantes Al		296,69	729,09		296,69	729,09	0,00	
154	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.022 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	927,00		0,00	927,00	0,00	
34	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Seguran		0,00	344,00		0,00	344,00	0,00	
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		15,00	8.258,58		15,00	7.744,28	514,30	
35	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		0,00	48,96		0,00	48,96	0,00	
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061 Material para Manutenção de Vi		11.215,99	24.865,58		11.215,99	24.865,58	0,00	
154	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de Vi		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		0,00	2.643,00		274,55	2.643,00	0,00	
36	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.061 Limpeza de Veículos		630,00	1.560,00		630,00	1.560,00	0,00	
34	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	47,10		0,00	47,10	0,00	
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		500,00	34.004,88		104,45	33.609,33	395,55	
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de		4.101,30	10.670,10		4.101,30	10.670,10	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		0,00	37.500,00		7.685,00	30.210,00	7.290,00	
34	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00	
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		429,10	10.956,95		429,10	10.956,95	0,00	
35	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.022 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00	
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.001 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
35	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.022 Serviços Bancários		13,72	97,82		13,72	97,82	0,00	
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - f		601,20	1.093,20		601,20	1.093,20	0,00	
35	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.022 Outros Serviços de Terceiros - f		2.280,00	8.080,00		1.800,00	5.800,00	2.280,00	
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.061 Outros Serviços de Terceiros - f		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00	
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0401.12.362 Ensino Médio	138.438,08	18.790,20	136.100,58	2.337,50	24.687,55	89.857,93	46.242,65	
	0401.12.362.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	138.438,08	18.790,20	136.100,58	2.337,50	24.687,55	89.857,93	46.242,65	
	12.362.0002.2.011 APOIO AOS ESTUDANTES DO	138.438,08	18.790,20	136.100,58	2.337,50	24.687,55	89.857,93	46.242,65	
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	38.438,08	18.790,20	38.438,08	0,00	7.422,55	18.620,43	19.817,65	
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	97.662,50	2.337,50	17.265,00	71.237,50	26.425,00	
40	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.024 Serviços de Transporte Escolar		0,00	97.662,50		17.265,00	71.237,50	26.425,00	
39	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		18.790,20	18.790,20		5.222,55	5.222,55	13.567,65	
39	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	16.000,00		2.200,00	9.750,00	6.250,00	
39	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	3.647,88		0,00	3.647,88	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º 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 I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
		0401.12 Educação	3.934.830,57	395.443,65	2.716.262,47	1.218.568,10	451.670,83	2.455.801,98	260.460,49
		0401.12.362 Ensino Médio	138.438,08	18.790,20	136.100,58	2.337,50	24.687,55	89.857,93	46.242,65
		0401.12.362.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	138.438,08	18.790,20	136.100,58	2.337,50	24.687,55	89.857,93	46.242,65
		12.362.0002.2.011 APOIO AOS ESTUDANTES DO	138.438,08	18.790,20	136.100,58	2.337,50	24.687,55	89.857,93	46.242,65
39	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obrigações Tributárias e		0,00	3.647,88		0,00	3.647,88	0,00
		0401.12.364 Ensino Superior	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	29.265,00	90.792,50	9.157,50
		0401.12.364.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	29.265,00	90.792,50	9.157,50
		12.364.0002.2.012 APOIO AOS ESTUDANTES DO	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	29.265,00	90.792,50	9.157,50
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	29.265,00	90.792,50	9.157,50
41	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000	Serviços de Transporte Escolar		0,00	99.950,00		29.265,00	90.792,50	9.157,50
		0401.12.365 Educação Infantil	833.624,04	88.888,54	750.365,51	83.258,53	91.885,53	733.741,44	16.624,07
		0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	833.624,04	88.888,54	750.365,51	83.258,53	91.885,53	733.741,44	16.624,07
		12.365.0002.1.006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA F	279.660,84	0,00	279.660,84	0,00	0,00	279.658,55	2,29
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	75.660,84	0,00	75.660,84	0,00	0,00	75.658,55	2,29
42	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001	Obras Contratadas		0,00	204.000,00		0,00	204.000,00	0,00
169	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		0,00	75.660,84		0,00	75.658,55	2,29
		12.365.0002.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	553.963,20	88.888,54	470.704,67	83.258,53	91.885,53	454.082,89	16.621,78
43	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	57.757,82	0,00	24.100,13	33.657,69	0,00	23.068,13	1.032,00
44	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	305.000,00	56.656,17	285.675,34	19.324,66	56.656,17	285.675,34	0,00
179	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	50.000,00	14.296,27	43.010,22	6.989,78	14.296,27	43.010,22	0,00
44	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018	Professores Substitutos		9.266,74	40.083,85		9.266,74	40.083,85	0,00
43	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		0,00	2.414,00		0,00	2.414,00	0,00
179	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		2.040,00	6.120,00		2.040,00	6.120,00	0,00
43	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.001	Salário-Família - Ativo Pessoal		0,00	217,92		0,00	217,92	0,00
44	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.018	Salário-Família - Ativo Pessoal		116,88	463,75		116,88	463,75	0,00
179	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal		110,56	470,18		110,56	470,18	0,00
44	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018	13º salário		0,00	13.222,48		0,00	13.222,48	0,00
179	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019	13º salário		0,00	2.778,83		0,00	2.778,83	0,00
43	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	19.282,73		0,00	19.282,73	0,00
44	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pesso		46.321,04	228.582,95		46.321,04	228.582,95	0,00
179	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		11.782,40	33.045,94		11.782,40	33.045,94	0,00
43	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001	Contribuições Previdenciárias -		0,00	220,94		0,00	220,94	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º 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 I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
	0401.12	Educação	3.934.830,57	395.443,65	2.716.262,47	1.218.568,10	451.670,83	2.455.801,98	260.460,49
	0401.12.365	Educação Infantil	833.624,04	88.888,54	750.365,51	83.258,53	91.885,53	733.741,44	16.624,07
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	833.624,04	88.888,54	750.365,51	83.258,53	91.885,53	733.741,44	16.624,07
	12.365.0002.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	553.963,20	88.888,54	470.704,67	83.258,53	91.885,53	454.082,89	16.621,78
179	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019	Contribuições Previdenciárias -		228,37	228,37		228,37	228,37	0,00
43	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	93,26		0,00	93,26	0,00
44	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pe		951,51	1.993,19		951,51	1.993,19	0,00
179	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		134,94	366,90		134,94	366,90	0,00
43	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001	Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	1.032,00		0,00	0,00	1.032,00
43	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	839,28		0,00	839,28	0,00
44	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	1.329,12		0,00	1.329,12	0,00
47	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Despesa Intra-Orçamentária	4.242,18	0,00	4.242,18	0,00	0,00	4.242,18	0,00
48	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Despesa Intra-Orçamentária	45.000,00	9.931,98	44.296,46	703,54	9.931,98	44.296,46	0,00
184	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Despesa Intra-Orçamentária	9.000,00	2.592,12	4.950,43	4.049,57	2.592,12	4.950,43	0,00
47	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		0,00	4.242,18		0,00	4.242,18	0,00
48	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		9.931,98	44.296,46		9.931,98	44.296,46	0,00
184	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		2.592,12	4.950,43		2.592,12	4.950,43	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	50.000,00	5.412,00	41.563,31	8.436,69	7.427,09	26.691,63	14.871,68
186	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	4.780,00	5.220,00	981,90	4.061,90	718,10
45	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001	Gás Engarrafado		-480,00	720,00		0,00	720,00	0,00
45	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001	Material Educativo e Esportivo		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001	Material de Expediente		0,00	3.976,01		831,83	2.137,41	1.838,60
45	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	Material de Processamento de I		85,00	185,08		85,00	185,08	0,00
45	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001	Material de Copa e Cozinha		0,00	211,50		0,00	211,50	0,00
45	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	Material de Limpeza e Produçã		0,00	5.332,46		1.069,70	4.265,35	1.067,11
45	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Br		708,00	2.742,80		708,00	2.742,80	0,00
45	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	60,85		0,00	60,85	0,00
45	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Consumo		0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
45	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	558,30		0,00	558,30	0,00
45	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
45	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	816,68		60,28	756,40	60,28
186	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000	Manutenção de Software		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
186	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.000	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	2.000,00		981,90	1.281,90	718,10
45	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		900,00	5.400,00		473,28	3.994,31	1.405,69
45	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.001	Serviços de Análises e Pesquis:		0,00	2.378,75		0,00	2.378,75	0,00
45	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
45	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.001	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	10.500,00		0,00	0,00	10.500,00
45	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001	Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	175,88		0,00	175,88	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - f		4.199,00	7.496,00		4.199,00	7.496,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.933,00	3.067,00	0,00	1.933,00	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	17.963,20	0,00	16.153,60	1.809,60	0,00	16.153,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 23

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
		0401.12 Educação	3.934.830,57	395.443,65	2.716.262,47	1.218.568,10	451.670,83	2.455.801,98	260.460,49
		0401.12.365 Educação Infantil	833.624,04	88.888,54	750.365,51	83.258,53	91.885,53	733.741,44	16.624,07
		0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	833.624,04	88.888,54	750.365,51	83.258,53	91.885,53	733.741,44	16.624,07
		12.365.0002.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	553.963,20	88.888,54	470.704,67	83.258,53	91.885,53	454.082,89	16.621,78
46	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.285,00		0,00	1.285,00	0,00
172	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.000	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	4.853,00		0,00	4.853,00	0,00
46	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001	Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	648,00		0,00	648,00	0,00
172	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000	Equipamentos de Processamen		0,00	4.278,00		0,00	4.278,00	0,00
172	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000	Mobiliário em Geral		0,00	7.022,60		0,00	7.022,60	0,00
		0401.12.366 Educação de Jovens e Adultos	43.363,56	1.042,50	36.727,50	6.636,06	6.142,50	20.027,50	16.700,00
		0401.12.366.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	43.363,56	1.042,50	36.727,50	6.636,06	6.142,50	20.027,50	16.700,00
		12.366.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	43.363,56	1.042,50	36.727,50	6.636,06	6.142,50	20.027,50	16.700,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.042,50	34.542,50	5.457,50	5.792,50	17.842,50	16.700,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.062	Aplicacoes Diretas	1.547,00	0,00	496,04	1.050,96	350,00	496,04	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.062	Aplicacoes Diretas	1.816,56	0,00	1.688,96	127,60	0,00	1.688,96	0,00
160	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.062	Gêneros de Alimentação		0,00	496,04		350,00	496,04	0,00
162	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.062	Gêneros de Alimentação		0,00	437,36		0,00	437,36	0,00
162	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.062	Material de Expediente		0,00	74,60		0,00	74,60	0,00
162	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.062	Outros Materiais de Distribuição		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
49	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.001	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	33.500,00		4.750,00	16.800,00	16.700,00
162	3.3.90.39.65.00.00.00.0.3.062	Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
49	3.3.90.47.99.00.00.00.0.1.001	Outras Obrigações Tributárias e		1.042,50	1.042,50		1.042,50	1.042,50	0,00
		0401.12.367 Educação Especial	25.000,00	5.750,00	23.000,00	2.000,00	5.750,00	23.000,00	0,00
		0401.12.367.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	25.000,00	5.750,00	23.000,00	2.000,00	5.750,00	23.000,00	0,00
		12.367.0002.2.015 APOIO A APAE	25.000,00	5.750,00	23.000,00	2.000,00	5.750,00	23.000,00	0,00
50	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	25.000,00	5.750,00	23.000,00	2.000,00	5.750,00	23.000,00	0,00
50	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		5.750,00	23.000,00		5.750,00	23.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 24

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
		0401.13 Cultura	388.510,00	30.413,96	210.651,87	177.858,13	43.385,60	191.167,11	19.484,76
		0401.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	182.310,00	0,00	51.185,72	131.124,28	10.558,00	37.101,72	14.084,00
		0401.13.391.0003 CULTURA EM AÇÃO	182.310,00	0,00	51.185,72	131.124,28	10.558,00	37.101,72	14.084,00
		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	0,00	12.310,00	50.000,00	2.998,00	10.196,00	2.114,00
52	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.998,00	8.006,00	1.994,00
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	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.190,00	120,00
52	3.3.90.36.06.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.990,00		2.998,00	5.996,00	1.994,00
52	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.010,00		0,00	2.010,00	0,00
171	3.3.90.39.05.00.00.0.3.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.310,00		0,00	2.190,00	120,00
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 I	80.000,00	0,00	38.875,72	41.124,28	7.560,00	26.905,72	11.970,00
55	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.50.00.00.00.00.0.1.024	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	28.275,00	0,00	28.275,00	0,00	5.040,00	18.825,00	9.450,00
58	3.3.90.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	235,72	19.764,28	0,00	235,72	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.520,00	7.480,00	2.520,00
57	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
57	3.3.90.39.70.00.00.0.1.000	Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	1.995,00		0,00	1.995,00	0,00
57	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	25.280,00		5.040,00	15.830,00	9.450,00
178	3.3.90.39.99.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	10.000,00		2.520,00	7.480,00	2.520,00
58	3.3.90.93.02.00.00.0.1.024	Restituições		0,00	235,72		0,00	235,72	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	1.725,00	0,00	365,00	1.360,00	0,00	365,00	0,00
59	4.4.90.52.26.00.00.0.1.000	Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
		0401.13.392 Difusão Cultural	206.200,00	30.413,96	159.466,15	46.733,85	32.827,60	154.065,39	5.400,76
		0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO	206.200,00	30.413,96	159.466,15	46.733,85	32.827,60	154.065,39	5.400,76
		13.392.0003.1.009 REFORMA E REVITALIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	178.000,00	19.738,16	134.267,08	43.732,92	22.050,92	131.453,20	2.813,88
62	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	130.000,00	16.701,75	100.407,43	29.592,57	16.701,75	100.407,43	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º 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									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
		0401.13 Cultura	388.510,00	30.413,96	210.651,87	177.858,13	43.385,60	191.167,11	19.484,76
		0401.13.392 Difusão Cultural	206.200,00	30.413,96	159.466,15	46.733,85	32.827,60	154.065,39	5.400,76
		0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO	206.200,00	30.413,96	159.466,15	46.733,85	32.827,60	154.065,39	5.400,76
		13.392.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	178.000,00	19.738,16	134.267,08	43.732,92	22.050,92	131.453,20	2.813,88
62	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		0,00	4.450,40		0,00	4.450,40	0,00
62	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		16.701,75	90.419,07		16.701,75	90.419,07	0,00
62	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	5.537,96		0,00	5.537,96	0,00
65	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	22.000,00	2.723,28	14.338,78	7.661,22	2.723,28	14.338,78	0,00
65	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		2.723,28	14.338,78		2.723,28	14.338,78	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	7.971,71	28,29	2.007,76	6.377,83	1.593,88
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	8.000,00	313,13	7.191,01	808,99	618,13	5.971,01	1.220,00
165	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000	Material de Expediente		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
165	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000	Material para Manutenção de Br		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00
165	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
165	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
165	3.3.90.36.16.00.00.00.0.3.000	Locação de Bens móveis e intar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	6.632,40		1.800,00	5.142,40	1.490,00
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		193,13	1.404,01		193,13	1.404,01	0,00
63	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.142,68		207,76	1.038,80	103,88
165	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000	Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	5.160,00		305,00	3.940,00	1.220,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	4.358,15	5.641,85	0,00	4.358,15	0,00
64	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.000	Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	3.458,15		0,00	3.458,15	0,00
64	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
		13.392.0003.2.018 APOIO A GRUPOS E MANIFES	28.200,00	10.675,80	25.199,07	3.000,93	10.776,68	22.612,19	2.586,88
66	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
66	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	23.000,00	5.475,80	19.999,07	3.000,93	5.576,68	17.412,19	2.586,88
67	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		504,00	504,00		504,00	504,00	0,00
67	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	499,99		0,00	499,99	0,00
67	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		920,00	3.270,00		920,00	3.270,00	0,00
67	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	2.033,28		338,88	1.694,40	338,88
67	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	2.010,00		2.010,00	2.010,00	0,00
67	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000	Festividades e Homenagens		0,00	7.105,00		0,00	7.105,00	0,00
67	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		956,00	956,00		956,00	956,00	0,00
67	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000	Fretes e Transportes de Encom		568,00	568,00		0,00	0,00	568,00
67	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000	Limpeza e Conservação		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		2.527,80	2.927,80		847,80	1.247,80	1.680,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 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									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	4.489.311,88	456.528,70	3.072.673,59	1.416.638,29	522.603,73	2.765.463,22	307.210,37
		0401.13 Cultura	388.510,00	30.413,96	210.651,87	177.858,13	43.385,60	191.167,11	19.484,76
		0401.13.392 Difusão Cultural	206.200,00	30.413,96	159.466,15	46.733,85	32.827,60	154.065,39	5.400,76
		0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO	206.200,00	30.413,96	159.466,15	46.733,85	32.827,60	154.065,39	5.400,76
		13.392.0003.2.018 APOIO A GRUPOS E MANIFESTAÇÕES	28.200,00	10.675,80	25.199,07	3.000,93	10.776,68	22.612,19	2.586,88
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0401.28 Encargos Especiais	44.000,00	6.425,55	33.003,71	10.996,29	6.425,55	33.003,71	0,00
		0401.28.361 Ensino Fundamental	44.000,00	6.425,55	33.003,71	10.996,29	6.425,55	33.003,71	0,00
		0401.28.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	44.000,00	6.425,55	33.003,71	10.996,29	6.425,55	33.003,71	0,00
		28.361.0002.0.006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	44.000,00	6.425,55	33.003,71	10.996,29	6.425,55	33.003,71	0,00
69	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.738,09	9.566,41	5.433,59	1.738,09	9.566,41	0,00
69	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.001	Outros Juros da Dívida Contratada		1.738,09	9.566,41		1.738,09	9.566,41	0,00
70	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	29.000,00	4.687,46	23.437,30	5.562,70	4.687,46	23.437,30	0,00
70	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.001	Outras Amortizações da Dívida Contratada		4.687,46	23.437,30		4.687,46	23.437,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 27

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	387.717,84	37.561,40	226.398,91	161.318,93	47.280,24	191.501,88	34.897,03
		05.02 FUNDO MUNICIPAL PARA A IN	47.000,00	7.387,00	39.108,15	7.891,85	7.449,54	35.551,98	3.556,17
		0502.08 Assistência Social	47.000,00	7.387,00	39.108,15	7.891,85	7.449,54	35.551,98	3.556,17
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	47.000,00	7.387,00	39.108,15	7.891,85	7.449,54	35.551,98	3.556,17
		0502.08.243.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	47.000,00	7.387,00	39.108,15	7.891,85	7.449,54	35.551,98	3.556,17
		08.243.0006.2.029 MANUTENÇÃO DO FIA	47.000,00	7.387,00	39.108,15	7.891,85	7.449,54	35.551,98	3.556,17
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	45.000,00	7.387,00	39.108,15	5.891,85	7.449,54	35.551,98	3.556,17
71	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	4.373,06		354,29	1.563,56	2.809,50
71	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		0,00	137,38		0,00	137,38	0,00
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		625,00	1.270,00		625,00	1.270,00	0,00
71	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000	Serviços de Assistência Social		5.100,00	25.500,00		5.100,00	25.500,00	0,00
71	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
71	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		142,00	352,00		142,00	352,00	0,00
71	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		500,00	2.500,00		208,25	1.753,33	746,67
71	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	93,51		0,00	93,51	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	272,20		0,00	272,20	0,00
71	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.020,00	4.590,00		1.020,00	4.590,00	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	340.717,84	30.174,40	187.290,76	153.427,08	39.830,70	155.949,90	31.340,86
		0503.08 Assistência Social	230.717,84	22.174,40	170.915,26	59.802,58	31.830,70	139.574,40	31.340,86
		0503.08.241 Assistência ao Idoso	63.257,84	7.955,48	39.087,89	24.169,95	9.121,78	36.122,03	2.965,86
		0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	63.257,84	7.955,48	39.087,89	24.169,95	9.121,78	36.122,03	2.965,86
		08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA C	63.257,84	7.955,48	39.087,89	24.169,95	9.121,78	36.122,03	2.965,86
73	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.422,78	16.516,39	3.483,61	3.422,78	16.516,39	0,00
73	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		94,24	403,50		94,24	403,50	0,00
73	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		0,00	747,13		0,00	747,13	0,00
73	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		3.328,54	15.365,76		3.328,54	15.365,76	0,00
76	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	16.930,00	0,00	11.875,58	5.054,42	1.920,00	9.938,33	1.937,25
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047	Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.532,70	10.695,92	9.304,08	3.779,00	9.667,31	1.028,61
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	3.981,08		0,00	3.933,83	47,25
75	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.047	Gêneros de Alimentação		1.006,40	2.432,71		765,70	1.943,80	488,91
74	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	244,05		0,00	244,05	0,00
74	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		0,00	138,45		0,00	138,45	0,00
75	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.047	Material de Copa e Cozinha		392,40	392,40		389,40	389,40	3,00
74	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		0,00	7,00		0,00	7,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º 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									
05 SECRETARIA DE SAUDE E AS		387.717,84	37.561,40	226.398,91	161.318,93	47.280,24	191.501,88	34.897,03	
05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC		340.717,84	30.174,40	187.290,76	153.427,08	39.830,70	155.949,90	31.340,86	
0503.08 Assistência Social		230.717,84	22.174,40	170.915,26	59.802,58	31.830,70	139.574,40	31.340,86	
0503.08.241 Assistência ao Idoso		63.257,84	7.955,48	39.087,89	24.169,95	9.121,78	36.122,03	2.965,86	
0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE		63.257,84	7.955,48	39.087,89	24.169,95	9.121,78	36.122,03	2.965,86	
08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA C		63.257,84	7.955,48	39.087,89	24.169,95	9.121,78	36.122,03	2.965,86	
75	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.047	Material de Limpeza e Produçã	14,05	116,35		14,05	89,65	26,70	
75	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.047	Outros Materiais de Consumo	44,00	44,00		44,00	44,00	0,00	
74	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	2.040,00		660,00	2.040,00	0,00	
74	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar	0,00	200,00		0,00	200,00	0,00	
75	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.047	Locação de Bens móveis e intar	300,00	500,00		300,00	500,00	0,00	
75	3.3.90.36.23.00.00.00.0.1.047	Fornecimento de Alimentação	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	
75	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.047	Serviços de Limpeza e Conserv	510,00	510,00		0,00	0,00	510,00	
75	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.047	Locação de Imóveis	170,00	170,00		170,00	170,00	0,00	
75	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.047	Locação de Veículos Para Loco	0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00	
74	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação	0,00	225,00		0,00	225,00	0,00	
75	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.047	Fornecimento de Alimentação	2.005,85	4.090,46		2.005,85	4.090,46	0,00	
74	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	5.040,00		1.260,00	3.150,00	1.890,00	
0503.08.244 Assistência Comunitária		167.460,00	14.218,92	131.827,37	35.632,63	22.708,92	103.452,37	28.375,00	
0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE		167.460,00	14.218,92	131.827,37	35.632,63	22.708,92	103.452,37	28.375,00	
08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS		167.460,00	14.218,92	131.827,37	35.632,63	22.708,92	103.452,37	28.375,00	
77	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	65.000,00	9.937,01	54.698,06	10.301,94	9.937,01	54.698,06	0,00
77	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		0,00	2.532,28		0,00	2.532,28	0,00
77	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		9.937,01	51.658,57		9.937,01	51.658,57	0,00
77	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	507,21		0,00	507,21	0,00
84	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	11.000,00	2.281,91	9.150,21	1.849,79	2.281,91	9.150,21	0,00
84	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		2.281,91	9.150,21		2.281,91	9.150,21	0,00
78	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063	Aplicacoes Diretas	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00	100,00	100,00	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	71.460,00	1.900,00	62.459,10	9.000,90	8.540,00	34.084,10	28.375,00
159	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000	Material de Processamento de I		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
159	3.3.90.30.19.00.00.00.0.3.000	Material de Acondicionamento e		0,00	1.264,00		0,00	1.264,00	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000	Material de Limpeza e Produçã		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
159	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	49,80		0,00	49,80	0,00
159	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	305,30		0,00	305,30	0,00
159	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000	Gêneros Alimentícios		0,00	49.800,00		6.640,00	21.580,00	28.220,00
79	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuição		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
159	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.000	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	935,00		0,00	780,00	155,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 29

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS:	387.717,84	37.561,40	226.398,91	161.318,93	47.280,24	191.501,88	34.897,03
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	340.717,84	30.174,40	187.290,76	153.427,08	39.830,70	155.949,90	31.340,86
		0503.08 Assistência Social	230.717,84	22.174,40	170.915,26	59.802,58	31.830,70	139.574,40	31.340,86
		0503.08.244 Assistência Comunitária	167.460,00	14.218,92	131.827,37	35.632,63	22.708,92	103.452,37	28.375,00
		0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	167.460,00	14.218,92	131.827,37	35.632,63	22.708,92	103.452,37	28.375,00
		08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	167.460,00	14.218,92	131.827,37	35.632,63	22.708,92	103.452,37	28.375,00
159	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
79	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.000	Serviços de Assistência Social		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
159	3.3.90.39.53.00.00.00.0.3.000	Serviços de Assistência Social		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
79	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000	Serviços Funerários		0,00	2.455,00		0,00	2.455,00	0,00
159	3.3.90.39.67.00.00.00.0.3.000	Serviços Funerários		1.900,00	9.245,00		1.900,00	9.245,00	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.063	Outros Serviços de Terceiros - F		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
82	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	570,00	430,00	0,00	570,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.850,00	1.150,00	1.850,00	1.850,00	0,00
82	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000	Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.063	Mobiliário em Geral		0,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	0,00
		0503.16 Habitação	110.000,00	8.000,00	16.375,50	93.624,50	8.000,00	16.375,50	0,00
		0503.16.481 Habitação Rural	110.000,00	8.000,00	16.375,50	93.624,50	8.000,00	16.375,50	0,00
		0503.16.481.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	110.000,00	8.000,00	16.375,50	93.624,50	8.000,00	16.375,50	0,00
		16.481.0006.1.019 CONSTRUÇÃO DE CASAS POF	70.000,00	0,00	63,00	69.937,00	0,00	63,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	63,00	9.937,00	0,00	63,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
		16.481.0006.1.020 AUXILIO MATERIAL DE CONST	40.000,00	8.000,00	16.312,50	23.687,50	8.000,00	16.312,50	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	8.000,00	16.312,50	23.687,50	8.000,00	16.312,50	0,00
87	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.312,50		0,00	8.312,50	0,00
87	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 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:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44
		0601.06 Segurança Pública	71.605,15	3.470,80	56.006,57	15.598,58	6.744,74	46.820,77	9.185,80
		0601.06.181 Policiamento	71.605,15	3.470,80	56.006,57	15.598,58	6.744,74	46.820,77	9.185,80
		0601.06.181.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	71.605,15	3.470,80	56.006,57	15.598,58	6.744,74	46.820,77	9.185,80
		06.181.0007.2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	71.605,15	3.470,80	56.006,57	15.598,58	6.744,74	46.820,77	9.185,80
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	74,30	11.075,15	8.924,85	631,26	5.648,29	5.426,86
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	9.773,00	153,70	5.944,68	3.828,32	544,25	5.202,51	742,17
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	13.287,00	45,00	12.996,94	290,06	1.485,00	11.556,94	1.440,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056	Aplicacoes Diretas	17.036,00	0,00	17.036,00	0,00	886,43	15.459,23	1.576,77
195	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.054	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.055	Aplicacoes Diretas	1.619,20	897,80	1.618,80	0,40	897,80	1.618,80	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.056	Aplicacoes Diretas	4.949,95	2.300,00	2.395,00	2.554,95	2.300,00	2.395,00	0,00
88	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	5.910,50		402,41	2.173,71	3.736,79
89	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.054	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	64,96		0,00	64,96	0,00
90	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.055	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
89	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.054	Gás Engarrafado		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
88	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.054	Material de Expediente		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
90	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055	Material de Expediente		0,00	642,25		0,00	642,25	0,00
194	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.055	Material de Expediente		37,40	37,40		37,40	37,40	0,00
89	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054	Material de Processamento de I		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
90	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.055	Material de Processamento de I		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
194	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.055	Material de Processamento de I		145,00	145,00		145,00	145,00	0,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.055	Material de Copa e Cozinha		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
89	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.054	Material de Limpeza e Produçãc		0,00	257,90		0,00	257,90	0,00
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.055	Material de Limpeza e Produçãc		0,00	74,36		0,00	74,36	0,00
89	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.054	Uniformes, Tecidos e 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		0,00	1.249,67		0,00	1.249,67	0,00
194	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.055	Material para Manutenção de B		122,90	122,90		122,90	122,90	0,00
89	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.054	Material Elétrico e Eletrônico		99,70	228,70		99,70	228,70	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.055	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	170,56		0,00	170,56	0,00
89	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.054	Material de Proteção e Seguran		0,00	216,70		0,00	216,70	0,00
90	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.055	Material de Proteção e Seguran		0,00	105,50		0,00	105,50	0,00
90	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.055	Material para Comunicações		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
194	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.055	Material para Comunicações		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
89	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.054	Material para Manutenção de Vi		28,00	2.149,70		28,00	2.149,70	0,00
90	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055	Material para Manutenção de Vi		0,00	1.321,60		0,00	1.321,60	0,00
194	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.055	Material para Manutenção de Vi		0,00	526,00		0,00	526,00	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		56,00	728,00		56,00	728,00	0,00
91	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.056	Material de Sinalização Visual e		0,00	9.036,00		0,00	9.036,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 31

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44	
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44	
	0601.06 Segurança Pública	71.605,15	3.470,80	56.006,57	15.598,58	6.744,74	46.820,77	9.185,80	
	0601.06.181 Policiamento	71.605,15	3.470,80	56.006,57	15.598,58	6.744,74	46.820,77	9.185,80	
	0601.06.181.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	71.605,15	3.470,80	56.006,57	15.598,58	6.744,74	46.820,77	9.185,80	
	06.181.0007.2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	71.605,15	3.470,80	56.006,57	15.598,58	6.744,74	46.820,77	9.185,80	
189	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.056	Material de Sinalização Visual e		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
88	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		18,30	18,30		18,30	18,30	0,00
89	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.054	Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	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		0,00	812,50		0,00	812,50	0,00
194	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.055	Serviços de Limpeza e Conserv		422,50	422,50		422,50	422,50	0,00
189	3.3.90.36.99.00.00.00.0.3.056	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
90	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Conservação de		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
88	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054	Manutenção e Conservação de		26,00	811,00		26,00	811,00	0,00
90	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Conservação de		0,00	856,00		0,00	856,00	0,00
194	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.055	Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
189	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.056	Manutenção e Conservação de		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
90	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
90	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.055	Fornecimento de Alimentação		45,00	502,40		45,00	502,40	0,00
194	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.055	Fornecimento de Alimentação		20,00	125,00		20,00	125,00	0,00
88	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.000,00		154,55	2.309,93	1.690,07
91	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056	Serviços Bancários		0,00	1.000,00		75,00	915,40	84,60
89	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.054	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	1.132,72		390,55	390,55	742,17
90	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.055	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	5.809,00		1.440,00	4.369,00	1.440,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	7.000,00		811,43	5.507,83	1.492,17
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	4.227,00	0,00	4.227,00	0,00	0,00	4.227,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00
92	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.054	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	429,00		0,00	429,00	0,00
92	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.054	Equipamentos de Processamen		0,00	3.798,00		0,00	3.798,00	0,00
93	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.055	Mobiliário em Geral		0,00	713,00		0,00	713,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	4.825.921,48	175.706,86	3.356.296,71	1.469.624,77	410.664,27	997.777,13	2.358.519,58	
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.842.459,19	136.894,86	3.084.598,83	757.860,36	368.687,47	734.675,81	2.349.923,02	
	0601.15.451.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	3.842.459,19	136.894,86	3.084.598,83	757.860,36	368.687,47	734.675,81	2.349.923,02	
	15.451.0007.1.021 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	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

5 º Bimestre/2010

Página: 32

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44	
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44	
	0601.15 Urbanismo	4.825.921,48	175.706,86	3.356.296,71	1.469.624,77	410.664,27	997.777,13	2.358.519,58	
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.842.459,19	136.894,86	3.084.598,83	757.860,36	368.687,47	734.675,81	2.349.923,02	
	0601.15.451.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	3.842.459,19	136.894,86	3.084.598,83	757.860,36	368.687,47	734.675,81	2.349.923,02	
	15.451.0007.1.022 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	3.777.459,19	136.894,86	3.084.598,83	692.860,36	368.687,47	734.675,81	2.349.923,02	
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	776.847,64	51.902,51	683.702,28	93.145,36	129.025,79	304.065,58	379.636,70	
96	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	2.600.000,00	0,00	2.000.285,00	599.715,00	0,00	190.948,55	1.809.336,45	
176	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	206.305,95	84.992,35	206.305,95	0,00	121.313,60	121.313,60	84.992,35	
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	194.305,60	0,00	194.305,60	0,00	118.348,08	118.348,08	75.957,52	
95	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		51.902,51	671.436,64		129.025,79	291.799,94	379.636,70	
96	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	2.000.285,00		0,00	190.948,55	1.809.336,45	
176	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.083 Obras Contratadas		84.992,35	206.305,95		121.313,60	121.313,60	84.992,35	
177	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	194.305,60		118.348,08	118.348,08	75.957,52	
95	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	12.265,64		0,00	12.265,64	0,00	
96	4.4.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	15.451.0007.1.023 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
98	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0601.15.452 Serviços Urbanos	906.673,42	38.812,00	196.097,88	710.575,54	41.976,80	187.501,32	8.596,56	
	0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	906.673,42	38.812,00	196.097,88	710.575,54	41.976,80	187.501,32	8.596,56	
	15.452.0007.1.035 CONSTRUÇÃO DE REDE PLUV	527.673,42	0,00	0,00	527.673,42	0,00	0,00	0,00	
197	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	527.673,42	0,00	0,00	527.673,42	0,00	0,00	0,00	
	15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	102.000,00	9.440,18	44.214,31	57.785,69	8.834,90	41.838,39	2.375,92	
99	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.905,98	16.609,66	3.390,34	4.905,98	16.609,66	0,00	
99	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	656,91		0,00	656,91	0,00	
99	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		2.627,66	12.987,01		2.627,66	12.987,01	0,00	
99	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		358,32	1.045,74		358,32	1.045,74	0,00	
99	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00	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	55.000,00	4.496,90	24.386,95	30.613,05	3.542,72	22.386,74	2.000,21	
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	37,30	3.217,70	16.782,30	386,20	2.841,99	375,71	
100	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãc		57,10	57,10		57,10	57,10	0,00	
100	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	651,20		0,00	651,20	0,00	
100	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		215,00	254,00		215,00	254,00	0,00	
100	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.204,80	12.134,65		2.204,80	12.134,65	0,00	
181	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		37,30	976,70		37,30	976,70	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	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 33

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44	
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44	
	0601.15 Urbanismo	4.825.921,48	175.706,86	3.356.296,71	1.469.624,77	410.664,27	997.777,13	2.358.519,58	
	0601.15.452 Serviços Urbanos	906.673,42	38.812,00	196.097,88	710.575,54	41.976,80	187.501,32	8.596,56	
	0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	906.673,42	38.812,00	196.097,88	710.575,54	41.976,80	187.501,32	8.596,56	
	15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	102.000,00	9.440,18	44.214,31	57.785,69	8.834,90	41.838,39	2.375,92	
100	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		500,00	500,00		339,30	339,30	160,70	
181	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	241,00		0,00	241,00	0,00	
100	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.500,00	6.700,00		706,52	4.860,49	1.839,51	
100	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	
181	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.000,00		348,90	1.624,29	375,71	
100	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
100	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		20,00	90,00		20,00	90,00	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	29.371,82	151.883,57	125.116,43	33.141,90	145.662,93	6.220,64	
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	22.080,24	47.919,76	3.770,08	15.859,60	6.220,64	
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	207.000,00	29.371,82	129.803,33	77.196,67	29.371,82	129.803,33	0,00	
103	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	22.080,24		3.770,08	15.859,60	6.220,64	
104	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		29.371,82	129.803,33		29.371,82	129.803,33	0,00	
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	76.788,87	0,00	75.600,00	1.188,87	0,00	75.600,00	0,00	
	0601.15.453.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	76.788,87	0,00	75.600,00	1.188,87	0,00	75.600,00	0,00	
	15.453.0007.1.025 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS D	76.788,87	0,00	75.600,00	1.188,87	0,00	75.600,00	0,00	
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	8.880,00	1.120,00	0,00	8.880,00	0,00	
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	27.520,00	0,00	27.520,00	0,00	0,00	27.520,00	0,00	
152	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	13.068,87	0,00	13.000,00	68,87	0,00	13.000,00	0,00	
105	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	8.880,00		0,00	8.880,00	0,00	
106	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	26.200,00		0,00	26.200,00	0,00	
151	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		0,00	27.520,00		0,00	27.520,00	0,00	
152	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024 Obras Contratadas		0,00	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º 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									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44
		0601.17 Saneamento	1.160.000,00	0,00	18.049,80	1.141.950,20	0,00	18.049,80	0,00
		0601.17.511 Saneamento Básico Rural	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.511.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0005.1.017 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA D	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	60.000,00	0,00	18.049,80	41.950,20	0,00	18.049,80	0,00
		0601.17.512.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	60.000,00	0,00	18.049,80	41.950,20	0,00	18.049,80	0,00
		17.512.0005.2.039 GESTÃO COMPARTILHADA M/	60.000,00	0,00	18.049,80	41.950,20	0,00	18.049,80	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	18.049,80	41.950,20	0,00	18.049,80	0,00
109	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.024	Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	18.049,80		0,00	18.049,80	0,00
		0601.26 Transporte	2.676.057,95	311.314,39	1.576.331,76	1.099.726,19	335.831,42	1.500.291,70	76.040,06
		0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.676.057,95	311.314,39	1.576.331,76	1.099.726,19	335.831,42	1.500.291,70	76.040,06
		0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	2.676.057,95	311.314,39	1.576.331,76	1.099.726,19	335.831,42	1.500.291,70	76.040,06
		26.782.0008.1.031 CONSTRUÇÃO DE PONTES	234.414,06	0,00	77.858,60	156.555,46	0,00	77.858,60	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	156.555,46	0,00	0,00	156.555,46	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	27.858,60	0,00	27.858,60	0,00	0,00	27.858,60	0,00
110	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
199	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024	Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		0,00	27.858,60		0,00	27.858,60	0,00
		26.782.0008.1.032 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	83.770,00	37.054,00	78.844,00	4.926,00	0,00	23.298,00	55.546,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	38.950,00	1.050,00	0,00	20.458,00	18.492,00
198	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	38.770,00	37.054,00	37.054,00	1.716,00	0,00	0,00	37.054,00
191	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.840,00	2.160,00	0,00	2.840,00	0,00
191	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		0,00	2.840,00		0,00	2.840,00	0,00
111	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		0,00	38.950,00		0,00	20.458,00	18.492,00
198	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.024	Outras Obras e Instalações		37.054,00	37.054,00		0,00	0,00	37.054,00
		26.782.0008.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	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

5 º Bimestre/2010

Página: 35

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44
		0601.26 Transporte	2.676.057,95	311.314,39	1.576.331,76	1.099.726,19	335.831,42	1.500.291,70	76.040,06
		0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.676.057,95	311.314,39	1.576.331,76	1.099.726,19	335.831,42	1.500.291,70	76.040,06
		0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	2.676.057,95	311.314,39	1.576.331,76	1.099.726,19	335.831,42	1.500.291,70	76.040,06
		26.782.0008.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	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	2.242.873,89	274.260,39	1.419.629,16	823.244,73	335.831,42	1.399.135,10	20.494,06
114	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	825.000,00	121.143,97	679.253,98	145.746,02	121.143,97	679.253,98	0,00
114	3.1.90.04.99.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		26.417,48	109.743,36		26.417,48	109.743,36	0,00
114	3.1.90.09.01.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal I		110,56	778,28		110,56	778,28	0,00
114	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000	13º salário		0,00	25.986,66		0,00	25.986,66	0,00
114	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		76.986,69	453.216,07		76.986,69	453.216,07	0,00
114	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		15.228,97	64.892,26		15.228,97	64.892,26	0,00
114	3.1.90.94.01.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista:		2.400,27	24.637,35		2.400,27	24.637,35	0,00
119	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	146.000,00	15.769,95	75.418,32	70.581,68	15.769,95	75.418,32	0,00
119	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		15.769,95	75.418,32		15.769,95	75.418,32	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	976.000,00	42.032,60	567.063,99	408.936,01	103.603,63	546.569,93	20.494,06
192	3.3.90.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	205.200,00	95.313,87	95.313,87	109.886,13	95.313,87	95.313,87	0,00
190	3.3.90.00.00.00.00.0.3.016	Aplicacoes Diretas	59.673,89	0,00	0,00	59.673,89	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Al		975,58	199.112,26		30.977,82	191.920,38	7.191,88
115	3.3.90.30.04.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		0,00	2.579,00		320,00	1.699,00	880,00
115	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		0,00	19.411,09		2.142,36	11.088,03	8.323,06
115	3.3.90.30.16.00.00.0.1.000	Material de Expediente		59,39	1.355,94		348,55	1.355,94	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçã		96,00	4.079,24		431,76	2.574,76	1.504,48
115	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		0,00	12.415,08		0,00	12.415,08	0,00
115	3.3.90.30.25.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		127,00	1.778,47		127,00	1.731,20	47,27
115	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	57,45		0,00	57,45	0,00
115	3.3.90.30.28.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		233,50	2.410,40		233,50	2.410,40	0,00
115	3.3.90.30.29.00.00.0.1.000	Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.31.00.00.0.1.000	Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		22.466,72	186.450,85		41.254,42	186.450,85	0,00
115	3.3.90.30.42.00.00.0.1.000	Ferramentas		551,98	2.945,26		551,98	2.945,26	0,00
115	3.3.90.30.44.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.51.00.00.0.1.000	Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.054,60	35.729,14		5.845,60	34.002,14	1.727,00
115	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
115	3.3.90.36.18.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
192	3.3.90.39.05.00.00.0.1.024	Serviços Técnicos Profissionais		17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	0,00
115	3.3.90.39.12.00.00.0.1.000	Locação de Máquinas e Equipa		10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00	0,00
192	3.3.90.39.12.00.00.0.1.024	Locação de Máquinas e Equipa		53.248,87	53.248,87		53.248,87	53.248,87	0,00
115	3.3.90.39.15.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		100,00	1.249,00		100,00	1.249,00	0,00
115	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 36

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44	
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	8.733.584,58	490.492,05	5.006.684,84	3.726.899,74	753.240,43	2.562.939,40	2.443.745,44	
	0601.26 Transporte	2.676.057,95	311.314,39	1.576.331,76	1.099.726,19	335.831,42	1.500.291,70	76.040,06	
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.676.057,95	311.314,39	1.576.331,76	1.099.726,19	335.831,42	1.500.291,70	76.040,06	
	0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	2.676.057,95	311.314,39	1.576.331,76	1.099.726,19	335.831,42	1.500.291,70	76.040,06	
	26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	2.242.873,89	274.260,39	1.419.629,16	823.244,73	335.831,42	1.399.135,10	20.494,06	
115	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		594,59	23.580,59		5.496,49	23.580,59	0,00	
115	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		5.092,63	28.306,07		4.938,63	27.872,07	434,00	
115	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	28.000,00		0,00	28.000,00	0,00	
192	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.024 Manutenção e Conservação de		24.565,00	24.565,00		24.565,00	24.565,00	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		82,67	491,95	208,05	
115	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		72,24	821,68	178,32	
115	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
115	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		288,89	1.066,23		288,89	1.066,23	0,00	
115	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		191,72	1.668,92		191,72	1.668,92	0,00	
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	235,00	2.765,00	0,00	235,00	0,00	
118	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	2.344,00	25.656,00	0,00	2.344,00	0,00	
118	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.016 Outras Obras e Instalações		0,00	2.344,00		0,00	2.344,00	0,00	
116	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 37

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.026.298,00	105.556,83	971.175,68	55.122,32	136.659,00	929.306,60	41.869,08	
	07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUF	251.298,00	0,00	251.298,00	0,00	0,00	251.298,00	0,00	
	0701.20 Agricultura	251.298,00	0,00	251.298,00	0,00	0,00	251.298,00	0,00	
	0701.20.606 Extensão Rural	251.298,00	0,00	251.298,00	0,00	0,00	251.298,00	0,00	
	0701.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	251.298,00	0,00	251.298,00	0,00	0,00	251.298,00	0,00	
	20.606.0008.1.028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	251.298,00	0,00	251.298,00	0,00	0,00	251.298,00	0,00	
120	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	51.298,00	0,00	51.298,00	0,00	0,00	51.298,00	0,00	
120	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	
166	4.4.90.52.40.00.00.00.0.3.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	51.298,00		0,00	51.298,00	0,00	
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICU	775.000,00	105.556,83	719.877,68	55.122,32	136.659,00	678.008,60	41.869,08	
	0702.15 Urbanismo	235.000,00	21.768,37	218.487,62	16.512,38	38.524,44	204.197,20	14.290,42	
	0702.15.452 Serviços Urbanos	235.000,00	21.768,37	218.487,62	16.512,38	38.524,44	204.197,20	14.290,42	
	0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	235.000,00	21.768,37	218.487,62	16.512,38	38.524,44	204.197,20	14.290,42	
	15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES	235.000,00	21.768,37	218.487,62	16.512,38	38.524,44	204.197,20	14.290,42	
121	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.000,00	7.928,21	41.450,91	5.549,09	7.928,21	41.450,91	0,00	
121	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	1.663,97		0,00	1.663,97	0,00	
121	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		6.655,84	34.612,30		6.655,84	34.612,30	0,00	
121	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.272,37	5.174,64		1.272,37	5.174,64	0,00	
124	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Despesa Intra-Orçamentária	7.000,00	1.224,20	5.770,75	1.229,25	1.224,20	5.770,75	0,00	
124	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		1.224,20	5.770,75		1.224,20	5.770,75	0,00	
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	10.996,85	110.472,85	9.527,15	9.308,85	105.830,85	4.642,00	
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	1.619,11	59.823,11	176,89	20.063,18	50.174,69	9.648,42	
122	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		5.000,00	39.275,15		3.612,00	34.963,15	4.312,00	
183	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		213,00	634,00		213,00	634,00	0,00	
122	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	16,80		0,00	16,80	0,00	
183	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		238,11	238,11		238,11	238,11	0,00	
122	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		4.707,56	13.453,88		4.707,56	13.453,88	0,00	
183	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		750,00	11.918,00		750,00	11.918,00	0,00	
122	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		700,00	2.200,00		400,00	1.870,00	330,00	
122	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00	
122	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		441,00	3.138,40		441,00	3.138,40	0,00	
183	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		418,00	3.433,00		418,00	3.433,00	0,00	
122	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	51.959,13		0,00	51.959,13	0,00	
183	3.3.90.39.28.00.00.00.0.3.000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	40.000,00		18.444,07	33.951,58	6.048,42	
122	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		97,69	97,69		97,69	97,69	0,00	
122	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		50,60	151,80		50,60	151,80	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 38

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.026.298,00	105.556,83	971.175,68	55.122,32	136.659,00	929.306,60	41.869,08	
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	775.000,00	105.556,83	719.877,68	55.122,32	136.659,00	678.008,60	41.869,08	
	0702.15 Urbanismo	235.000,00	21.768,37	218.487,62	16.512,38	38.524,44	204.197,20	14.290,42	
	0702.15.452 Serviços Urbanos	235.000,00	21.768,37	218.487,62	16.512,38	38.524,44	204.197,20	14.290,42	
	0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	235.000,00	21.768,37	218.487,62	16.512,38	38.524,44	204.197,20	14.290,42	
	15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO	235.000,00	21.768,37	218.487,62	16.512,38	38.524,44	204.197,20	14.290,42	
183	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00	
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 Processamento de Dados		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00	
	0702.20 Agricultura	540.000,00	83.788,46	501.390,06	38.609,94	98.134,56	473.811,40	27.578,66	
	0702.20.606 Extensão Rural	540.000,00	83.788,46	501.390,06	38.609,94	98.134,56	473.811,40	27.578,66	
	0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE TRABALHO	540.000,00	83.788,46	501.390,06	38.609,94	98.134,56	473.811,40	27.578,66	
	20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	540.000,00	83.788,46	501.390,06	38.609,94	98.134,56	473.811,40	27.578,66	
125	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	254.809,00	50.501,37	228.120,08	26.688,92	50.501,37	228.120,08	0,00	
125	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.935,47	6.977,00		1.935,47	6.977,00	0,00	
125	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000 Salário-Família - Ativo Pessoal		307,20	1.560,64		307,20	1.560,64	0,00	
125	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	10.147,61		0,00	10.147,61	0,00	
125	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pessoal		45.807,28	198.664,73		45.807,28	198.664,73	0,00	
125	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal		2.451,42	7.750,09		2.451,42	7.750,09	0,00	
125	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizações Restituição de Tributos		0,00	3.020,01		0,00	3.020,01	0,00	
128	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Despesa Intra-Orçamentária	28.000,00	6.691,38	24.322,93	3.677,07	6.691,38	24.322,93	0,00	
128	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		6.691,38	24.322,93		6.691,38	24.322,93	0,00	
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	8.633,23	148.613,57	1.386,43	14.323,73	137.702,56	10.911,01	
164	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	17.962,48	93.142,48	6.857,52	26.618,08	76.474,83	16.667,65	
126	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		978,00	22.556,78		414,00	21.992,78	564,00	
164	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		9.482,82	47.775,96		12.686,40	33.586,07	14.189,89	
126	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	132,30		0,00	132,30	0,00	
164	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.000 Gás Engarrafado		166,60	166,60		166,60	166,60	0,00	
126	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		122,50	396,90		122,50	396,90	0,00	
126	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	673,22		0,00	607,97	65,25	
164	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		0,00	124,81		0,00	124,81	0,00	
126	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		85,00	1.019,70		85,00	1.019,70	0,00	
126	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000 Materiais e Medicamentos p/Usos		149,00	550,63		149,00	550,63	0,00	
164	3.3.90.30.18.00.00.00.0.3.000 Materiais e Medicamentos p/Usos		0,00	265,88		0,00	110,00	155,88	
126	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		84,00	84,00		84,00	84,00	0,00	
126	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	544,10		0,00	544,10	0,00	
164	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bens		71,10	96,10		71,10	96,10	0,00	
164	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bens		31,00	31,00		31,00	31,00	0,00	
126	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	454,40		0,00	454,40	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 39

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.026.298,00	105.556,83	971.175,68	55.122,32	136.659,00	929.306,60	41.869,08	
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	775.000,00	105.556,83	719.877,68	55.122,32	136.659,00	678.008,60	41.869,08	
	0702.20 Agricultura	540.000,00	83.788,46	501.390,06	38.609,94	98.134,56	473.811,40	27.578,66	
	0702.20.606 Extensão Rural	540.000,00	83.788,46	501.390,06	38.609,94	98.134,56	473.811,40	27.578,66	
	0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE TRABAHO	540.000,00	83.788,46	501.390,06	38.609,94	98.134,56	473.811,40	27.578,66	
	20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	540.000,00	83.788,46	501.390,06	38.609,94	98.134,56	473.811,40	27.578,66	
126	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança		135,00	315,00		135,00	315,00	0,00	
164	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Segurança		163,90	335,40		163,90	335,40	0,00	
126	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	187,00		0,00	187,00	0,00	
126	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças 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 Veículos		3.618,54	26.865,61		2.449,94	25.099,61	1.766,00	
164	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos		5.717,06	29.864,53		9.171,08	29.562,15	302,38	
126	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000 Material Biológico		0,00	7.510,00		0,00	7.510,00	0,00	
164	3.3.90.30.40.00.00.00.0.3.000 Material Biológico		0,00	2.463,00		1.104,00	2.463,00	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	307,00		0,00	307,00	0,00	
164	3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00	
126	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00	
164	3.3.90.36.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00	
164	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	2.100,00		600,00	1.500,00	600,00	
126	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	615,00		0,00	615,00	0,00	
126	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.600,00		7.200,00	32.400,00	7.200,00	
126	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		110,00	170,00		110,00	170,00	0,00	
164	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.000 Limpeza de Veículos		160,00	230,00		77,00	147,00	83,00	
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		1.284,37	9.637,37		1.344,37	9.637,37	0,00	
164	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		1.953,80	5.052,60		2.313,80	5.052,60	0,00	
126	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.558,16	6.368,16		1.558,16	6.368,16	0,00	
164	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		225,00	1.122,00		242,00	1.106,00	16,00	
164	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00	
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.300,00		163,10	1.984,24	1.315,76	
126	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00	
164	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		0,00	179,50	1.320,50	
126	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	11.760,00		0,00	11.760,00	0,00	
126	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		258,06	449,26		258,06	449,26	0,00	
164	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	191,20		0,00	191,20	0,00	
126	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		250,60	11.750,12		250,60	11.750,12	0,00	
164	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - f		-8,80	331,40		-8,80	331,40	0,00	
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.191,00	0,00	7.191,00	0,00	0,00	7.191,00	0,00	
127	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	449,00		0,00	449,00	0,00	
127	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 40

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.026.298,00	105.556,83	971.175,68	55.122,32	136.659,00	929.306,60	41.869,08
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICU	775.000,00	105.556,83	719.877,68	55.122,32	136.659,00	678.008,60	41.869,08
	0702.20 Agricultura	540.000,00	83.788,46	501.390,06	38.609,94	98.134,56	473.811,40	27.578,66
	0702.20.606 Extensão Rural	540.000,00	83.788,46	501.390,06	38.609,94	98.134,56	473.811,40	27.578,66
	0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA C	540.000,00	83.788,46	501.390,06	38.609,94	98.134,56	473.811,40	27.578,66
	20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO P	540.000,00	83.788,46	501.390,06	38.609,94	98.134,56	473.811,40	27.578,66
127	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	5.302,00		0,00	5.302,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 41

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		08 SECRETARIA DA IND., COM., T	556.800,00	36.893,01	288.729,47	268.070,53	65.463,37	258.677,49	30.051,98
		08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	428.000,00	31.903,68	248.809,18	179.190,82	60.406,84	218.971,65	29.837,53
		0801.27 Desporto e Lazer	428.000,00	31.903,68	248.809,18	179.190,82	60.406,84	218.971,65	29.837,53
		0801.27.812 Desporto Comunitário	428.000,00	31.903,68	248.809,18	179.190,82	60.406,84	218.971,65	29.837,53
		0801.27.812.0004 ESPORTE E LAZER PARA TOD	428.000,00	31.903,68	248.809,18	179.190,82	60.406,84	218.971,65	29.837,53
		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
		27.812.0004.1.012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.0.3.089	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0004.2.019 INCENTIVO AO ESPORTE AMA	268.000,00	31.903,68	248.809,18	19.190,82	60.406,84	218.971,65	29.837,53
130	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	74.000,00	12.059,95	64.899,09	9.100,91	12.059,95	64.899,09	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000	13º salário		0,00	2.869,47		0,00	2.869,47	0,00
130	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		11.477,86	57.531,63		11.477,86	57.531,63	0,00
130	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		582,09	4.497,99		582,09	4.497,99	0,00
134	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	5.000,00	823,54	3.751,03	1.248,97	823,54	3.751,03	0,00
134	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		823,54	3.751,03		823,54	3.751,03	0,00
131	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	127.000,00	6.279,04	126.206,59	793,41	22.689,21	100.740,51	25.466,08
174	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	62.000,00	12.741,15	53.952,47	8.047,53	24.834,14	49.581,02	4.371,45
132	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		1.553,16	2.795,56		1.553,16	2.795,56	0,00
174	3.3.90.14.14.00.00.0.3.000	Diárias no País - Civil		1.776,48	3.329,48		1.776,48	3.329,48	0,00
132	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	10.776,31		797,91	3.662,85	7.113,46
132	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		0,00	141,85		0,00	76,85	65,00
174	3.3.90.30.07.00.00.0.3.000	Gêneros de Alimentação		529,25	529,25		0,00	0,00	529,25
174	3.3.90.30.16.00.00.0.3.000	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.17.00.00.0.3.000	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.22.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçãc		0,00	1.253,65		0,00	278,90	974,75
132	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		0,00	4.570,54		0,00	4.570,54	0,00
174	3.3.90.30.24.00.00.0.3.000	Material para Manutenção de Br		0,00	208,32		0,00	208,32	0,00
132	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		0,00	2.237,00		0,00	2.237,00	0,00
132	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	56,10		0,00	56,10	0,00
174	3.3.90.30.99.00.00.0.3.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
174	3.3.90.31.04.00.00.0.3.000	Premiações Desportivas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.16.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		300,00	1.090,00		300,00	1.090,00	0,00
174	3.3.90.36.25.00.00.0.3.000	Serviços de Limpeza e Conserv		492,00	492,00		492,00	492,00	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	21.600,00	5.400,00
132	3.3.90.39.08.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	361,68		60,28	301,40	60,28
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		0,00	3.525,00		0,00	3.525,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 42

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	08	SECRETARIA DA IND., COM., T	556.800,00	36.893,01	288.729,47	268.070,53	65.463,37	258.677,49	30.051,98
	08.01	SECRETARIA DA IND., COM., T	428.000,00	31.903,68	248.809,18	179.190,82	60.406,84	218.971,65	29.837,53
	0801.27	Desporto e Lazer	428.000,00	31.903,68	248.809,18	179.190,82	60.406,84	218.971,65	29.837,53
	0801.27.812	Desporto Comunitário	428.000,00	31.903,68	248.809,18	179.190,82	60.406,84	218.971,65	29.837,53
	0801.27.812.0004	ESPORTE E LAZER PARA TOD	428.000,00	31.903,68	248.809,18	179.190,82	60.406,84	218.971,65	29.837,53
	27.812.0004.2.019	INCENTIVO AO ESPORTE AMA	268.000,00	31.903,68	248.809,18	19.190,82	60.406,84	218.971,65	29.837,53
174	3.3.90.39.23.00.00.00.0.3.000	Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.000,00		906,83	6.392,21	2.607,79
132	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
174	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.200,00		72,24	232,80	967,20
132	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	42.000,00		8.400,00	33.600,00	8.400,00
132	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	5.000,00		845,15	4.155,20	844,80
174	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	541,50		0,00	541,50	0,00
174	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000	seguros em Geral		187,02	187,02		187,02	187,02	0,00
132	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000	Fretes e Transportes de Encom		2.700,00	5.667,80		2.700,00	5.667,80	0,00
174	3.3.90.39.74.00.00.00.0.3.000	Fretes e Transportes de Encom		5.665,20	9.297,70		2.790,20	6.422,70	2.875,00
132	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		1.725,88	9.225,10		1.725,88	9.225,10	0,00
174	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - f		4.091,20	37.017,20		19.516,20	37.017,20	0,00
133	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURIS	128.800,00	4.989,33	39.920,29	88.879,71	5.056,53	39.705,84	214,45
	0802.23	Comércio e Serviços	128.800,00	4.989,33	39.920,29	88.879,71	5.056,53	39.705,84	214,45
	0802.23.695	Turismo	128.800,00	4.989,33	39.920,29	88.879,71	5.056,53	39.705,84	214,45
	0802.23.695.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	65.000,00	0,00	155,00	64.845,00	0,00	155,00	0,00
	23.695.0007.1.027	SINALIZAÇÃO TURISTICA	65.000,00	0,00	155,00	64.845,00	0,00	155,00	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	155,00	14.845,00	0,00	155,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.23.695.0008	CRESCENDO COM A FORÇA D	63.800,00	4.989,33	39.765,29	24.034,71	5.056,53	39.550,84	214,45
	23.695.0008.2.036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PF	31.800,00	0,00	12.134,84	19.665,16	67,20	11.920,39	214,45
175	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000	Transferencias a Instituicoes Pri	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
175	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000	Outras Subvenções Sociais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	10.334,84	19.665,16	67,20	10.120,39	214,45
138	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
138	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	4.300,00		0,00	4.300,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 43

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		08 SECRETARIA DA IND., COM., T	556.800,00	36.893,01	288.729,47	268.070,53	65.463,37	258.677,49	30.051,98
		08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	128.800,00	4.989,33	39.920,29	88.879,71	5.056,53	39.705,84	214,45
		0802.23 Comércio e Serviços	128.800,00	4.989,33	39.920,29	88.879,71	5.056,53	39.705,84	214,45
		0802.23.695 Turismo	128.800,00	4.989,33	39.920,29	88.879,71	5.056,53	39.705,84	214,45
		0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE	63.800,00	4.989,33	39.765,29	24.034,71	5.056,53	39.550,84	214,45
		23.695.0008.2.036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PF	31.800,00	0,00	12.134,84	19.665,16	67,20	11.920,39	214,45
138	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
138	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.300,00		0,00	5.300,00	0,00
138	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000	Despesas de Teleprocessamen		0,00	684,84		67,20	470,39	214,45
138	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		23.695.0008.2.037 APOIO A AÇÕES VOLTADAS P.	32.000,00	4.989,33	27.630,45	4.369,55	4.989,33	27.630,45	0,00
139	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	25.000,00	4.091,60	21.964,37	3.035,63	4.091,60	21.964,37	0,00
139	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		0,00	1.022,90		0,00	1.022,90	0,00
139	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		4.091,60	20.941,47		4.091,60	20.941,47	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	7.000,00	897,73	5.666,08	1.333,92	897,73	5.666,08	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	2.214,91		0,00	2.214,91	0,00
140	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
140	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuiçãc		255,00	255,00		255,00	255,00	0,00
140	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		642,73	2.246,17		642,73	2.246,17	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 44

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		09 ENCARGOS GERAIS	695.000,00	111.907,02	546.031,00	148.969,00	115.349,44	541.564,69	4.466,31
		09.01 ENCARGOS GERAIS	695.000,00	111.907,02	546.031,00	148.969,00	115.349,44	541.564,69	4.466,31
		0901.28 Encargos Especiais	695.000,00	111.907,02	546.031,00	148.969,00	115.349,44	541.564,69	4.466,31
		0901.28.843 Serviço da Dívida Interna	470.000,00	60.776,82	336.690,74	133.309,26	60.776,82	336.690,74	0,00
		0901.28.843.0009 ENCARGOS GERAIS	470.000,00	60.776,82	336.690,74	133.309,26	60.776,82	336.690,74	0,00
		28.843.0009.0.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	470.000,00	60.776,82	336.690,74	133.309,26	60.776,82	336.690,74	0,00
142	3.2.90.00.00.00.00.0.0.1.000	Aplicacoes Diretas	150.000,00	11.154,03	75.560,60	74.439,40	11.154,03	75.560,60	0,00
142	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000	Outros Juros da Dívida Contrate		11.154,03	75.560,60		11.154,03	75.560,60	0,00
143	4.6.90.00.00.00.00.0.0.1.000	Aplicacoes Diretas	320.000,00	49.622,79	261.130,14	58.869,86	49.622,79	261.130,14	0,00
143	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000	Outras Amortizações da Dívida		49.622,79	261.130,14		49.622,79	261.130,14	0,00
		0901.28.845 Transferências	225.000,00	51.130,20	209.340,26	15.659,74	54.572,62	204.873,95	4.466,31
		0901.28.845.0009 ENCARGOS GERAIS	225.000,00	51.130,20	209.340,26	15.659,74	54.572,62	204.873,95	4.466,31
		28.845.0009.0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.000,00	42.126,20	149.610,26	389,74	43.538,62	147.488,95	2.121,31
144	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Uniao	150.000,00	42.126,20	149.610,26	389,74	43.538,62	147.488,95	2.121,31
144	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.000	Contribuição para o PIS/PASEP		42.126,20	149.610,26		43.538,62	147.488,95	2.121,31
		28.845.0009.0.005 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	75.000,00	9.004,00	59.730,00	15.270,00	11.034,00	57.385,00	2.345,00
145	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	75.000,00	9.004,00	59.730,00	15.270,00	11.034,00	57.385,00	2.345,00
145	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000	Outras Contribuições		9.004,00	59.730,00		11.034,00	57.385,00	2.345,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 45

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	190.974,85	17.544,05	172.952,33	18.022,52	18.363,81	155.990,12	16.962,21
		10.01 SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	190.974,85	17.544,05	172.952,33	18.022,52	18.363,81	155.990,12	16.962,21
		1001.04 Administração	190.974,85	17.544,05	172.952,33	18.022,52	18.363,81	155.990,12	16.962,21
		1001.04.121 Planejamento e Orçamento	190.974,85	17.544,05	172.952,33	18.022,52	18.363,81	155.990,12	16.962,21
		1001.04.121.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	190.974,85	17.544,05	172.952,33	18.022,52	18.363,81	155.990,12	16.962,21
		04.121.0001.2.006 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	190.974,85	17.544,05	172.952,33	18.022,52	18.363,81	155.990,12	16.962,21
146	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	94.000,00	15.432,08	82.821,52	11.178,48	15.432,08	82.821,52	0,00
146	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		0,00	3.829,01		0,00	3.829,01	0,00
146	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		15.316,06	78.619,77		15.316,06	78.619,77	0,00
146	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		116,02	372,74		116,02	372,74	0,00
149	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Despesa Intra-Orçamentária	11.000,00	1.801,34	7.947,55	3.052,45	1.801,34	7.947,55	0,00
149	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.801,34	7.947,55		1.801,34	7.947,55	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	9.000,00	310,63	6.523,41	2.476,59	1.130,39	4.536,05	1.987,36
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	74.974,85	0,00	74.974,85	0,00	0,00	60.000,00	14.974,85
147	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.282,29		58,66	236,03	1.046,26
147	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
147	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
147	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	1.470,00		600,00	870,00	600,00
161	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	74.974,85		0,00	60.000,00	14.974,85
147	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	966,60		161,10	805,50	161,10
147	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veiculos		15,00	22,00		15,00	22,00	0,00
147	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
147	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		0,00	180,00		0,00	0,00	180,00
147	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	258,06		0,00	258,06	0,00
147	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		23,52	70,83		23,52	70,83	0,00
147	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		272,11	2.094,63		272,11	2.094,63	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	685,00	1.315,00	0,00	685,00	0,00
148	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000	Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
148	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
Total da Entidade:			17.624.963,71	1.449.207,12	11.508.238,05	6.116.725,66	1.875.756,36	8.493.161,06	3.015.076,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 46

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	01	CAMARA DE VEREADORES	780.000,00	89.265,86	482.121,47	297.878,53	91.209,77	473.888,50	8.232,97
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	780.000,00	89.265,86	482.121,47	297.878,53	91.209,77	473.888,50	8.232,97
	0101.01	Legislativa	780.000,00	89.265,86	482.121,47	297.878,53	91.209,77	473.888,50	8.232,97
	0101.01.031	Ação Legislativa	780.000,00	89.265,86	482.121,47	297.878,53	91.209,77	473.888,50	8.232,97
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	780.000,00	89.265,86	482.121,47	297.878,53	91.209,77	473.888,50	8.232,97
	01.031.0001.1.001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	222.000,00	4.856,15	54.264,74	167.735,26	6.800,06	46.031,77	8.232,97
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	122.000,00	4.856,15	54.264,74	67.735,26	6.800,06	46.031,77	8.232,97
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		0,00	4.914,00		0,00	4.914,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	955,24		0,00	955,24	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		1.479,68	4.344,08		1.479,68	4.344,08	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		38,78	963,06		38,78	963,06	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		307,13	462,58		307,13	462,58	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		80,56	80,56		80,56	80,56	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	41,60		0,00	41,60	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas com Locomoç		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000	Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	1.541,88		133,97	1.167,37	374,51
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000	Locação de Imóveis		0,00	12.843,36		1.070,28	9.632,52	3.210,84
3	3.3.90.37.01.00.00.00.0.1.000	Apoio Administrativo, Técnico e		0,00	159,34		0,00	159,34	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.260,00		750,00	3.260,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	539,68		0,00	539,68	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000	Exposições, Congressos e Conl		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		0,00	79,25		0,00	79,25	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.600,00		334,22	1.386,21	2.213,79
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		1.000,00	5.540,00		500,00	5.040,00	500,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		1.200,00	8.400,00		1.355,44	6.466,17	1.933,83
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	93,51		0,00	93,51	0,00
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
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	50,60		0,00	50,60	0,00
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 MANUTENÇÃO	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 MANUTENÇÃO	528.000,00	84.409,71	426.416,73	101.583,27	84.409,71	426.416,73	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	523.000,00	83.573,76	422.958,11	100.041,89	83.573,76	422.958,11	0,00
2	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000	Obrigações Patronais		14.000,10	54.609,95		14.000,10	54.609,95	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Salários		69.573,66	361.348,11		69.573,66	361.348,11	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		0,00	7.000,05		0,00	7.000,05	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra- municipal	5.000,00	835,95	3.458,62	1.541,38	835,95	3.458,62	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000	Contribuição Patronal Para o Re		835,95	3.458,62		835,95	3.458,62	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2010

Página: 47

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	01	CAMARA DE VEREADORES	780.000,00	89.265,86	482.121,47	297.878,53	91.209,77	473.888,50	8.232,97
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	780.000,00	89.265,86	482.121,47	297.878,53	91.209,77	473.888,50	8.232,97
	0101.01	Legislativa	780.000,00	89.265,86	482.121,47	297.878,53	91.209,77	473.888,50	8.232,97
	0101.01.031	Ação Legislativa	780.000,00	89.265,86	482.121,47	297.878,53	91.209,77	473.888,50	8.232,97
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	780.000,00	89.265,86	482.121,47	297.878,53	91.209,77	473.888,50	8.232,97
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	528.000,00	84.409,71	426.416,73	101.583,27	84.409,71	426.416,73	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000	Contribuição Patronal Para o RCT		835,95	3.458,62		835,95	3.458,62	0,00
Total da Entidade:			780.000,00	89.265,86	482.121,47	297.878,53	91.209,77	473.888,50	8.232,97
Total Geral:			24.437.608,92	2.262.477,64	15.872.143,94	8.565.464,98	2.684.089,28	12.725.064,99	3.147.078,95

ANTONIO CARLOS , 17/11/2010

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC-14.636

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2009 A OUTUBRO/2010

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5º BIMESTRE/2010

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Nov/2009	Dez/2009	Jan/2010	Fev/2010	Mar/2010	Abr/2010	Mai/2010	Jun/2010	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.303.133,40	1.902.314,17	1.355.097,57	1.259.575,89	1.470.311,33	1.611.957,43	1.738.881,18	1.695.705,51	1.716.018,12	1.611.423,35	1.580.750,16	1.892.923,74	19.138.091,85	17.160.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.854,36	135.946,88	73.041,90	54.756,10	81.921,73	80.971,91	250.903,54	318.387,69	109.143,40	103.381,77	119.518,86	112.479,80	1.521.307,94	1.587.000,00
I.P.T.U.	2.523,68	2.716,02	105,24	0,00	0,00	4.668,79	163.269,19	166.894,92	9.812,30	8.709,44	7.764,04	5.830,68	372.294,30	433.000,00
I.S.S.	38.824,01	60.806,95	57.228,03	38.758,27	40.301,01	58.967,51	48.529,85	63.507,04	64.855,77	48.317,52	58.512,02	89.078,34	667.686,32	700.000,00
I.T.B.I.	5.535,00	11.223,07	4.387,21	5.659,16	5.847,52	7.136,38	7.622,96	17.482,54	5.358,58	10.766,68	-89,54	4.886,18	85.815,74	111.000,00
I.R.R.F.	26.727,28	53.905,88	6.963,08	5.013,10	28.767,79	5.421,87	7.337,45	51.018,40	6.941,73	9.651,00	43.169,93	6.843,48	251.760,99	209.000,00
Outras Receitas Tributárias	7.244,39	7.294,96	4.358,34	5.325,57	7.005,41	4.777,36	24.144,09	19.484,79	22.175,02	25.937,13	10.162,41	5.841,12	143.750,59	134.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.538,55	80.744,00	19.972,73	28.037,42	38.177,17	45.630,69	40.037,17	40.035,05	42.158,82	42.432,54	41.061,64	42.238,88	497.064,66	622.000,00
	50.598,60	59.913,14	62.691,73	60.165,45	82.098,23	33.686,91	65.626,82	77.054,28	107.333,43	104.810,70	75.880,65	104.073,77	883.933,71	595.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.598,60	59.913,14	62.691,73	60.165,45	82.098,23	33.686,91	65.626,82	77.054,28	107.333,43	104.810,70	75.880,65	104.073,77	883.933,71	595.000,00
	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	472,95	2.462,45	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	472,95	2.462,45	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
	193,40	5.780,00	0,00	1.800,00	0,00	180,00	150,00	120,00	0,00	0,00	0,00	240,00	8.463,40	21.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	193,40	5.780,00	0,00	1.800,00	0,00	180,00	150,00	120,00	0,00	0,00	0,00	240,00	8.463,40	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.130.777,25	1.607.514,65	1.193.382,27	1.104.593,13	1.261.478,81	1.320.003,15	1.352.694,18	1.230.892,94	1.427.582,12	1.334.845,26	1.310.740,09	1.394.113,77	15.668.617,62	14.295.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	353.041,96	543.271,69	291.295,49	355.650,81	264.197,38	316.548,12	389.735,18	338.240,57	248.721,31	333.336,20	278.258,05	299.541,54	4.011.838,30	4.391.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	486.578,45	820.530,54	638.389,10	539.261,25	666.279,59	654.180,81	611.431,20	634.985,53	637.487,20	658.493,52	692.528,74	744.510,26	7.784.656,19	6.375.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	41.409,04	17.782,35	30.250,59	48.247,19	76.725,74	87.737,80	75.083,41	73.859,91	72.919,97	86.834,49	68.001,41	53.299,10	732.151,00	718.000,00
Cota-Parte do ITR.	393,58	696,46	20,00	12,30	41,49	215,76	0,00	153,62	210,08	0,00	2.113,49	9.565,90	13.422,68	9.000,00
Transferências da LC 61/1989	10.859,00	16.481,29	13.079,42	12.724,23	11.633,05	12.260,42	12.080,30	14.114,86	15.027,95	14.540,07	14.496,08	15.086,35	162.383,02	212.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.221,38	4.221,38	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	4.242,21	50.864,86	59.000,00
Transferências do FUNDEB	98.378,07	106.964,20	112.484,89	99.822,29	110.431,13	117.018,17	114.947,25	113.966,22	109.736,87	116.561,66	117.316,31	124.183,98	1.341.811,04	1.000.000,00
Outras Transferências Correntes	135.895,77	97.566,74	103.620,57	44.632,85	127.928,22	127.799,86	145.174,63	51.330,02	339.236,53	120.837,11	133.783,80	143.684,43	1.571.490,53	1.531.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.171,24	11.703,00	6.008,94	10.223,79	6.635,39	131.484,77	29.469,47	29.215,55	29.800,35	25.953,08	32.271,92	239.304,57	556.242,07	40.000,00
DEDUÇÕES (II)	201.269,13	315.327,35	195.522,93	220.059,73	228.770,34	238.737,39	242.012,58	238.860,92	221.154,02	246.444,14	238.052,31	250.663,06	2.836.873,90	2.767.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	22.202,90	67.020,89	67,72	28.032,29	24.146,69	23.700,54	23.498,33	25.741,78	25.432,53	26.955,09	26.124,56	25.414,18	318.337,50	415.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	179.066,23	248.306,46	195.455,21	192.027,44	204.623,65	215.036,85	218.514,25	213.119,14	195.721,49	219.489,05	211.927,75	225.248,88	2.518.536,40	2.352.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.101.864,27	1.586.986,82	1.159.574,64	1.039.516,16	1.241.540,99	1.373.220,04	1.496.868,60	1.456.844,59	1.494.864,10	1.364.979,21	1.342.697,85	1.642.260,68	16.301.217,95	14.393.000,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO CARLOS, 18/11/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

5º Bimestre

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	3.282.949,55	16.366.777,21
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		3.724.196,34	18.548.961,66
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		3.477.744,06	16.023.665,02
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		236.068,82	1.395.527,44
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		220.065,29	1.261.101,21
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		72.460,23	693.031,15
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		13.594,72	448.790,19
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.000	7.748,99	255.810,40
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.001	3.670,56	121.173,36
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.002	2.175,17	71.806,43
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Nat		50.013,41	171.127,83
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		50.013,41	171.127,83
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.000	28.507,59	97.513,90
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.001	13.503,67	46.190,99
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.002	8.002,15	27.422,94
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		8.852,10	73.113,13
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.000	5.045,69	41.674,47
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.001	2.390,09	19.740,59
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.002	1.416,32	11.698,07
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação		147.605,06	568.070,06
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		147.605,06	568.070,06
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez:	0.1.000	84.134,89	323.800,05
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez:	0.1.001	39.853,34	153.378,81
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez:	0.1.002	23.616,83	90.891,20
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		16.003,53	134.426,23
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		10.443,65	80.126,42
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0.2.012	6.725,00	13.272,87
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pre	0.1.000	1.670,60	51.535,70
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras	0.1.000	2.048,05	15.317,85
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		5.559,88	54.299,81
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 Tx de Cemitérios	0.1.000	2.259,00	7.567,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública	0.1.000	1.200,29	29.777,80
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.1.000	2.100,59	16.955,01
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		83.300,52	379.782,11
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		51.544,28	229.162,55
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		51.538,74	229.113,71
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil		51.279,02	228.086,03
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0.2.003	0,00	52.043,54
4.1.2.1.0.29.07.00.02.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0.2.003	51.279,02	176.042,49
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0.2.003	259,72	1.027,68
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais	0.1.000	5,54	48,84
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		31.756,24	150.619,56
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pú	0.1.017	31.756,24	150.619,56
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		179.954,42	773.421,97
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		179.954,42	773.421,97
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 Juros de Títulos de Renda		24.497,42	114.511,26
4.1.3.2.1.06.00.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed.		24.497,42	114.511,26
4.1.3.2.1.06.01.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed. - Vinculados	0.2.003	24.497,42	114.511,26
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		55.197,85	159.406,29
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		6.777,57	25.982,05
4.1.3.2.5			

Betha Sistemas

Exercício de 2010

5º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	3.282.949,55	16.366.777,21
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	Outras Rec. Agropecuárias	0.1.000	1.749,95
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		240,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		240,00
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0.1.000	240,00
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particu	0.1.000	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.704.853,86
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.641.462,10
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		796.212,15
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		589.478,98
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu		577.799,59
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.000	329.345,75
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.001	156.005,90
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.002	92.447,94
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura		11.679,39
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.000	6.657,25
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.001	3.153,43
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.002	1.868,71
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re		8.900,31
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos M	0.1.000	691,23
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. P	0.1.000	8.209,08
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde -		98.954,10
4.1.7.2.1.33.00.00.06.00	Vigilância Epidemiológica	0.2.066	1.149,25
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atençãc		88.659,00
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00	PAB - Transferência de Recursos SUS	0.2.064	22.125,00
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00	Saúde da Família - Transferência de Reci	0.2.064	38.400,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - Transfe	0.2.064	22.134,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00	Saúde Bucal - Transferência de Recursos	0.2.064	6.000,00
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistêr		9.145,85
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00	Assistência Farmacêutica - Transferência	0.2.067	9.145,85
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilânc		0,00
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00	Vigilância Sanitária - Transferência de Re	0.2.066	0,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -		2.735,00
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	Atendimento a Pessoa Idosa	0.1.047	2.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Bolsa Família	0.1.063	735,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaçã		55.959,93
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.1.058	19.953,69
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0.1.060	6.618,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0.1.061	29.388,24
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	0.1.062	0,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96		8.484,42
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.000	4.836,12
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.001	2.290,80
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.002	1.357,50
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União		31.699,41
4.1.7.2.1.99.00.01.00.00	Compensação sobre Exportações	0.1.000	31.699,41
4.1.7.2.1.99.00.02.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios	0.1.000	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.603.749,66
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		1.594.649,91
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.437.039,00
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.000	819.112,24
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.001	388.000,51
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.002	229.926,25
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		121.300,51
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.000	70.239,24
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.001	31.345,00
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.002	19.716,27
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		29.582,43
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.000	16.861,99
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.001	7.987,25
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.002	4.733,19
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dor	0.1.016	6.727,97

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2010

5º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	3.282.949,55	16.366.777,21
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S	9.099,75	61.697,75
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00	Programa Saúde Família - Estado	0.2.064 6.300,00	28.350,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00	Farmácia Básica - Estado	0.2.067 2.799,75	28.347,75
4.1.7.2.2.33.00.00.99.00	Outras Transf. Rec. Estado p/Saúde	0.2.064 0,00	5.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	241.500,29	1.136.468,77
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	241.500,29	1.136.468,77
4.1.7.2.4.01.00.00.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	0.1.018 232.323,26	1.093.282,98
4.1.7.2.4.01.00.00.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	0.1.019 9.177,03	43.185,79
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	63.391,76	408.079,98
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	63.391,76	270.977,66
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	63.391,76	270.977,66
4.1.7.6.2.99.00.00.01.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Ci	0.1.055 2.029,29	13.816,79
4.1.7.6.2.99.00.00.02.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Mil	0.1.054 2.029,29	13.816,81
4.1.7.6.2.99.00.00.06.00	Convênio SSP - Parte Município	0.1.056 2.185,38	14.752,86
4.1.7.6.2.99.00.00.08.00	Convênio SDR - Transporte Escolar	0.1.022 35.278,74	141.114,96
4.1.7.6.2.99.00.00.09.00	Convênio SDR - Transporte Escolar - Seq	0.1.024 21.869,06	87.476,24
4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. de Instituicoes Privadas	0,00	137.102,32
4.1.7.6.4.00.00.01.00.00	Convênio CASAN - Ação Compartilhada na	0.1.024 0,00	137.102,32
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.576,49	540.367,83
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	8.526,88	66.164,48
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.357,63	8.052,55
4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sai	0.2.012 18,70	45,05
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	269,17	903,78
4.1.9.1.1.38.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinár	0.1.000 153,44	515,13
4.1.9.1.1.38.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educaç	0.1.001 72,67	244,02
4.1.9.1.1.38.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0.1.002 43,06	144,63
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	840,08	6.538,84
4.1.9.1.1.40.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0.1.000 478,86	3.727,18
4.1.9.1.1.40.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educaçã	0.1.001 226,81	1.765,44
4.1.9.1.1.40.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0.1.002 134,41	1.046,22
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	229,68	564,88
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.1.000 229,68	564,88
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	7.145,67	56.804,05
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.423,32	16.739,39
4.1.9.1.3.11.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.000 1.381,31	9.541,48
4.1.9.1.3.11.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.001 654,28	4.519,60
4.1.9.1.3.11.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.002 387,73	2.678,31
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.803,23	37.520,30
4.1.9.1.3.13.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.000 2.167,85	21.386,59
4.1.9.1.3.13.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.001 1.026,87	10.130,46
4.1.9.1.3.13.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.002 608,51	6.003,25
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. Se	0.2.012 18,01	251,17
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0.1.000 901,11	2.293,19
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	23,58	1.307,88
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	23,58	1.307,88
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Pri	0.1.000 23,58	1.307,88
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.826,39	130.223,76
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	38.826,39	130.223,76
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0.1.000 38.826,39	130.223,76
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.223,22	133.979,59
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	14.189,54	133.561,05
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.119,21	28.493,05
4.1.9.3.1.11.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.000 2.347,94	16.241,05
4.1.9.3.1.11.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.001 1.112,17	7.693,14
4.1.9.3.1.11.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.002 659,10	4.558,86
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	8.704,30	99.031,40
4.1.9.3.1.13.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.000 4.961,45	56.447,85
4.1.9.3.1.13.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.001 2.350,16	26.738,51
4.1.9.3.1.13.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.002 1.392,69	15.845,04
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0.2.012 50,85	866,49
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.315,18	5.170,11

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2010

5º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias		Recurso	3.282.949,55	16.366.777,21
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - I	0.1.000	1.315,18	5.170,11
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		33,68	418,54
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		33,68	418,54
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr	0.1.000	33,68	418,54
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		210.000,00	210.000,00
4.1.9.9.0.22.00.00.00.00	Receita "Terceirização" Folha Pagto Agentes P	0.1.000	210.000,00	210.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		143.894,15	2.069.123,14
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		124.197,37	124.197,37
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		124.197,37	124.197,37
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		124.197,37	124.197,37
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contra		124.197,37	124.197,37
4.2.1.1.4.99.00.00.01.00	BADESC - Pavimentação de Ruas	0.1.083	124.197,37	124.197,37
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		196,78	1.206,79
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort. de Financiamentos Diversos	0.1.000	196,78	1.206,79
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		19.500,00	1.943.718,98
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	1.500.000,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		0,00	1.500.000,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. da União	0.1.024	0,00	1.500.000,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		19.500,00	443.718,98
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		19.500,00	417.705,00
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.Prog. Infra-Estrut.Tra		0,00	318.205,00
4.2.4.7.1.05.00.00.01.00	Convênio Ministério das Cidades - Pavim	0.1.024	0,00	318.205,00
4.2.4.7.1.06.00.00.00.00	Convênio Ministério dos Esportes		19.500,00	99.500,00
4.2.4.7.1.06.00.00.01.00	Convênio Ministério dos Esportes - Quadri	0.1.022	19.500,00	99.500,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti		0,00	26.013,98
4.2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura		0,00	26.013,98
4.2.4.7.2.05.00.00.02.00	Convênio DETER - Abrigos de Passageiri	0.1.024	0,00	26.013,98
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária Corrente		102.558,13	456.173,50
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária Corrente		102.558,13	456.173,50
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária de Contribuição		102.558,13	456.173,50
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária de Contribuição Pa		102.558,13	456.173,50
4.7.2.1.0.29.00.00.02.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo C	0.2.003	102.558,13	456.173,50
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-441.246,79	-2.182.184,45
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-441.246,79	-2.182.184,45
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.		-4.070,16	-91.020,74
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS		-4.070,16	-85.805,75
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Rend		-4.055,46	-85.791,05
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Deduções de Receita do IPTU		0,00	-81.735,59
9.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Dedução de IPTU	0.1.000	0,00	-46.589,29
9.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Dedução de IPTU	0.1.001	0,00	-22.068,61
9.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Dedução de IPTU	0.1.002	0,00	-13.077,69
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Deduções de Receita do ITBI		-4.055,46	-4.055,46
9.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Dedução de ITBI	0.1.000	-2.311,61	-2.311,61
9.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Dedução de ITBI	0.1.001	-1.094,97	-1.094,97
9.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Dedução de ITBI	0.1.002	-648,88	-648,88
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulaçã		-14,70	-14,70
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Deduções de Receita do ISS		-14,70	-14,70
9.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Deduções de Receita do ISS	0.1.000	-8,38	-8,38
9.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Deduções de Receita do ISS	0.1.001	-3,97	-3,97
9.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Deduções de Receita do ISS	0.1.002	-2,35	-2,35
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA SOBRE TAXAS		0,00	-5.214,99
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Dedução Taxa de Prestação de Serviços		0,00	-5.214,99
9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Dedução Taxa de Limpeza Pública	0.1.000	0,00	-5.214,99
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-437.176,63	-2.091.163,71
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências		-437.176,63	-2.091.163,71
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da Uniã		-119.592,59	-634.055,51
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da Ui		-117.895,71	-625.571,11
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN		-115.559,86	-623.104,64
9.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDE	0.1.001	-115.559,86	-623.104,64
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE		-2.335,85	-2.466,47

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2010

5º Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Espécie	Recebido		
	No Bimestre		Até o Bimestre
Receitas Orçamentárias	Recurso	3.282.949,55	16.366.777,21
9.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Dedução de Receita para Formação do F	0.1.001	-2.335,85	-2.466,47
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - I		-1.696,88	-8.484,40
9.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Dedução de Receita Formação do FUNDI	0.1.001	-1.696,88	-8.484,40
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Est		-317.584,04	-1.457.108,20
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Es		-317.584,04	-1.457.108,20
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Dedução do ICMS para Formação do FUNDE		-287.407,65	-1.295.508,64
9.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Dedução de Receita p/Formação do FUN	0.1.001	-287.407,65	-1.295.508,64
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNI		-24.259,93	-134.591,11
9.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Dedução de Receita para Formação do F	0.1.001	-24.259,93	-134.591,11
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE		-5.916,46	-27.008,45
9.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Dedução de Receita p/Formação do FUN	0.1.001	-5.916,46	-27.008,45
Receita Extra Orçamentária	Recurso	990.308,69	4.545.761,36
13258 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		1.931,52	8.308,79
13355 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - ABONO		0,00	18.000,00
15433 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - APOSENTADOS TESOL		34.257,98	165.247,26
15628 ISS		71,82	241,30
15630 BANCO DO BRASIL		4.054,36	19.411,72
46717 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR		1.688,94	7.536,05
46719 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		0,00	265,08
47452 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA		130.000,00	650.000,00
47457 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		26.812,87	118.844,60
47485 I.N.S.S.		7.067,20	34.644,60
47552 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS SAÚDE		566.174,79	2.591.972,96
47606 INSS SOBRE A FOLHA		13.058,53	63.387,43
47607 ISS		0,00	79,15
47608 IPREANCARLOS		18.836,30	62.203,91
47610 EMPRESTIMO BB		16.128,62	75.536,71
47611 CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	1.841,36
47612 FEDERAL SEGUROS		163,58	817,90
47613 PASEP		0,00	5.198,04
52534 INSS SALARIO FAMILIA		584,40	2.737,31
53627 IPREANCARLOS		414,52	2.098,91
58724 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		66.777,90	232.963,66
58976 I.N.S.S. SOBRE A FOLHA		16.530,27	79.534,28
58977 IPREANCARLOS	0.1.000	39.138,14	212.503,84
58979 EMPRESTIMO BB		22.839,73	107.370,90
58980 CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	5.358,08
58981 FEDERAL SEGUROS		390,56	2.213,68
58982 PASEP		0,00	14.770,96
60502 INSS - EMPRESA		0,00	174,59
63383 INSS DE AUTÔNOMO		1.255,37	3.927,32
63384 INSS DE EMPRESAS		18.340,83	44.612,54
63427 INSS - CONSELHO TUTELAR	0.1.000	561,00	2.805,00
63823 CAPEMISA		758,50	3.774,94
65403 INSS SALARIO FAMILIA		1.197,48	5.468,27
71334 PENSAO ALIMENTICIA		1.273,48	1.910,22
Total Geral :		4.273.258,24	20.912.538,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Exercício de 2010

5º 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

ANTONIO CARLOS , 17/11/2010

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

RECURSOS RECEBIDOS 09/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas
 Exercício de 2010
 Setembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

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

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	158.607,08	1.605.110,35
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	75.129,68	760.315,45
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	44.521,29	450.557,31
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.204,69	1.577,03
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	570,64	747,02
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	338,16	442,69
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	463,44	3.219,35
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	4.051,73	36.627,30
4.1.7.2.1.33.00.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	1.149,25	14.206,01
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	11.062,50	115.129,50
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	19.200,00	172.800,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	11.067,00	88.536,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	4.000,00	18.000,00
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	3.173,05	27.805,79
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00 Vigilância Sanitária - Transferência de Recursos S	0,00	6.546,36
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	1.000,00	9.582,82
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	367,50	3.223,75
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	9.916,52	82.066,29
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.122,00	38.632,04
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	14.694,12	83.875,19
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 Outras Transf Diretas do FNDE	0,00	1.338,75
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.418,06	21.762,54
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.145,40	10.308,60
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	678,75	6.108,75
4.1.7.2.1.99.00.01.00.00 Compensação sobre Exportações	10.566,47	10.566,47
4.1.7.2.1.99.00.02.00.00 Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	27.773,56
Subtotal:	379.447,33	3.596.858,92

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	394.741,40	3.267.830,96
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	186.982,74	1.547.920,00
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	110.804,60	917.285,98
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	39.858,74	353.206,50
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	16.954,25	167.308,35
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	11.188,42	99.145,66
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.262,77	68.375,13
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.913,94	32.388,23
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.319,37	19.193,02
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	18.177,97
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde Família - Estado	3.150,00	25.200,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica - Estado	2.799,75	28.347,75
4.1.7.2.2.33.00.00.99.00 Outras Transf. Rec. Estado p/Saúde	0,00	5.000,00
Subtotal:	780.975,98	6.549.379,55

Total: 1.160.423,31 10.146.238,47

ANTONIO CARLOS , 17/11/2010

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC-14.636



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

RECURSOS RECEBIDOS 10/2010**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

Outubro

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	170.738,67	1.775.849,02
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	80.876,22	841.191,67
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	47.926,65	498.483,96
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.452,56	7.029,59
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.582,79	3.329,81
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.530,55	1.973,24
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	227,79	3.447,14
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	4.157,35	40.784,65
4.1.7.2.1.33.00.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	0,00	14.206,01
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	11.062,50	126.192,00
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	19.200,00	192.000,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	11.067,00	99.603,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.000,00	20.000,00
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	5.972,80	33.778,59
4.1.7.2.1.33.03.00.02.00 Vigilância Sanitária - Transferência de Recursos S	0,00	6.546,36
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	1.000,00	10.582,82
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	367,50	3.591,25
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	10.037,17	92.103,46
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	2.496,00	41.128,04
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	14.694,12	98.569,31
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 Outras Transf Diretas do FNDE	0,00	1.338,75
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.418,06	24.180,60
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.145,40	11.454,00
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	678,75	6.787,50
4.1.7.2.1.99.00.01.00.00 Compensação sobre Exportações	21.132,94	31.699,41
4.1.7.2.1.99.00.02.00.00 Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	27.773,56
Subtotal:	416.764,82	4.013.623,74

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	424.370,84	3.692.201,80
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	201.017,77	1.748.937,77
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	119.121,65	1.036.407,63
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	30.380,50	383.587,00
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	14.390,75	181.699,10
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	8.527,85	107.673,51
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.599,22	76.974,35
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.073,31	36.461,54
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.413,82	21.606,84
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	6.727,97	24.905,94
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde Família - Estado	3.150,00	28.350,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica - Estado	0,00	28.347,75
4.1.7.2.2.33.00.00.99.00 Outras Transf. Rec. Estado p/Saúde	0,00	5.000,00
Subtotal:	822.773,68	7.372.153,23

Total: 1.239.538,50 11.385.776,97

ANTONIO CARLOS, 17/11/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

TRIBUTOS ARRECADADOS 09/2010**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Tributos Arrecadados - Setembro 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	4.425,51	252.486,92
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.096,29	119.599,09
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.242,24	70.873,50
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	24.606,84	93.613,15
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	11.655,91	44.343,23
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	6.907,18	26.327,97
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	2.260,57	38.889,35
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	1.070,81	18.421,31
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	634,54	10.916,29
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	33.360,29	273.025,45
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	15.802,17	129.327,64
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	9.364,26	76.638,63
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	4.602,00	11.149,87
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	1.070,37	50.935,47
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	887,37	14.157,17
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	1.845,00	7.153,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	700,81	29.278,32
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.056,86	15.911,28
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	0,00	52.043,54
4.1.2.1.0.29.07.00.02.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	25.994,70	150.758,17
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	129,86	897,82
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	5,54	48,84
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	14.931,54	133.794,86
4.7.2.1.0.29.00.00.02.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	51.989,44	405.604,81
Total:		216.640,10	2.026.195,68

ANTONIO CARLOS , 17/11/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636



TRIBUTOS ARRECADADOS 10/2010**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Tributos Arrecadados - Outubro 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	3.323,48	255.810,40
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.574,27	121.173,36
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	932,93	71.806,43
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	3.900,75	97.513,90
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	1.847,76	46.190,99
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	1.094,97	27.422,94
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	2.785,12	41.674,47
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	1.319,28	19.740,59
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	781,78	11.698,07
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	50.774,60	323.800,05
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	24.051,17	153.378,81
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	14.252,57	90.891,20
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	2.123,00	13.272,87
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	600,23	51.535,70
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	1.160,68	15.317,85
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	414,00	7.567,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	499,48	29.777,80
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.043,73	16.955,01
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	0,00	52.043,54
4.1.2.1.0.29.07.00.02.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	25.284,32	176.042,49
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	129,86	1.027,68
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	48,84
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.824,70	150.619,56
4.7.2.1.0.29.00.00.02.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	50.568,69	456.173,50
Total:		205.287,37	2.231.483,05

ANTONIO CARLOS , 17/11/2010

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC-14.636

Biguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital 01 Saúde

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2010/SMS/PMB

Considerando a responsabilidade que o Município possui pela organização e garantia de acesso aos serviços especializados de saúde para o seu Território e Referência, e a PPI - Programação Pactuada e Integrada;

Considerando a crescente ampliação da oferta de Serviços Especializados em Saúde da Rede Municipal de Saúde, especialmente com a ampliação da Estratégia de Saúde da Família, incluindo a Unidade de Pronto Atendimento, que refletem diretamente na solicitação de exames de patologia clínica, anatomia patológica e citopatologia, ampliando a responsabilidade do município em disponibilizar para o seu munícipe e referência;

RESOLVE:

Tornar público o Edital de Chamada Pública Nº 001/2010, visando à seleção e possível contratação de entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde na área ambulatorial, para o conjunto total de procedimentos em laboratório clínico, anatomia patológica e citopatologia, dos referidos grupos, na Tabela Unificada de Procedimentos/SUS do Ministério da Saúde, para complementar os serviços da rede municipal de saúde e municípios que compõem o Colegiado de Gestão Regional de Saúde da Granfpolis (conforme P.P.I e interesse dos municípios).

1. DO OBJETO

Seleção e possível contratação de entidades privadas prestadoras de serviços de saúde para o Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica; Sub Grupo 02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico e Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica; Sub Grupo 03 - Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatologia, discriminados na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM)", disponível através do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde - SUS", que se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://sigtap.datasus.gov.br>, conforme Termo de Referência (Anexo I).

1.1. O Termo de Referência (Anexo I) apresenta a descrição detalhada da necessidade da Secretaria Municipal de Saúde para os exames em laboratório clínico, anatomia patológica e citopatologia, segundo a organização da "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS".

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Constituição Federal, arts. 37, XXIII e 199; Lei 8.080/90, arts. 24 e seguintes; Lei 8.666/93 e alterações.

3. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Os interessados deverão apresentar a documentação de habilitação e qualificação técnica exigida em envelopes separados fechados dirigidos à Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu, a partir do dia 16 de Novembro de 2010 até o dia 17 de dezembro de 2010, das 13h00min às 18h00min, no Setor de Licitação e Contratos da Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu, situada na Rua Coronel Teixeira Oliveira, nº 243, Centro, Biguaçu/SC, da seguinte forma:

3.1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Os documentos correspondentes à habilitação deverão ser entregues em original ou em cópia autenticada em Cartório, em envelope hermeticamente fechado de forma a não permitir a visualização de seu conteúdo, com a seguinte descrição externa:

3.1.1 - RELATIVOS À CAPACIDADE JURÍDICA

a) Identificação do proponente, com CNPJ, nome, endereço,

inscrição municipal e todas as formas de contato (telefone, fax e e-mail);

b) Cédula de Identidade e Certidão de Matrícula na Junta Comercial, no caso de firma individual;

c) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social) devidamente registrado e acompanhado das alterações posteriores, em se tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Registro do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de alterações e prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de Autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Declaração afirmando estar ciente das condições do Edital de Chamada Pública nº. 001/2010/SMS/PMB, que assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação do chamamento, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu, conforme Anexo II;

g) Declaração de Aceite dos preços praticados pela Tabela SUS Atualizada para pagamento dos procedimentos contratados, estando também ciente de que os reajustes aplicados aos referidos procedimentos obedeceram às determinações do Ministério da Saúde, conforme Anexo III;

h) Alvará Sanitário da sede, atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária Municipal;

i) Nos casos em que o prestador possuir posto(s) de coleta regionalizado(s), deverá apresentar o Alvará Sanitário Atualizado da(s) unidade(s);

j) Alvará de Funcionamento Atualizado;

k) Dados de identificação de conta bancária: identificação do Banco, número da agência e da conta corrente;

l) Declaração emitida pela empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz);

m) Não será aceito protocolo de solicitação de alvará.

3.1.2 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Certidões de regularidade de situação para com a Fazenda Federal (Receita Federal e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, sendo os dois últimos expedidos pela localidade sede;

d) Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);

e) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o art. 27, "a", da Lei Federal nº 8.036 de 11/05/1990.

3.1.3 - RELATIVOS À IDONEIDADE FINANCEIRA

a) Demonstrativos financeiros consistentes do balanço e demonstração de resultados do último exercício social, considerados forma e calendários legais, assinados pelo contador da firma reconhecida;

b) Certidões Negativas de pedido de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

3.2 - OBSERVAÇÕES

3.2.1 - As certidões que não indicarem o prazo de validade deverão ter sido expedidas, no máximo, até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de recebimento das propostas;

3.2.2 - Os balanços deverão conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável da proponente, o número das folhas do livro diário, bem como seu registro na Junta Comercial ou Cartório de registro de Títulos e documentos.

A FALTA DE QUALQUER DOCUMENTO ACIMA DESCRITO ACARRE-
TARÁ NA INABILITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S).

3.3 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OFERTA DE SERVIÇOS

3.3.1 - A proponente deverá apresentar para qualificação técnica e oferta de serviços no Envelope nº. 02, hermeticamente fechado de forma a não permitir a visualização de seu conteúdo, em original ou em cópia autenticada em Cartório, os seguintes documentos:

a) Declaração indicando sua capacidade instalada, bem como sua proposta de oferta para os procedimentos do Grupo 02, Sub Grupo 02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico e Grupo 02, Sub Grupo 03 - Diagnóstico em Anatomia Patológica e Citopatologia, conforme modelo proposto no anexo V, obedecendo à nomenclatura e codificação contidas na Tabela de Procedimentos do Ministério da Saúde;

b) Comprovante de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES);

c) Registro ou inscrição na entidade profissional competente;

d) Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão de atividade anterior, compatível com o objeto da presente Chamada - Atestado de Capacidade Técnica;

e) Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica do prestador, informando nome, CPF, carga horária semanal, cargo, função e número de inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando for o caso (Anexo IV);

f) Conforme dispõe a RDC 302, de 13 de outubro de 2005, AN-VISA, a garantia da qualidade do laboratório é fundamental para assegurar aos clientes que os exames são realizados e controlados dentro de padrões e normas técnica legais vigentes. A fim de cumprir essas exigências a licitante deverá comprovar participação em pelo menos uma das entidades abaixo relacionadas:

I. PALC - Programa de Acreditação de Laboratórios, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (SBPC)

II. PELM - Programa de Proficiência em Ensaios Laboratoriais, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML);

III. PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC);

IV. DICQ - Programa de Departamento de Inspeção de Qualidade, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC).

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS

a) Apresentar a documentação exigida neste Edital;

b) Só poderão participar prestadores de serviços com sede em Biguaçu;

c) Atender os pacientes agendados, no horário das 07h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min de segunda a sexta-feira;

d) Disponibilizar, de acordo com o interesse da Secretaria de Saúde, profissionais, materiais e insumos necessários para a realização de coleta de exames em laboratório clínico, anatomia patológica e citopatologia na rede municipal de saúde;

e) Fornecer os resultados de exames em formulário próprio entregue ao paciente na sede do prestador e pela internet, observando, neste caso, todas as garantias referentes à privacidade e segurança das informações;

f) Realizar os exames discriminados no Anexo I - Termo de Referência, utilizando capacidade instalada própria de oferta de serviços;

g) Não poderá haver qualquer distinção entre o atendimento destinado aos pacientes encaminhados pela SMS e os demais pacientes atendidos pelo prestador;

h) Os prestadores não poderão transferir a outrem as obrigações assumidas no contrato, salvo autorização, por escrito, da SMS, sob

pena de rescisão do contrato;

i) Os prestadores receberão pelos serviços prestados exclusivamente os valores previstos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. Eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus responsáveis acarretará na imediata rescisão do contrato e sujeição à declaração de inidoneidade e responsabilização cível e criminal;

j) Os prestadores responderão exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a SMS;

k) Os prestadores deverão manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações anteriores e com as condições de habilitação exigidas neste instrumento;

l) Não poderá haver quaisquer obstáculos ou impedimentos às vistorias técnicas que serão realizadas pelo Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação da SMS;

m) Repetir a realização de exames sem nova cobrança ou qualquer custo adicional sempre que houver diagnóstico duvidoso pelos médicos da rede de saúde da SMS;

n) Utilizar o sistema SIA/SUS, através do BPA Magnético para apresentação da produção mensal;

o) Todos os prestadores contratados ficarão sujeitos à auditoria da SMS durante a vigência do contrato.

5 - NÃO PODERÃO CONTRATAR

5.1 - Aqueles que deixarem de cumprir qualquer item deste Edital.

5.2 - Prestadores declarados inidôneos por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal.

5.3 - Aqueles que se encontrar em processo de falência ou recuperação judicial, concordatária, concurso de credores, dissolução e liquidação.

6. DA DISTRIBUIÇÃO DO TETO FINANCEIRO

6.1 - O teto financeiro para realização dos exames do município de Biguaçu-SC será calculado de acordo com a Programação Pactuada e Integrada - PPI e a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Referência,

6.2 - A distribuição dos valores entre os prestadores contratados obedecerá aos seguintes critérios:

6.2.1 - A Necessidade da Secretaria;

6.2.2 - A capacidade instalada do Prestador, observando-se o seguinte:

I - Qualificação Técnica;

II - Recursos Humanos;

III - Capacidade de oferta, declarada pelo prestador conforme item 3.3.1- letra "a", deste Edital ou conforme as vistorias realizadas pela Comissão.

7. DAS VISTORIAS TÉCNICAS

7.1 A Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu realizará visitas técnicas na sede de todos os proponentes, independente de prévio agendamento, para verificação da capacidade instalada e das reais condições de cumprimento dos itens constantes nesse Edital.

7.2 As vistorias técnicas serão realizadas a qualquer momento, mesmo após a assinatura do contrato, a critério da SMS e da Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu.

8. DA SELEÇÃO

Serão selecionados os prestadores que atenderem a todas as exigências do presente edital e obtiverem declaração de não objeção à assinatura do contrato expedida pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu após a realização da vistoria técnica.

9. DO CONTRATO

9.1 Os prestadores selecionados serão chamados para assinatura

do contrato, (Anexo VI), conforme necessidade e conveniência da SMS, momento em que tomarão conhecimento do seu teto financeiro.

9.2 No momento da assinatura do contrato, caso não haja aceitação do prestador selecionado, deverá ser assinado Termo de Desistência.

9.3 Em caso de desistência de algum prestador selecionado, o seu teto financeiro será redistribuído entre os demais interessados aptos a contratar.

9.4 A assinatura do contrato e a distribuição do teto financeiro ficarão a exclusivo critério da SMS.

10. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DO PAGAMENTO

10.1 Todos os contratados deverão utilizar o Sistema SIA/SUS para realização do fechamento de sua produção mensal.

10.2 - O relatório de produção mensal deverá ser entregue ao Setor de Regulação Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço.

10.3 - Juntamente com o relatório de produção mensal deverá ser entregue as requisições dos exames realizados para possível auditoria.

10.4 - Após a realização da Auditoria analítica e do processamento da produção, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará o relatório de crítica contendo os valores aprovados para pagamento ao prestador.

10.4.1 - No caso de haver aplicação de glosa na produção apresentada, o prestador será informado e terá a oportunidade de corrigir os erros antes do processamento final da produção;

10.4.2 - Após a realização do processamento final da produção, permanecendo os erros, será descontado no valor final da produção, o correspondente à glosa aplicada, sendo permitida a reapresentação dos procedimentos glosados na competência seguinte;

10.5 - A partir da divulgação do relatório de crítica ao prestador, o mesmo deverá apresentar a Nota Fiscal ao Setor de Controle e Avaliação para o respectivo "aceite" e encaminhamento ao Departamento Administrativo Financeiro para proceder ao pagamento;

10.6 - Ficará definida a data limite para pagamento até o dia 25 do mês subsequente à produção.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Estando os prestadores selecionados aptos a contratar com o município será providenciado o processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, tendo em vista o fato de que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade que o maior número possível de empresas preste serviços em laboratório clínico, anatomia patológica e citopatologia, no intuito de ampliar e facilitar o acesso da população.

11.2 O Extrato do presente edital será publicado em jornais locais de grande circulação, rádio e o Edital na íntegra, com seus anexos, estarão disponíveis no site: <http://www.bigua.sc.gov.br/>.

11.3 A Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu terá o prazo de até 15 dias após o recebimento dos envelopes de documentação para avaliar e divulgar o resultado.

11.4 Fazem parte deste Edital os seguintes documentos:

Anexo I - Termo de Referência

Anexo II - Declaração de Aceitação do Edital

Anexo III - Declaração de Aceitação dos preços

Anexo IV - Relação dos Profissionais que compõem a equipe técnica

Anexo V - Declaração da Capacidade Instalada total de atendimentos e proposta de oferta para o SUS

Anexo VI - Minuta de contrato

11.5 Esclarecimentos e informações a respeito deste Edital serão prestadas pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu, em dias úteis das 13:30 as 18:00 horas, na sede da SMS, junto ao Setor de Controle e Avaliação, na Rua Coronel Teixeira Oliveira, 243, Centro, Biguaçu - SC, ou pelo telefone 3243-1040.

Biguaçu, novembro de 2010

Leandro Adriano de Barros

Mariana Torquato dos Santos

Teresinha Niehues

Luciana Sarkis

Luiz Gonzaga Cordeiro

Evania Maria Delavy Fagundes

Diogo Demarchi Silva

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Este termo de referência tem como finalidade detalhar a relação dos exames de Patologia Clínica, anatomia patológica e citopatologia, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu, utilizando para isso, os códigos e a organização e da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS a serem contratados.

O Edital 01/2010 da SMS de Biguaçu tem por objetivo contratar Prestadores de Serviços de Saúde de Patologia Clínica, anatomia patológica e citopatologia, com capacidade instalada capaz de oferecer os exames contemplados na Tabela de Procedimentos do SUS, conforme segue abaixo descritos:

Grupo 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

Subgrupo 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO

Forma de Organização 01 - EXAMES BIOQUÍMICOS

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0202010015	CLEARANCE OSMOLAR	3,51
0202010023	DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	2,01
0202010031	DETERMINACAO DE CROMATOGRAFIA DE AMINOACIDOS	15,65
0202010040	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	3,63
0202010058	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA (5 DOSAGENS)	6,55
0202010066	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA (4 DOSAGENS)	3,68
0202010074	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLAS-SICA (5 DOSAGENS)	10,00
0202010082	DETERMINACAO DE OSMOLARIDADE	3,51
0202010090	DOSAGEM DE 5-NUCLEOTIDASE	3,51
0202010104	DOSAGEM DE ACETONA	1,85
0202010112	DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO	2,01
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	1,85
0202010139	DOSAGEM DE ACIDO VANILMANDELICO	9,00
0202010147	DOSAGEM DE ALDOLASE	3,68
0202010155	DOSAGEM DE ALFA-1-ANTITRIPSINA	3,68
0202010163	DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	3,68
0202010171	DOSAGEM DE ALFA-2-MACROGLOBULINA	3,68
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	2,25
0202010198	DOSAGEM DE AMONIA	3,51
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	2,01
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	1,85
0202010228	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	3,51
0202010236	DOSAGEM DE CAROTENO	2,01
0202010244	DOSAGEM DE CATECOLAMINAS	0,00
0202010252	DOSAGEM DE CERULOPLASMINA	3,68
0202010260	DOSAGEM DE CLORETO	1,85
0202010279	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3,51
0202010287	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	3,51
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1,85
0202010309	DOSAGEM DE COLINESTERASE	3,68
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	1,85

0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	3,68
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	4,12
0202010341	DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTIRICA	3,51
0202010350	DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA	3,51
0202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	3,68
0202010376	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA (ISOENZIMAS FRACIONADAS)	3,68
0202010384	DOSAGEM DE FERRITINA	15,59
0202010392	DOSAGEM DE FERRO SERICO	3,51
0202010406	DOSAGEM DE FOLATO	15,65
0202010414	DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	2,01
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2,01
0202010430	DOSAGEM DE FOSFORO	1,85
0202010449	DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA FOSFATASE ACIDA	2,01
0202010457	DOSAGEM DE GALACTOSE	3,51
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	3,51
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	1,85
0202010481	DOSAGEM DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE	3,68
0202010490	DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	3,68
0202010503	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	7,86
0202010511	DOSAGEM DE HIDROXIPROLINA	3,68
0202010520	DOSAGEM DE ISOMERASE-FOSFOHEXOSE	3,51
0202010538	DOSAGEM DE LACTATO	3,68
0202010546	DOSAGEM DE LEUCINO-AMINOPEPTIDASE	3,51
0202010554	DOSAGEM DE LIPASE	2,25
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	2,01
0202010570	DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	2,01
0202010589	DOSAGEM DE PIRUVATO	3,68
0202010597	DOSAGEM DE PORFIRINAS	3,51
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	1,85
0202010619	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	1,40
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	1,85
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	1,85
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	2,01
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	2,01
0202010660	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	4,12
0202010678	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	3,51
0202010686	DOSAGEM DE TRIPTOFANO	3,51
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	1,85
0202010708	DOSAGEM DE VITAMINA B12	15,24
0202010716	ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS	3,68
0202010724	ELETROFORESE DE PROTEINAS	4,42
0202010732	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	15,65
0202010740	PROVA DA D-XILOSE	3,68
0202010759	TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS	6,55
0202010767	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	15,24

Grupo 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
 Subgrupo 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO
 Forma de Organização 02 - EXAMES HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0202020010	CITOQUIMICA HEMATOLOGICA	6,48
0202020029	CONTAGEM DE PLAQUETAS	2,73

0202020037	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	2,73
0202020045	DETERMINACAO DE CURVA DE RESISTENCIA GLOBULAR	2,73
0202020053	DETERMINACAO DE ENZIMAS ERITROCITARIAS (CADA)	2,73
0202020061	DETERMINACAO DE SULFO-HEMOGLOBINA	2,73
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	2,73
0202020088	DETERMINACAO DE TEMPO DE LISE DA EUGLOBULINA	2,73
0202020096	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	2,73
0202020100	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	9,00
0202020118	DETERMINACAO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS	5,79
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	2,85
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	5,77
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	2,73
0202020150	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	2,73
0202020169	DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE	4,11
0202020177	DOSAGEM DE ANTITROMBINA III	6,48
0202020185	DOSAGEM DE FATOR II	5,31
0202020193	DOSAGEM DE FATOR IX	7,61
0202020207	DOSAGEM DE FATOR V	4,73
0202020215	DOSAGEM DE FATOR VII	8,09
0202020223	DOSAGEM DE FATOR VIII	6,63
0202020231	DOSAGEM DE FATOR VIII (INIBIDOR)	15,00
0202020240	DOSAGEM DE FATOR VON WILLEBRAND (ANTIGENO)	18,91
0202020258	DOSAGEM DE FATOR X	6,66
0202020266	DOSAGEM DE FATOR XI	9,11
0202020274	DOSAGEM DE FATOR XII	10,51
0202020282	DOSAGEM DE FATOR XIII	6,66
0202020290	DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	4,60
0202020304	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1,53
0202020312	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA - INSTABILIDADE A 37OC	2,73
0202020320	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA FETAL	2,73
0202020339	DOSAGEM DE HEMOSSIDERINA	2,73
0202020347	DOSAGEM DE PLASMINOGENIO	4,11
0202020355	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	5,41
0202020363	ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)	2,73
0202020371	HEMATOCRITO	1,53
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	4,11
0202020398	LEUCOGRAMA	2,73
0202020401	PESQUISA DE ATIVIDADE DO COFATOR DE RISTOCETINA	25,00
0202020410	PESQUISA DE CELULAS LE	4,11
0202020428	PESQUISA DE CORPUSCULOS DE HEINZ	2,73
0202020436	PESQUISA DE FILARIA	2,73
0202020444	PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	2,73
0202020460	PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	2,73
0202020479	PROVA DE COMPATIBILIDADE PRE-TRANSFUSIONAL (MEIOS SALINOS, ALBUMINOSO E COOMBS)	0,00
0202020487	PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA	4,11
0202020495	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	2,73
0202020509	PROVA DO LACO	2,73
0202020517	RASTREIO P/ DEFICIENCIA DE ENZIMAS ERITROCITARIAS	2,73
0202020525	TESTE DE AGREGACAO DE PLAQUETAS	12,00

0202020533	TESTE DE HAM (HEMOLISE ACIDA)	2,73
0202020541	TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)	2,73

Grupo 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO
Forma de Organização 03 - EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0202030016	CONTAGEM DE LINFOCITOS B	15,00
0202030032	CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS	15,00
0202030040	DETECCAO DE RNA DO HIV-1 (QUALITATIVO)	65,00
0202030059	DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)	96,00
0202030067	DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50)	9,25
0202030075	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	2,83
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	9,25
0202030091	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	15,06
0202030105	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	16,42
0202030113	DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	13,55
0202030121	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	17,16
0202030130	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	17,16
0202030148	DOSAGEM DE CRIOAGLUTININA	2,83
0202030156	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	17,16
0202030164	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	9,25
0202030180	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	17,16
0202030199	DOSAGEM DE INIBIDOR DE C1-ESTERASE	9,25
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2,83
0202030229	IMUNOELETOFORESE DE PROTEINAS	17,16
0202030237	IMUNOFENOTIPAGEM DE HEMOPATIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	80,00
0202030253	PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	10,00
0202030261	PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	10,00
0202030270	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	8,67
0202030288	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI	17,16
0202030296	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	85,00
0202030300	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	10,00
0202030318	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	18,55
0202030326	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	17,16
0202030334	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SCHISTOSOMAS	5,74
0202030342	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	17,16
0202030350	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	18,55
0202030369	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	18,55
0202030377	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIADENOVIRUS	9,25
0202030385	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIAMEBAS	10,00
0202030393	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIASPERGILLUS	9,25
0202030407	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	3,70
0202030415	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICISTICERCO	5,83
0202030423	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICLAMIDIA (POR IMUNOFLOURESCENCIA)	10,00
0202030431	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICORTEX SUPRARENAL	17,16

0202030440	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIEQUINOCOS	9,25
0202030458	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	10,00
0202030466	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES	9,70
0202030474	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	2,83
0202030482	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIFIGADO	10,00
0202030504	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLOMERULO	10,00
0202030512	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIILHOTA DE LANGERHANS	10,00
0202030520	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA	17,16
0202030539	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	4,10
0202030547	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILISTERIA	5,50
0202030555	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	17,16
0202030563	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	17,16
0202030571	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO ESTRIADO	17,16
0202030580	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	17,16
0202030598	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	17,16
0202030601	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPARIETAIS	17,16
0202030610	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPLASMODIOS	10,00
0202030628	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	17,16
0202030636	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	18,55
0202030644	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	18,55
0202030652	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA HISTOPLASMA	7,78
0202030660	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O SPOROTRIX SCHENKII	9,71
0202030679	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	18,55
0202030687	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE D (ANTI-HDV)	18,55
0202030695	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DO SARAMPO	9,25
0202030709	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA PARACOCIDIOIDES BRASILIENSIS	4,10
0202030717	PESQUISA DE ANTICORPOS E/OU ANTIGENO DO VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO	18,55
0202030725	PESQUISA DE ANTICORPOS EIE ANTICLAMIDIA	17,16
0202030733	PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	2,83
0202030741	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	11,00
0202030750	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS	9,25
0202030768	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	16,97
0202030776	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	9,25
0202030784	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	18,55
0202030792	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	30,00

0202030806	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	18,55
0202030814	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	17,16
0202030822	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	17,16
0202030830	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	17,16
0202030849	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLIS	17,16
0202030857	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITO-MEGALOVIRUS	11,61
0202030865	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISH-MANIAS	10,00
0202030873	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXO-PLASMA	18,55
0202030881	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPA-NOSOMA CRUZI	9,25
0202030890	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	18,55
0202030903	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	20,00
0202030911	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	18,55
0202030920	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	17,16
0202030938	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	17,16
0202030946	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	17,16
0202030954	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLIS	17,16
0202030962	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIO-NARIO (CEA)	13,35
0202030970	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	18,55
0202030989	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	18,55
0202030997	PESQUISA DE CLAMIDIA (POR CAPTURA HIBRIDA)	60,00
0202031004	PESQUISA DE CRIOGLOBULINAS	2,83
0202031012	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	4,10
0202031020	PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLORES-CENCIA	10,00
0202031039	PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	9,25
0202031047	PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLORESCENCIA)	10,00
0202031055	PROVAS DE PRAUSNITZ-KUSTNER (PK)	1,77
0202031063	PROVAS IMUNO-ALERGICAS BACTERIANAS	1,77
0202031080	QUANTIFICACAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C	168,48
0202031098	REACAO DE HEMAGLUTINACAO (TPHA) P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	4,10
0202031101	REACAO DE MONTENEGRO ID	2,83
0202031110	TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2,83
0202031128	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	10,00
0202031136	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	10,00
0202031144	TESTES ALERGICOS DE CONTATO	1,77
0202031152	TESTES CUTANEOS DE LEITURA IMEDIATA	1,77
0202031160	TESTES RAPIDOS P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	10,00

0202031179	VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	2,83
0202031187	DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLU-TAMINASE RECOMBINANTE HUMANO IGA	18,55
0202031195	DOSAGEM DA FRAÇÃO C1Q DO COMPLEMEN-TO	17,16

Grupo 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO
Forma de Organização 04 - EXAMES COPROLÓGICOS

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0202040011	DOSAGEM DE ESTERCOBILINOGENIO FECAL	1,65
0202040020	DOSAGEM DE GORDURA FECAL	3,04
0202040038	EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL	3,04
0202040046	IDENTIFICACAO DE FRAGMENTOS DE HEL-MINTOS	1,65
0202040054	PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)	1,65
0202040062	PESQUISA DE EOSINOFILOS	1,65
0202040070	PESQUISA DE GORDURA FECAL	1,65
0202040089	PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	1,65
0202040097	PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	1,65
0202040100	PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES	1,65
0202040119	PESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSOMAS (EM FRAGMENTO DE MUCOSA)	1,65
0202040127	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	1,65
0202040135	PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES	10,25
0202040143	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	1,65
0202040151	PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES	1,65
0202040160	PESQUISA DE TRIPSINA NAS FEZES	1,65
0202040178	PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES	1,65

Grupo 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO
Forma de Organização 05 - EXAMES DE UROANÁLISE

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMEN-TOS E SEDIMENTO DA URINA	3,70
0202050025	CLEARANCE DE CREATININA	3,51
0202050033	CLEARANCE DE FOSFATO	3,51
0202050041	CLEARANCE DE UREIA	3,51
0202050050	CONTAGEM DE ADDIS	2,04
0202050068	DETERMINACAO DE OSMOLALIDADE	3,70
0202050076	DOSAGEM DE ACUCARES (POR CROMATO-GRAFIA)	3,70
0202050084	DOSAGEM DE CITRATO	2,01
0202050092	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	8,12
0202050106	DOSAGEM DE OXALATO	3,68
0202050114	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	2,04
0202050122	DOSAGEM E/OU FRACIONAMENTO DE ACI-DOS ORGANICOS	3,04
0202050130	EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS URINA-RIOS	3,70
0202050149	PESQUISA / DOSAGEM DE AMINOACIDOS (POR CROMATOGRAFIA)	3,70
0202050157	PESQUISA DE ALCAPTONA NA URINA	2,04
0202050165	PESQUISA DE AMINOACIDOS NA URINA	3,70
0202050173	PESQUISA DE BETA-MERCAPTO-LACTATO-DISSULFIDURIA	2,04
0202050181	PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA	2,40
0202050190	PESQUISA DE CISTINA NA URINA	2,04
0202050203	PESQUISA DE COPROPORFIRINA NA URINA	2,04

0202050211	PESQUISA DE ERROS INATOS DO METABOLISMO NA URINA	3,70
0202050220	PESQUISA DE FENIL-CETONA NA URINA	2,04
0202050238	PESQUISA DE FRUTOSE NA URINA	2,04
0202050246	PESQUISA DE GALACTOSE NA URINA	3,36
0202050262	PESQUISA DE HOMOCISTINA NA URINA	2,04
0202050270	PESQUISA DE LACTOSE NA URINA	2,04
0202050289	PESQUISA DE MUCOPOLISSACARIDEOS NA URINA	3,70
0202050297	PESQUISA DE PORFEBILINOGENIO NA URINA	2,04
0202050300	PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE)	4,44
0202050319	PESQUISA DE TIROSINA NA URINA	2,04
0202050327	PROVA DE DILUICAO (URINA)	2,04

Grupo 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO
Forma de Organização 06 - EXAMES HORMONAIS

Código	Nome	Preço SUS
0202060012	DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	12,54
0202060020	DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3	12,54
0202060039	DETERMINACAO DE T3 REVERSO	14,69
0202060047	DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	10,20
0202060055	DOSAGEM DE 17-CETOSTEROIDES TOTAIS	6,72
0202060063	DOSAGEM DE 17-HIDROXICORTICOSTEROIDES	6,72
0202060071	DOSAGEM DE ACIDO 5-HIDROXI-INDOL-ACETICO (SEROTONINA)	6,72
0202060080	DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	14,12
0202060098	DOSAGEM DE ALDOSTERONA	11,89
0202060101	DOSAGEM DE AMP CICLICO	12,01
0202060110	DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	11,53
0202060128	DOSAGEM DE CALCITONINA	14,38
0202060136	DOSAGEM DE CORTISOL	9,86
0202060144	DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	11,25
0202060152	DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	11,71
0202060160	DOSAGEM DE ESTRADIOL	10,15
0202060179	DOSAGEM DE ESTRIOL	11,55
0202060187	DOSAGEM DE ESTRONA	11,12
0202060195	DOSAGEM DE GASTRINA	14,15
0202060209	DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA	15,35
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7,85
0202060225	DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	10,21
0202060233	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	7,89
0202060241	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	8,97
0202060250	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	8,96
0202060268	DOSAGEM DE INSULINA	10,17
0202060276	DOSAGEM DE PARATORMONIO	43,13
0202060284	DOSAGEM DE PEPTIDEO C	15,35
0202060292	DOSAGEM DE PROGESTERONA	10,22
0202060306	DOSAGEM DE PROLACTINA	10,15
0202060314	DOSAGEM DE RENINA	13,19
0202060322	DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	15,35

0202060330	DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	13,11
0202060349	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	10,43
0202060357	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	13,11
0202060365	DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	15,35
0202060373	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	8,76
0202060381	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	11,60
0202060390	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	8,71
0202060403	TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA / TSH APOS TRH	12,01
0202060411	TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA APOS CLORPROMAZINA	12,01
0202060420	TESTE DE ESTIMULO DE LH E FSH APOS GONADORRELINA	12,01
0202060438	TESTE DE ESTIMULO DO HGH APOS GLUCAGON	12,01
0202060446	TESTE DE SUPRESSAO DO CORTISOL APOS DEXAMETASONA	12,01
0202060454	TESTE DE SUPRESSAO DO HGH APOS GLICOSE	12,01
0202060462	TESTE P/ INVESTIGACAO DO DIABETES INSIPIDUS	8,43
0202060470	PESQUISA DE MACROPROLACTINA	12,15

Grupo 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO
Forma de Organização 07 - EXAMES TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0202070018	DOSAGEM DE ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO	2,06
0202070026	DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO	2,23
0202070034	DOSAGEM DE ACIDO MANDELICO	3,68
0202070042	DOSAGEM DE ACIDO METIL-HIPURICO	2,04
0202070050	DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	15,65
0202070069	DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE	3,51
0202070077	DOSAGEM DE ALCOOL ETILICO	2,01
0202070085	DOSAGEM DE ALUMINIO	27,50
0202070093	DOSAGEM DE AMINOGLICOSIDEOS	10,00
0202070107	DOSAGEM DE ANFETAMINAS	10,00
0202070115	DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS	10,00
0202070123	DOSAGEM DE BARBITURATOS	13,13
0202070131	DOSAGEM DE BENZODIAZEPINICOS	13,48
0202070140	DOSAGEM DE CADMIO	6,55
0202070158	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	17,53
0202070166	DOSAGEM DE CARBOXI-HEMOGLOBINA	4,11
0202070174	DOSAGEM DE CHUMBO	8,83
0202070190	DOSAGEM DE COBRE	3,51
0202070204	DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA, DIGITOXINA)	8,97
0202070212	DOSAGEM DE ETOSSUXIMIDA	15,65
0202070220	DOSAGEM DE FENITOINA	35,22
0202070239	DOSAGEM DE FENOL	2,05
0202070247	DOSAGEM DE FORMALDEIDO	3,51
0202070255	DOSAGEM DE LITIO	2,25
0202070263	DOSAGEM DE MERCURIO	2,04
0202070271	DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA	4,11
0202070280	DOSAGEM DE METABOLITOS DA COCAINA	10,00
0202070298	DOSAGEM DE METOTREXATO	10,00
0202070301	DOSAGEM DE QUINIDINA	10,00
0202070310	DOSAGEM DE SALICILATOS	2,01
0202070328	DOSAGEM DE SULFATOS	3,51
0202070336	DOSAGEM DE TEOFILINA	15,65

0202070344	DOSAGEM DE TIOCIANATO	3,68
0202070352	DOSAGEM DE ZINCO	15,65

Grupo 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO
Forma de Organização 08 - EXAMES MICROBIOLÓGICOS

Código	Nome	Preço SUS
0202080056	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSE- NIASE)	4,20
0202080099	CULTURA DO LEITE MATERNO (POS-PAS- TEURIZACAO)	4,33
0202080102	CULTURA P/ HERPESVIRUS	4,33
0202080170	PEQUISA DE PNEUMOCYSTI CARINI	4,33
0202080188	PESQUISA DE BACILO DIFTERICO	2,80
0202080196	PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS BETA-HE- MOLITICOS DO GRUPO A	4,33
0202080200	PESQUISA DE HAEMOPHILUS DUCREY	2,80
0202080218	PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI	4,33
0202080226	PESQUISA DE LEPTOSPIRAS	2,80
0202080234	PESQUISA DE TREPONEMA PALLIDUM	5,04

Grupo 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO
Forma de Organização 09 - EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIO-
LÓGICOS

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0202090027	ADENOGRAMA	5,79
0202090035	CITOLOGIA P/ CLAMIDIA	4,33
0202090043	CITOLOGIA P/ HERPESVIRUS	4,33
0202090086	DOSAGEM DE CREATININA NO LIQUIDO AMNIOTICO	1,89
0202090094	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA NO ESPERMA	2,01
0202090116	DOSAGEM DE FRUTOSE NO ESPERMA	2,01
0202090175	ESPLENOGRAMA	5,79
0202090221	DOSAGEM DE FOSFATASE ÁCIDA NO ESPERMA	2,01
0202090248	PESQUISA DE CELULAS ORANGIOFILAS	1,89
0202090264	PESQUISA DE ESPERMATOZOIDS (APOS VASECTOMIA)	4,80
0202090280	PROVA DE PROGRESSAO ESPERMATICA (CADA)	9,70
0202090310	REACAO DE PANDY	1,89
0202090345	TESTE DE GASTROACIDOGRAMA - SECRE- CAO BASAL POR 60 EM 4 AMOSTRAS	4,69
0202090353	TESTE DE HOLLANDER NO SUCO GASTRICO	4,69

Grupo 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 02 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO
Forma de Organização 12 - EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0202120015	DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTIPLA- QUETARIOS	10,65
0202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1,37
0202120031	FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR	10,65
0202120040	IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES C/ PAINEL DE HEMACIAS	10,65
0202120058	PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PELO METODO DA ELUICAO	5,79
0202120066	PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRRE- GULARES 37OC	5,79

0202120074	PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRRE- GULARES A FRIO	5,79
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1,37
0202120090	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMA- NA (TIA)	2,73
0202120104	TITULACAO DE ANTICORPOS ANTI A E/OU ANTI B	5,79

Grupo 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 03 - DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CI-
TOPATOLOGIA
Forma de Organização 01 - EXAMES CITOPATOLOGICOS

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0203010019	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGI- NAL/MICROFLORA	6,64
0203010027	EXAME CITOPATOLOGICO HORMONAL SE- RIADO (MINIMO 3 COLETAS)	10,65
0203010035	EXAME DE CITOLOGIA ONCOTICA (EXCETO CERVICO-VAGINAL)	10,65
0203010043	EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA	15,97

Grupo 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 03 - DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CI-
TOPATOLOGIA
Forma de Organização 02 - EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0203020014	DETERMINACAO DE RECEPTORES TUMO- RAIS HORMONAIS	65,55
0203020022	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PECA CIRURGICA	43,21
0203020030	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO P/ CON- GELAMENTO / PARAFINA (EXCETO COLO UTERINO)- PECA CIRURGICA	24,00
0203020049	IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	92,00
0203020065	EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - BIOPSIA	24,00
0203020073	EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - PECA CIRURGICA	43,21
0203020081	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA	24,00

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

A empresa , pessoa jurídica de direito privado, com sede na , Biguaçu-SC, inscrita no CNPJ nº , por meio de seu sócio-gerente ou representante legal abaixo firmado, vem declarar que possui pleno conhecimento, e manifestar inteira concordância, com todos os termos do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2010/SMS/PMB, que trata da seleção e possível contratação de entidades privadas prestadoras de serviços de saúde para a realização de exames de Patologia Clínica, anatomia patológica e citopatologia, discriminados na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS", assumindo a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação do chamamento, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu.

Biguaçu,

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS PREÇOS

A empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, com sede na _____, Biguaçu-SC, inscrita no CNPJ nº _____, por meio de seu sócio-gerente ou representante legal abaixo firmado, vem manifestar sua aceitação aos preços praticados pela "Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS" para pagamento dos procedimentos contratados, estando também ciente de que os reajustes aplicados aos referidos procedimentos obedeceram às determinações do Ministério da Saúde.

Biguaçu,

ANEXO IV

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM EQUIPE TÉCNICA, INCLUINDO BIOQUÍMICO

Empresa: CNPJ:

Nome do Profissional	CPF	Cargo	Função	Carga Horária Semanal	Número no Conselho Profissinal (quando for o caso)

ANEXO V

A empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, com sede na _____, Biguaçu-SC, inscrita no CNPJ nº _____, por meio de seu sócio-gerente ou representante legal abaixo firmado, em atenção ao EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2010/SMS/PMB, vem declarar que possui capacidade de oferta mensal de exames de patologia clínica, anatomia patológica e citopatologia, descritas conforme quadro abaixo:

CAPACIDADE INSTALADA E PROPOSTA DE OFERTA PARA O SUS

Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	Capacidade instalada de oferta (em quantidade mensal)	Capacidade instalada (número de equipamentos)	Proposta para o SUS em quantidade mensal	Preço Médio
Sub Grupo 02 – Diagnóstico em Laboratório Clínico				
Formas de Organização – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 12				
01 - EXAMES BIOQUÍMICOS				R\$ 2,85
02 - EXAMES HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA				R\$ 4,21
03 - EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS				R\$ 9,64
04 - EXAMES COPROLÓGICOS				R\$ 1,65
05 - EXAMES DE UROANÁLISE				R\$ 3,70
06 - EXAMES HORMONAIS				R\$ 12,31
07 - EXAMES TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA				R\$ 11,27
08 - EXAMES MICROBIOLÓGICOS				R\$ 5,43
09 - EXAMES EM OUTROS LÍQUIDOS				R\$ 2,78
12 - EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS				R\$ 6,05
Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	Capacidade instalada de oferta (em quantidade mensal)	Capacidade instalada (número de equipamentos)	Proposta para o SUS em quantidade mensal	Preço Médio
Sub Grupo 02 – Diagnóstico em Laboratório Clínico				
Formas de Organização – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 12				
01 - EXAMES CITOPATOLÓGICOS				R\$ 5,37

02 - EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS				R\$ 45,13
--------------------------------	--	--	--	-----------

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E

A Prefeitura Municipal de Biguaçu-SC, pessoa jurídica de direito público, situada à Praça Nereu Ramos, nº 90, Centro - Biguaçu - SC, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.999.257/0001-00, situada à Rua Coronel Teixeira Oliveira, 243, Centro - Biguaçu - SC, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada, por seu Secretário, Leandro Adriano de Barros, portador do RG n.º 44155271-SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n.º 048.348.758-70, e _____, resolvem firmar o presente contrato, decorrente do Edital de Chamada Pública nº 001/2010, cujo Edital fica fazendo parte integrante deste, mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de entidades privadas prestadoras de serviços de saúde para a realização de exames pertencentes do Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica, Sub Grupo 02 - Diagnóstico Laboratório Clínico e Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica, Sub Grupo 02 - Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatologia descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS", que se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://sigtap.datasus.gov.br>, conforme Termo de Referência (Anexo I) e especificações descritas no Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato será regido na íntegra pela Constituição Federal, art. 199; Lei 8.080/90, arts. 24 e seguintes; Lei 8.666/93 e alterações e demais normas da legislação vigente aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO TETO FINANCEIRO

O valor mensal do teto financeiro será de
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente deste contrato correrá por conta do Orçamento Fiscal de 2010 do Fundo Municipal de Saúde de Biguaçu, conforme descrito na Cláusula Terceira deste Termo, com as seguintes características:
Órgão: 21
Funcional: 10
Projeto/Atividade: 2033
Elemento da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00
Fonte de Recursos: 228.119

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A prestação dos serviços deverá ocorrer conforme as condições a seguir estabelecidas, além daquelas previstas no Edital:

1. Realizar os exames descritos no Termo de Referência, de acordo com os fluxos de acesso definidos pelo Complexo Regulador de Biguaçu, devendo disponibilizar integralmente a quantidade a ser contratada, devendo haver distribuição total dos horários necessários para cobrir o teto financeiro recebido;
2. Atender os pacientes agendados no horário das 07h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min de segunda a sexta-feira;
3. Disponibilizar, de acordo com o interesse da Secretaria de Saúde, profissionais, materiais e insumos necessários para a realização

dos exames na rede municipal de saúde;

4. Fornecer os resultados de exames em formulário próprio entregue ao paciente na sede do prestador e pela internet, observando, neste caso, todas as garantias referentes à privacidade e segurança das informações;

5. As proponentes deverão, através de sua capacidade instalada, realizar o elenco de exames discriminados no Anexo I - Termo de Referência, inclusive para os exames de maior complexidade, desde que de interesse da Secretaria Municipal de Saúde;

6. Não poderá haver qualquer distinção entre o atendimento destinado aos pacientes encaminhados pela SMS e os demais pacientes atendidos pelo prestador;

7. Os prestadores não poderão transferir a outrem as obrigações assumidas no contrato, salvo autorização, por escrito, da SMS, sob pena de rescisão do contrato;

8. Os prestadores receberão pelos serviços prestados exclusivamente os valores previstos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS". Eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus responsáveis acarretará na imediata rescisão do contrato e sujeição à declaração de inidoneidade e responsabilização cível e criminal;

9. O contratado responderá exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Secretaria Municipal de Saúde;

10. O contratado deverá manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações anteriores e com as condições de habilitação exigidas neste instrumento;

11. Não poderá haver qualquer obstáculo ou impedimento às vistorias técnicas que serão realizadas pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu e pelo Serviço de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde;

12. Nos casos em que o laudo técnico suscitar dúvidas pelo médico solicitante, este deverá contatar com o prestador do serviço para esclarecimentos e, se necessário, o exame deverá ser refeito sem nova cobrança ou qualquer custo adicional;

13. Utilizar o sistema SIA/SUS para apresentação da produção mensal;

14. Todos os prestadores contratados ficarão sujeitos à auditoria da SMS durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através da apresentação da Nota Fiscal, em reais, devidamente conferida e aceita pela CONTRATANTE, mediante depósito em conta bancária, correspondente aos serviços efetivamente prestados.

Parágrafo Único: A Nota Fiscal será emitida com o valor correspondente ao relatório de crítica emitido mensalmente pela CONTRATANTE, utilizando-se o Sistema SIA/SUS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, sem prejuízo daquelas previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93:

a) pelo atraso injustificado no fornecimento dos serviços, ficará a CONTRATADA sujeita a multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, do valor da obrigação, se o atraso for até 30(trinta) dias. Excedido este prazo, a multa será em dobro;

b) pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, II e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor dos serviços não prestados;

c) as multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra;

d) multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para complementação ou realização da

obrigação não cumprida;

e) aplicadas as multas, a CONTRATANTE descontará do primeiro pagamento que fizer à CONTRATADA, após a sua imposição.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PREÇO

Os preços serão sempre aqueles praticados na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS", e os reajustes aplicados aos procedimentos constantes na referida Tabela, também obedeceram às determinações do Ministério da Saúde.

CLÁUSULA NONA - DA SUSPENSÃO POR INTERESSE DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, suspender a prestação dos serviços, ou de parte deles, desde que notifique por escrito à CONTRATADA, conforme preceitua a Lei n.º 8.666/93 em seu artigo 78, inciso XIV.

CLÁUSULA DÉCIMA - GESTOR DO CONTRATO

A CONTRATANTE designa o Setor de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria, por intermédio do servidor Leandro Adriano de Barros, para atuar como fiscal responsável pela execução do presente contrato, conforme determina o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

O prazo do contrato terá vigência a partir de __ até 31 de dezembro de 2011.

Parágrafo Único: Este contrato poderá, a qualquer tempo, ser alterado e ou prorrogado, mediante assinatura de Termo Aditivo, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo deverá ser publicado, em jornais locais de grande circulação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato poderá ser alterado, exceto em seu objeto, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, através de Termos Aditivos e por acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, aplicando-se o disposto no seu artigo 77.

Parágrafo Único: Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões resultantes do presente contrato não resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato na data abaixo indicada, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Biguaçu, novembro de 2010.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

CONTRATADO
Testemunhas:

Edital 02 Saúde

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010/SMS/PMB

Considerando a responsabilidade que o Município possui pela organização e garantia de acesso aos serviços especializados de saúde para o seu Território e Referência, e a PPI – Programação Pactuada e Integrada;

Considerando a crescente ampliação da oferta de Serviços Especializados em Saúde da Rede Municipal de Saúde, especialmente com a ampliação da Estratégia de Saúde da Família, incluindo a Unidade de Pronto Atendimento, que refletem diretamente na solicitação de diagnósticos por imagem, ampliando a responsabilidade do município em disponibilizar para o seu munícipe e referência;

RESOLVE:

Tornar público o Edital de Chamada Pública Nº 002/2010, visando à seleção e possível contratação de entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde na área ambulatorial, para o conjunto total de procedimentos em diagnóstico por radiologia e ultra-sonografia, dos referidos grupos, na Tabela Unificada de Procedimentos /SUS do Ministério da Saúde, para complementar os serviços da rede municipal de saúde e municípios que compõem o Colegiado de Gestão Regional de Saúde da Granfpolis (conforme P.P.I e interesse dos municípios).

1. DO OBJETO

Seleção e possível contratação de entidades privadas prestadoras de serviços de saúde para o Grupo 02 – Procedimentos com Finalidade Diagnóstica; Sub Grupo 04 – Diagnóstico por Radiologia e Grupo 02 – Procedimentos com Finalidade Diagnóstica; Sub Grupo 05 – Diagnóstico por Ultra-sonografia, discriminados na “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM), disponível através do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde - SUS”, que se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://sigtap.datasus.gov.br>, conforme Termo de Referência (Anexo I).

1.1. O Termo de Referência (Anexo I) apresenta a descrição detalhada da necessidade da Secretaria Municipal de Saúde para os procedimentos em diagnóstico por radiologia e ultra-sonografia, segundo a organização da “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS”.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Constituição Federal, arts. 37, XXIII e 199; Lei 8.080/90, arts. 24 e seguintes; Lei 8.666/93 e alterações.

3. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Os interessados deverão apresentar a documentação de habilitação e qualificação técnica exigida em envelopes separados fechados dirigidos à Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu, a partir do dia 16 de Novembro de 2010 até o dia 17 de dezembro de 2010, das 13h00min as 18h00min, no Setor de Licitação e Contratos da Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu, situada na Rua Coronel Teixeira Oliveira, nº 243, Centro, Biguaçu/SC, da seguinte forma:

3.1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Os documentos correspondentes à habilitação deverão ser entregues em original ou em cópia autenticada em Cartório, em envelope hermeticamente fechado de forma a não permitir a visualização de seu conteúdo, com a seguinte descrição externa:

3.1.1 - RELATIVOS À CAPACIDADE JURÍDICA

a) Identificação do proponente, com CNPJ, nome, endereço, inscrição municipal e todas as formas de contato (telefone, fax e e-mail);

b) Cédula de Identidade e Certidão de Matrícula na Junta Comercial, no caso de firma individual;

c) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social) devidamente registrado e acompanhado das alterações posteriores, em se tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Registro do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de alterações e prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de Autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Declaração afirmando estar ciente das condições do Edital de Chamada Pública nº. 002/2010/SMS/PMB, que assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação do chamamento, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação para Contratação de Prestadores de Serviços de Saúde, conforme Anexo II;

g) Declaração de Aceite dos preços praticados pela Tabela SUS Atualizada para pagamento dos procedimentos contratados, estando também ciente de que os reajustes aplicados aos referidos procedimentos obedeceram às determinações do Ministério da Saúde, conforme Anexo III;

h) Alvará Sanitário da sede, atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária Municipal;

i). Nos casos em que o prestador possuir posto(s) de coleta regionalizado(s), deverá apresentar o Alvará Sanitário Atualizado da(s) unidade(s);

j) Alvará de Funcionamento Atualizado;

k) Dados de identificação de conta bancária: identificação do Banco, número da agência e da conta corrente;

l) Declaração emitida pela empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz);

m) Não será aceito protocolo de solicitação de alvará.

3.1.2 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Certidões de regularidade de situação para com a Fazenda Federal (Receita Federal e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, sendo os dois últimos expedidos pela localidade sede;

d) Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);

e) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o art. 27, "a", da Lei Federal nº 8.036 de 11/05/1990.

3.1.3 - RELATIVOS À IDONEIDADE FINANCEIRA

a) Demonstrativos financeiros consistentes do balanço e demonstração de resultados do último exercício social, considerados forma e calendários legais, assinados pelo contador da firma reconhecida;

b) Certidões Negativas de pedido de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

3.2 - OBSERVAÇÕES

3.2.1 - As certidões que não indicarem o prazo de validade deverão ter sido expedidas, no máximo, até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de recebimento das propostas;

3.2.2 - Os balanços deverão conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável da proponente, o número das folhas do livro diário, bem como seu registro na Junta Comercial ou Cartório de registro de Títulos e documentos.

A FALTA DE QUALQUER DOCUMENTO ACIMA DESCRITO ACARRE-
TARÁ NA INABILITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S).

3.3 – DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OFERTA DE SERVIÇOS

3.3.1 - A proponente deverá apresentar para qualificação técnica e oferta de serviços no Envelope nº. 02, hermeticamente fechado de forma a não permitir a visualização de seu conteúdo, em original ou em cópia autenticada em Cartório, os seguintes documentos:

a) Declaração indicando sua capacidade instalada, bem como sua proposta de oferta para os procedimentos do Grupo 02, Sub Grupo 04 – Diagnóstico por Radiologia e Grupo 02, Sub Grupo 05 – Diagnóstico por Ultra-sonografia, conforme modelo proposto no anexo V, obedecendo à nomenclatura e codificação contidas na Tabela de Procedimentos do Ministério da Saúde;

b) Comprovante de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES);

c) Registro ou inscrição na entidade profissional competente;

d) Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão de atividade anterior, compatível com o objeto da presente Chamada – Atestado de Capacidade Técnica;

e) Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica do prestador, informando nome, CPF, carga horária semanal, cargo, função e número de inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando for o caso (Anexo IV);

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS

a) Apresentar a documentação exigida neste Edital;

b) Só poderão participar prestadores de serviços com sede em Biguaçu;

c) Atender os pacientes agendados, no horário das 07h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min de segunda a sexta-feira;

d) Disponibilizar, de acordo com o interesse da Secretaria de Saúde, profissionais, materiais e insumos necessários para a realização dos procedimentos em diagnóstico por radiologia e ultrassonografia.

e) Fornecer os resultados de exames em formulário próprio entregue ao paciente na sede do prestador e pela internet, observando, neste caso, todas as garantias referentes à privacidade e segurança das informações;

f) Realizar os exames discriminados no Anexo I – Termo de Referência, utilizando capacidade instalada própria de oferta de serviços;

g) Não poderá haver qualquer distinção entre o atendimento destinado aos pacientes encaminhados pela SMS e os demais pacientes atendidos pelo prestador;

h) Os prestadores não poderão transferir a outrem as obrigações assumidas no contrato, salvo autorização, por escrito, da SMS, sob pena de rescisão do contrato;

i) Os prestadores receberão pelos serviços prestados exclusivamente os valores previstos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. Eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus responsáveis acarretará na imediata rescisão do contrato e sujeição à declaração de inidoneidade e responsabilização cível e criminal;

j) Os prestadores responderão exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a SMS;

k) Os prestadores deverão manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações anteriores e com as condições de habilitação exigidas neste instrumento;

l) Não poderá haver quaisquer obstáculos ou impedimentos às vistorias técnicas que serão realizadas pelo Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação da SMS;

m) Repetir a realização de exames sem nova cobrança ou qualquer custo adicional sempre que houver diagnóstico duvidoso pelos médicos da rede de saúde da SMS;

n) Utilizar o sistema SIA/SUS, através do BPA Magnético para apresentação da produção mensal;

o) Todos os prestadores contratados ficarão sujeitos à auditoria da SMS durante a vigência do contrato.

5 - NÃO PODERÃO CONTRATAR

5.1 - Aqueles que deixarem de cumprir qualquer item deste Edital.

5.2 - Prestadores declarados inidôneos por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal.

5.3 - Aqueles que se encontrar em processo de falência ou recuperação judicial, concordatária, concurso de credores, dissolução e liquidação.

6. DA DISTRIBUIÇÃO DO TETO FINANCEIRO

6.1 - O teto financeiro para realização dos exames do município de Biguaçu-SC será calculado de acordo com a Programação Pactuada e Integrada – PPI e a necessidade da Secretaria Municipal

de Saúde e Referência,

6.2 - A distribuição dos valores entre os prestadores contratados obedecerá aos seguintes critérios:

6.2.1 - A Necessidade da Secretaria;

6.2.2 - A capacidade instalada do Prestador, observando-se o seguinte:

I - Qualificação Técnica;

II - Recursos Humanos;

III - Capacidade de oferta, declarada pelo prestador conforme item 3.3.1- letra "a", deste Edital ou conforme as vistorias realizadas pela Comissão.

7. DAS VISTORIAS TÉCNICAS

7.1 A Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu realizará visitas técnicas na sede de todos os proponentes, independente de prévio agendamento, para verificação da capacidade instalada e das reais condições de cumprimento dos itens constantes nesse Edital.

7.2 As vistorias técnicas serão realizadas a qualquer momento, mesmo após a assinatura do contrato, a critério da SMS e da Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu.

8. DA SELEÇÃO

Serão selecionados os prestadores que atenderem a todas as exigências do presente edital e obtiverem declaração de não objeção à assinatura do contrato expedida pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu após a realização da vistoria técnica.

9. DO CONTRATO

9.1 Os prestadores selecionados serão chamados para assinatura do contrato, (Anexo VI), conforme necessidade e conveniência da SMS, momento em que tomarão conhecimento do seu teto financeiro.

9.2 No momento da assinatura do contrato, caso não haja aceitação do prestador selecionado, deverá ser assinado Termo de Desistência.

9.3 Em caso de desistência de algum prestador selecionado, o seu teto financeiro será redistribuído entre os demais interessados aptos a contratar.

9.4 A assinatura do contrato e a distribuição do teto financeiro ficarão a exclusivo critério da SMS.

10. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DO PAGAMENTO

10.1 Todos os contratados deverão utilizar o Sistema SIA/SUS para realização do fechamento de sua produção mensal.

10.2 - O relatório de produção mensal deverá ser entregue ao Setor de Regulação Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço.

10.3 - Juntamente com o relatório de produção mensal deverá ser entregue as requisições dos exames realizados para possível auditoria.

10.4 - Após a realização da Auditoria analítica e do processamento da produção, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará o relatório de crítica contendo os valores aprovados para pagamento ao prestador.

10.4.1 - No caso de haver aplicação de glosa na produção apresentada, o prestador será informado e terá a oportunidade de corrigir os erros antes do processamento final da produção;

10.4.2 - Após a realização do processamento final da produção, permanecendo os erros, será descontado no valor final da produção, o correspondente à glosa aplicada, sendo permitida a reapresentação dos procedimentos glosados na competência seguinte;

10.5 - A partir da divulgação do relatório de crítica ao prestador, o mesmo deverá apresentar a Nota Fiscal ao Setor de Controle e Avaliação para o respectivo "aceite" e encaminhamento ao Departamento Administrativo Financeiro para proceder ao pagamento;

10.6 - Ficará definida a data limite para pagamento até o dia 25 do mês subsequente a produção.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Estando os prestadores selecionados aptos a contratar com o município será providenciado o processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, tendo em vista o fato de que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade que o maior número possível de empresas preste serviços em diagnóstico por Radiologia e Ultra-sonografia, no intuito de ampliar e facilitar o acesso da população.

11.2 O Extrato do presente edital será publicado em jornais locais de grande circulação, rádio e o Edital na íntegra, com seus anexos, estarão disponíveis no site: <http://www.bigua.sc.gov.br/>.

11.3 A Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu terá o prazo de até 15 dias após o recebimento dos envelopes de documentação para avaliar e divulgar o resultado.

11.4 Fazem parte deste Edital os seguintes documentos:

Anexo I - Termo de Referência

Anexo II - Declaração de Aceitação do Edital

Anexo III - Declaração de Aceitação dos preços

Anexo IV - Relação dos Profissionais que compõem a equipe técnica

Anexo V - Declaração da Capacidade Instalada total de atendimentos e proposta de oferta para o SUS

Anexo VI - Minuta de contrato

11.5 Esclarecimentos e informações a respeito deste Edital serão prestadas pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu, em dias úteis das 13:30 as 18:00 horas, na sede da SMS, junto ao Setor de Controle e Avaliação, na Rua Coronel Teixeira Oliveira, 243, Centro, Biguaçu - SC, ou pelo telefone 3243-1040.

Biguaçu, outubro de 2010

Leandro Adriano de Barros

Mariana Torquato dos Santos

Teresinha Niuhs

Luciana Sarkis

Luiz Gonzaga Cordeiro

Diogo Demarchi Silva

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Este termo de referência tem como finalidade detalhar a relação dos procedimentos em diagnóstico por radiologia e ultra-sonografia, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu, utilizando para isso, os códigos e a organização e da Tabela de

Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS a serem contratados.

O Edital 02/2010 da SMS de Biguaçu tem por objetivo contratar Prestadores de Serviços de Saúde de Diagnóstico por Radiologia e Ultra-sonografia, com capacidade instalada capaz de oferecer os exames contemplados na Tabela de Procedimentos do SUS, conforme abaixo descritos:

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 04 – DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA
Forma de Organização 01 – EXAMES RADIOLÓGICOS DA CABEÇA E PESCOÇO

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0204010012	DACRIOCISTOGRAFIA	48,85
0204010020	PLANIGRAFIA DE LARINGE	27,32
0204010039	RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + HIRTZ)	8,38
0204010047	RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	6,96
0204010055	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	8,38
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	6,88
0204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	9,15
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	7,52
0204010098	RADIOGRAFIA DE LARINGE	5,74
0204010101	RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL)	9,03
0204010110	RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	7,20
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8,38
0204010136	RADIOGRAFIA DE REGIAO ORBITARIA (LOCALIZACAO DE CORPO ESTRANHO)	7,98
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	7,32
0204010152	RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)	7,20
0204010160	RADIOGRAFIA OCLUSAL	3,51
0204010179	RADIOGRAFIA PANORAMICA	9,03
0204010187	RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1,75
0204010195	SIALOGRAFIA (POR GLANDULA)	48,85
0204010209	TELERRADIOGRAFIA COM TRACADOS E SEM TRACADOS	6,44

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 04 – DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA
Forma de Organização 02 - EXAMES RADIOLÓGICOS DA COLUNA VERTEBRAL

Código	Nome	Preço SUS
0204020026	PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL	19,60
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8,33
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	8,19

0204020050	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	10,29
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	10,96
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	14,90
0204020085	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA	16,88
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	9,16
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	9,73
0204020115	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	15,58
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	7,80

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 04 – DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA
Forma de Organização 03 – EXAMES RADIOLÓGICOS DO TORAX E MEDIASTINO

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0204030013	BRONCOGRAFIA UNILATERAL	110,41
0204030021	DUCTOGRAFIA (POR MAMA)	57,16
0204030030	MAMOGRAFIA UNILATERAL	22,50
0204030048	MARCAÇÃO PRE-CIRURGICA DE LESÃO NÃO PALPÁVEL DE MAMA ASSOCIADA A MAMOGRAFIA	62,50
0204030056	RADIOGRAFIA DE CORAÇÃO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL + OBLIQUA)	14,32
0204030064	RADIOGRAFIA DE CORAÇÃO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL)	9,05
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	8,37
0204030080	RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	19,24
0204030099	RADIOGRAFIA DE ESTERNO	7,98
0204030102	RADIOGRAFIA DE MEDIASTINO (PA E PERFIL)	8,73
0204030110	RADIOGRAFIA DE PNEUMOMEDIASTINO	27,27
0204030129	RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA)	5,56
0204030137	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRAÇÃO + EXPIRAÇÃO + LATERAL)	14,32
0204030145	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	12,02
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	9,50
0204030161	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRÃO OIT)	6,55
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	6,88

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 04 – DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA
Forma de Organização 04 – EXAMES RADIOLÓGICOS DA CINTURA ESCAPULAR E DOS MEMBROS SUPERIORES

Código	Nome	Preço
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6,42
0204040027	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	7,40

0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7,40
0204040043	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	7,40
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	7,77
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	7,40
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5,90
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	5,62
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	6,30
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	6,00
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	7,98
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6,91

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 04 – DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA
Forma de Organização 05 – EXAMES RADIOLÓGICOS DO ABDOMEN E PÉLVE

Código	Nome	Preço SUS
0204050014	CLISTER OPACO C/ DUPLO CONTRASTE	47,76
0204050022	COLANGIOGRAFIA PER-OPERATORIA	32,61
0204050030	COLANGIOGRAFIA POS-OPERATORIA	32,61
0204050049	DUODENOGRAMA HIPOTONICA	34,52
0204050057	FISTULOGRAFIA	45,34
0204050065	HISTEROSSALPINGOGRAFIA	45,34
0204050081	PIELOGRAFIA ASCENDENTE	52,11
0204050103	PLANIGRAFIA DE RIM S/ CONTRASTE	14,48
0204050111	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	10,73
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	15,30
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	7,17
0204050146	RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO	35,22
0204050154	RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	47,59
0204050162	RADIOGRAFIA P/ ESTUDO DO DELGADO C/ DUPLO CONTRASTE (ENTEROCLISE)	48,09
0204050170	URETROCISTOGRAFIA	52,11
0204050189	UROGRAFIA VENOSA	57,40

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 04 – DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA
Forma de Organização 06 – EXAMES RADIOLÓGICOS DA CINTURA PÉLVICA E DOS MEMBROS INFERIORES

Código	Nome	Preço SUS
0204060044	PLANIGRAFIA DE OSSO - SUBSIDIARIA A OUTROS EXAMES (POR PLANO)	18,68
0204060052	PLANIGRAFIA DE OSSO EM 2 PLANOS	18,68
0204060141	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	9,29

0204060176	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES	9,29
------------	--	------

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 05 – DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA
Forma de Organização 01 – ULTRA-SONOGRAFIAS DO SISTEMA CIRCULATÓRIO

Código	Nome	Preço SUS
0205010032	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	39,94
0205010040	ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATE 3 VASOS)	39,60
0205010059	ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	42,90

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Subgrupo 05 – DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA
Forma de Organização 02 – ULTRA-SONOGRAFIAS DOS DEMAIS SISTEMAS

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0205020020	PAQUIMETRIA ULTRASSONICA	14,81
0205020038	ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR (FIGADO, VESICULA, VIAS BILIARES)	24,20
0205020046	ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	37,95
0205020054	ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	24,20
0205020062	ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULACAO	24,20
0205020070	ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	24,20
0205020089	ULTRA-SONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ORBITA (MONOCULAR)	24,20
0205020097	ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	24,20
0205020100	ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	24,20
0205020119	ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL)	24,20
0205020127	ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE	24,20
0205020135	ULTRA-SONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA)	24,20
0205020143	ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	24,20
0205020151	ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	39,60
0205020160	ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	24,20
0205020178	ULTRA-SONOGRAFIA TRANSFONTANELA	24,20
0205020186	ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL	24,20
0205020194	MARCACAO DE LESAO PRE-CIRURGICA DE LESAO NAO PALPAVEL DE MAMA ASSOCIADA A ULTRA-SONOGRAFIA	25,43

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

A empresa, pessoa jurídica de direito privado, com sede na, Biguaçu-SC, inscrita no CNPJ nº....., por meio de seu sócio-gerente ou representante legal abaixo firmado, vem declarar que possui pleno conhecimento, e manifestar inteira concordância, com

todos os termos do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010/SMS/PMB, que trata da seleção e possível contratação de entidades privadas prestadoras de serviços de saúde para a realização de exames de diagnóstico por radiologia e ultra-sonografia, discriminados na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS", assumindo a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação do chamamento, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu.

Biguaçu,

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS PREÇOS

A empresa, pessoa jurídica de direito privado, com sede na, Biguaçu-SC, inscrita no CNPJ nº....., por meio de seu sócio-gerente ou representante legal abaixo firmado, vem manifestar sua aceitação aos preços praticados pela "Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS" para pagamento dos procedimentos contratados, estando também ciente de que os reajustes aplicados aos referidos procedimentos obedeceram às determinações do Ministério da Saúde.

Biguaçu,

ANEXO IV

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM EQUIPE TÉCNICA

Empresa: CNPJ:

Nome do Profissional	CPF	Cargo	Função	Carga Horária Semanal	Número no Conselho Profissional (quando for o caso)

ANEXO V

A empresa, pessoa jurídica de direito privado, com sede na, Biguaçu-SC, inscrita no CNPJ nº....., por meio de seu sócio-gerente ou representante legal abaixo firmado, em atenção ao EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010/SMS/PMB, vem declarar que possui capacidade de oferta mensal de exames de diagnóstico por radiologia e ultra-sonografia, descritas conforme quadro abaixo:

CAPACIDADE INSTALADA E PROPOSTA DE OFERTA PARA O SUS

Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica Sub Grupo 02 - Diagnóstico em Radiologia Formas de Organização - 01, 02, 03, 04, 05 e 06	Capacidade instalada de oferta (em quantidade mensal)	Capacidade Instalada (número de equipamentos)	Proposta para o SUS em quantidade mensal
01 - EXAMES RADIOLÓGICOS DA CABEÇA E PESCOÇO			
02 - EXAMES RADIOLÓGICOS DA COLUMNA VERTEBRAL			

03 - EXAMES RADIOLÓGICOS DO TORAX E MEDIASTINO			
04 - EXAMES RADIOLÓGICOS DA CINTURA ESCAPULAR E DOS MEMBROS SUPERIORES			
05 - EXAMES RADIOLÓGICOS DO ABDOMEN E PÉLVE			
06 - EXAMES RADIOLÓGICOS DA CINTURA PÉLVICA E DOS MEMBROS INFERIORES			
Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica Sub Grupo 02 - Diagnóstico por Ultra-sonografia Formas de Organização - 01 e 02	Capacidade instalada de oferta (em quantidade mensal)	Capacidade Instalada (número de equipamentos)	Proposta para o SUS em quantidade mensal
01 - ULTRA-SONOGRAFIAS DO SISTEMA CIRCULATÓRIO			
02 - ULTRA-SONOGRAFIAS DOS DEMAIS SISTEMAS			

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E...

A Prefeitura Municipal de Biguaçu-SC, pessoa jurídica de direito público, situada à Praça Nereu Ramos, nº 90, Centro - Biguaçu - SC, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.999.257/0001-00, situada à Rua Coronel Teixeira Oliveira, 243, Centro - Biguaçu - SC, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada, pela sua Secretário, Leandro Adriano de Barros, portador do RG n.º 44155271-SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n.º 048.348.758-70, e ..., resolvem firmar o presente contrato, decorrente do Edital de Chamada Pública nº 001/2010, cujo Edital fica fazendo parte integrante deste, mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de entidades privadas prestadoras de serviços de saúde para a realização de exames pertencentes do Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica, Sub Grupo 02 - Diagnóstico por Radiologia e Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica, Sub Grupo 02 - Diagnóstico por Ultra-sonografia, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS", que se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://sigtap.datasus.gov.br>, conforme Termo de Referência (Anexo I) e especificações descritas no Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato será regido na íntegra pela Constituição Federal, art. 199; Lei 8.080/90, arts. 24 e seguintes; Lei 8.666/93 e alterações e demais normas da legislação vigente aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO TETO FINANCEIRO

O valor mensal do teto financeiro será de

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente deste contrato correrá por conta do Orçamento Fiscal de 2010 do Fundo Municipal de Saúde de Biguaçu, conforme descrito na Cláusula Terceira deste Termo, com as seguintes características:

Órgão: 21
Funcional: 10
Projeto/Atividade: 2033
Elemento da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00
Fonte de Recursos: 228.119

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A prestação dos serviços deverá ocorrer conforme as condições a seguir estabelecidas, além daquelas previstas no Edital:

1. Realizar os exames descritos no Termo de Referência, de acordo com os fluxos de acesso definidos pelo Complexo Regulador de Biguaçu, devendo disponibilizar integralmente a quantidade a ser contratada, devendo haver distribuição total dos horários necessários para cobrir o teto financeiro recebido;
2. Atender os pacientes agendados no horário das 07h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min de segunda a sexta feira;
3. Disponibilizar, de acordo com o interesse da Secretaria de Saúde, profissionais, materiais e insumos necessários para a realização dos exames na rede municipal de saúde;
4. Fornecer os resultados de exames em formulário próprio entregue ao paciente na sede do prestador e pela internet, observando, neste caso, todas as garantias referentes à privacidade e segurança das informações;
5. As proponentes deverão, através de sua capacidade instalada, realizar todo o elenco de exames discriminados no Anexo I – Termo de Referência, inclusive para os exames de maior complexidade, desde que de interesse da Secretaria Municipal de Saúde;
6. Não poderá haver qualquer distinção entre o atendimento destinado aos pacientes encaminhados pela SMS e os demais pacientes atendidos pelo prestador;
7. Os prestadores não poderão transferir a outrem as obrigações assumidas no contrato, salvo autorização, por escrito, da SMS, sob pena de rescisão do contrato;
8. Os prestadores receberão pelos serviços prestados exclusivamente os valores previstos na “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS”. Eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus responsáveis acarretará na imediata rescisão do contrato e sujeição à declaração de inidoneidade e responsabilização cível e criminal;
9. O contratado responderá exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Secretaria Municipal de Saúde;
10. O contratado deverá manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações anteriores e com as condições de habilitação exigidas neste instrumento;

11. Não poderá haver qualquer obstáculo ou impedimento às vistas técnicas que serão realizadas pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu e pelo Serviço de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde;

12. Nos casos em que o laudo técnico suscitar dúvidas pelo médico solicitante, este deverá contatar com o prestador do serviço para esclarecimentos e, se necessário, o exame deverá ser refeito sem nova cobrança ou qualquer custo adicional;

13. Utilizar o sistema SIA/SUS para apresentação da produção mensal;

14. Todos os prestadores contratados ficarão sujeitos à auditoria da SMS durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através da apresentação da Nota Fiscal, em reais, devidamente conferida e aceita pela CONTRATANTE, mediante depósito em conta bancária, correspondente aos serviços efetivamente prestados.

Parágrafo Único: A Nota Fiscal será emitida com o valor correspondente ao relatório de crítica emitido mensalmente pela CONTRATANTE, utilizando-se o Sistema SIA/SUS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, sem prejuízo daquelas previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93:

- a) pelo atraso injustificado no fornecimento dos serviços, ficará a CONTRATADA sujeita a multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, do valor da obrigação, se o atraso for até 30(trinta) dias. Excedido este prazo, a multa será em dobro;
- b) pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, II e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor dos serviços não prestados;
- c) as multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra;
- d) multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida;
- e) aplicadas as multas, a CONTRATANTE descontará do primeiro pagamento que fizer à CONTRATADA, após a sua imposição.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PREÇO

Os preços serão sempre aqueles praticados na “Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS”, e os reajustes aplicados aos procedimentos constantes na referida Tabela, também obedeceram às determinações do Ministério da Saúde.

CLÁUSULA NONA – DA SUSPENSÃO POR INTERESSE DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, suspender a prestação dos serviços, ou de parte deles, desde que notifique por escrito à CONTRATADA, conforme preceitua a Lei n.º 8.666/93 em seu artigo 78, inciso XIV.

CLÁUSULA DÉCIMA - GESTOR DO CONTRATO

A CONTRATANTE designa o Setor de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria, por intermédio do servidor Leandro Adriano de Barros, para atuar como fiscal responsável pela execução do presente contrato, conforme determina o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

O prazo do contrato terá vigência a partir de __ __ até 31 de dezembro de 2011.

Parágrafo Único: Este contrato poderá, a qualquer tempo, ser alterado e ou prorrogado, mediante assinatura de Termo Aditivo, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo deverá ser publicado, em jornais locais de grande circulação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato poderá ser alterado, exceto em seu objeto, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, através de Termos Aditivos e por acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, aplicando-se o disposto no seu artigo 77.

Parágrafo Único: Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes do presente contrato não resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato na data abaixo indicada, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Biguaçu, novembro de 2010.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:

Edital 03 saúde

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2010/SMS/PMB

Considerando a responsabilidade que o Município possui pela organização e garantia de acesso aos serviços especializados de saúde para o seu Território e Referência, e a PPI – Programação Pactuada e Integrada;

Considerando a crescente ampliação da oferta de Serviços Especializados em Saúde da Rede Municipal de Saúde, especialmente

com a ampliação da Estratégia de Saúde da Família, incluindo a Unidade de Pronto Atendimento, que refletem diretamente na solicitação de exames em Diagnóstico por Endoscopia, ampliando a responsabilidade do município em disponibilizar para o seu município e referência;

RESOLVE:

Tornar público o Edital de Chamada Pública Nº 003/2010, visando à seleção e possível contratação de entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde na área ambulatorial, para o conjunto total de procedimentos em Diagnóstico por Endoscopia, dos referidos grupos, na Tabela Unificada de Procedimentos /SUS do Ministério da Saúde, para complementar os serviços da rede municipal de saúde e municípios que compõem o Colegiado de Gestão Regional de Saúde da Granfpolis (conforme P.P.I e interesse dos municípios).

1. DO OBJETO

Seleção e possível contratação de entidades privadas prestadoras de serviços de saúde para o Grupo 02 – Procedimentos com Finalidade Diagnóstica; Sub Grupo 02 – Diagnóstico por Endoscopia, discriminados na “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM)”, disponível através do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde - SUS”, que se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://sigtap.datasus.gov.br>, conforme Termo de Referência (Anexo I).

1.1. O Termo de Referência (Anexo I) apresenta a descrição detalhada da necessidade da Secretaria Municipal de Saúde para os exames em laboratório clínico, anatomia patológica e citopatologia, segundo a organização da “Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS”.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Constituição Federal, arts. 37, XXIII e 199; Lei 8.080/90, arts. 24 e seguintes; Lei 8.666/93 e alterações.

3. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Os interessados deverão apresentar a documentação de habilitação e qualificação técnica exigida em envelopes separados fechados dirigidos à Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu, a partir do dia 16 de Novembro de 2010 até o dia 17 de dezembro de 2010, das 13h00min às 18h00min, no Setor de Licitação e Contratos da Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu, situada na Rua Coronel Teixeira Oliveira, nº 243, Centro, Biguaçu/SC, da seguinte forma:

3.1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Os documentos correspondentes à habilitação deverão ser entregues em original ou em cópia autenticada em Cartório, em envelope hermeticamente fechado de forma a não permitir a visualização de seu conteúdo, com a seguinte descrição externa:

3.1.1 - RELATIVOS À CAPACIDADE JURÍDICA

a) Identificação do proponente, com CNPJ, nome, endereço, inscrição municipal e todas as formas de contato (telefone, fax e e-mail);

b) Cédula de Identidade e Certidão de Matrícula na Junta Comercial, no caso de firma individual;

c) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social) devidamente registrado e acompanhado das alterações posteriores, em se tratando

de Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Registro do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de alterações e prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de Autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Declaração afirmando estar ciente das condições do Edital de Chamada Pública nº. 003/2010/SMS/PMB, que assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação do chamamento, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu, conforme Anexo II;

g) Declaração de Aceite dos preços praticados pela Tabela SUS Atualizada para pagamento dos procedimentos contratados, estando também ciente de que os reajustes aplicados aos referidos procedimentos obedeceram às determinações do Ministério da Saúde, conforme Anexo III;

h) Alvará Sanitário da sede, atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária Municipal;

i) Nos casos em que o prestador possuir posto(s) de coleta regionalizado(s), deverá apresentar o Alvará Sanitário Atualizado da(s) unidade(s);

j) Alvará de Funcionamento Atualizado;

k) Dados de identificação de conta bancária: identificação do Banco, número da agência e da conta corrente;

l) Declaração emitida pela empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz);

m) Não será aceito protocolo de solicitação de alvará.

3.1.2 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Certidões de regularidade de situação para com a Fazenda Federal (Receita Federal e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, sendo os dois últimos expedidos pela localidade sede;

d) Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);

e) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o art. 27, "a", da Lei Federal nº 8.036 de 11/05/1990.

3.1.3 - RELATIVOS À IDONEIDADE FINANCEIRA

a) Demonstrativos financeiros consistentes do balanço e demonstração de resultados do último exercício social, considerados forma e calendários legais, assinados pelo contador da firma reconhecida;

b) Certidões Negativas de pedido de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

3.2 - OBSERVAÇÕES

3.2.1 - As certidões que não indicarem o prazo de validade deverão ter sido expedidas, no máximo, até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de recebimento das propostas;

3.2.2 - Os balanços deverão conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável da proponente, o número das folhas do livro diário, bem como seu registro na Junta Comercial ou Cartório de registro de Títulos e documentos.

A FALTA DE QUALQUER DOCUMENTO ACIMA DESCRITO ACARRE-
TARÁ NA INABILITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S).

3.3 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OFERTA DE SERVIÇOS

3.3.1 - A proponente deverá apresentar para qualificação técnica e oferta de serviços no Envelope nº. 02, hermeticamente fechado de forma a não permitir a visualização de seu conteúdo, em original ou em cópia autenticada em Cartório, os seguintes documentos:

a) Declaração indicando sua capacidade instalada, bem como sua proposta de oferta para os procedimentos do Grupo 02, Sub Grupo 02 – Diagnóstico por Endoscopia, conforme modelo proposto no anexo V, obedecendo à nomenclatura e codificação contidas na Tabela de Procedimentos do Ministério da Saúde;

b) Comprovante de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES);

c) Registro ou inscrição na entidade profissional competente;

d) Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão de atividade anterior, compatível com o objeto da presente Chamada – Atestado de Capacidade Técnica;

e) Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica do prestador, informando nome, CPF, carga horária semanal, cargo, função e número de inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando for o caso (Anexo IV);

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS

a) Apresentar a documentação exigida neste Edital;

b) Só poderão participar prestadores de serviços com sede em Biguaçu;

c) Atender os pacientes agendados, no horário das 07h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min de segunda a sexta-feira;

d) Disponibilizar, de acordo com o interesse da Secretaria de Saúde, profissionais, materiais e insumos necessários para a realização de Procedimentos por Endoscopia;

e) Fornecer os resultados de exames em formulário próprio entregue ao paciente na sede do prestador e pela internet, observando, neste caso, todas as garantias referentes à privacidade e segurança das informações;

f) Realizar os exames discriminados no Anexo I – Termo de Referência, utilizando capacidade instalada própria de oferta de serviços;

g) Não poderá haver qualquer distinção entre o atendimento destinado aos pacientes encaminhados pela SMS e os demais pacientes atendidos pelo prestador;

h) Os prestadores não poderão transferir a outrem as obrigações

assumidas no contrato, salvo autorização, por escrito, da SMS, sob pena de rescisão do contrato;

- i) Os prestadores receberão pelos serviços prestados exclusivamente os valores previstos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. Eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus responsáveis acarretará na imediata rescisão do contrato e sujeição à declaração de inidoneidade e responsabilização cível e criminal;
- j) Os prestadores responderão exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a SMS;
- k) Os prestadores deverão manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações anteriores e com as condições de habilitação exigidas neste instrumento;
- l) Não poderá haver quaisquer obstáculos ou impedimentos às vistorias técnicas que serão realizadas pelo Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação da SMS;
- m) Repetir a realização de exames sem nova cobrança ou qualquer custo adicional sempre que houver diagnóstico duvidoso pelos médicos da rede de saúde da SMS;
- n) Utilizar o sistema SIA/SUS, através do BPA Magnético para apresentação da produção mensal;
- o) Todos os prestadores contratados ficarão sujeitos à auditoria da SMS durante a vigência do contrato.

5 - NÃO PODERÃO CONTRATAR

5.1 - Aqueles que deixarem de cumprir qualquer item deste Edital.

5.2 - Prestadores declarados inidôneos por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal.

5.3 - Aqueles que se encontrar em processo de falência ou recuperação judicial, concordatária, concurso de credores, dissolução e liquidação.

6. DA DISTRIBUIÇÃO DO TETO FINANCEIRO

6.1 - O teto financeiro para realização dos exames do município de Biguaçu-SC será calculado de acordo com a Programação Pactuada e Integrada – PPI e a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Referência,

6.2 - A distribuição dos valores entre os prestadores contratados obedecerá aos seguintes critérios:

6.2.1 - A Necessidade da Secretaria;

6.2.2 - A capacidade instalada do Prestador, observando-se o seguinte:

I - Qualificação Técnica;

II – Recursos Humanos;

III - Capacidade de oferta, declarada pelo prestador conforme item 3.3.1- letra “a”, deste Edital ou conforme as vistorias realizadas pela Câmara Técnica.

7. DAS VISTORIAS TÉCNICAS

7.1 A Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu realizará visitas técnicas na sede de todos os proponentes, independente de prévio agendamento, para verificação da capacidade instalada e das reais condições de cumprimento dos itens constantes nesse Edital.

7.2 As vistorias técnicas serão realizadas a qualquer momento, mesmo após a assinatura do contrato, a critério da SMS e da Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu.

8. DA SELEÇÃO

Serão selecionados os prestadores que atenderem a todas as exigências do presente edital e obtiverem declaração de não objeção à assinatura do contrato expedida pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu após a realização da vistoria técnica.

9. DO CONTRATO

9.1 Os prestadores selecionados serão chamados para assinatura do contrato, (Anexo VI), conforme necessidade e conveniência da SMS, momento em que tomarão conhecimento do seu teto financeiro.

9.2 No momento da assinatura do contrato, caso não haja aceitação do prestador selecionado, deverá ser assinado Termo de Desistência.

9.3 Em caso de desistência de algum prestador selecionado, o seu teto financeiro será redistribuído entre os demais interessados aptos a contratar.

9.4 A assinatura do contrato e a distribuição do teto financeiro ficarão a exclusivo critério da SMS.

10. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DO PAGAMENTO

10.1 Todos os contratados deverão utilizar o Sistema SIA/SUS para realização do fechamento de sua produção mensal.

10.2 - O relatório de produção mensal deverá ser entregue ao Setor de Regulação Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço.

10.3 – Juntamente com o relatório de produção mensal deverá ser entregue as requisições dos exames realizados para possível auditoria.

10.4 - Após a realização da Auditoria analítica e do processamento da produção, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará o relatório de crítica contendo os valores aprovados para pagamento ao prestador.

10.4.1 – No caso de haver aplicação de glosa na produção apresentada, o prestador será informado e terá a oportunidade de corrigir os erros antes do processamento final da produção;

10.4.2 – Após a realização do processamento final da produção, permanecendo os erros, será descontado no valor final da produção, o correspondente à glosa aplicada, sendo permitida a reapresentação dos procedimentos glosados na competência seguinte;

10.5 - A partir da divulgação do relatório de crítica ao prestador, o mesmo deverá apresentar a Nota Fiscal ao Setor de Controle e Avaliação para o respectivo “aceite” e encaminhamento ao Departamento Administrativo Financeiro para proceder ao pagamento;

10.6 – Ficará definida a data limite para pagamento até o dia 25 do mês subsequente à produção.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Estando os prestadores selecionados aptos a contratar com o município será providenciado o processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, tendo em vista o fato de que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade que o maior número possível de empresas preste serviços em Diagnóstico por Endoscopia, no intuito de ampliar e facilitar o acesso da população.

11.2 O Extrato do presente edital será publicado em jornais locais de grande circulação, rádio e o Edital na íntegra, com seus anexos, estarão disponíveis no site: <http://www.bigua.sc.gov.br/>.

11.3 A Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu terá o prazo de até 15 dias após o recebimento dos envelopes de documentação para avaliar e divulgar o resultado.

11.4 Fazem parte deste Edital os seguintes documentos:

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Declaração de Aceitação do Edital

Anexo III – Declaração de Aceitação dos preços

Anexo IV – Relação dos Profissionais que compõem a equipe técnica

Anexo V – Declaração da Capacidade Instalada total de atendimentos e proposta de oferta para o SUS

Anexo VI – Minuta de contrato

11.5 Esclarecimentos e informações a respeito deste Edital serão prestadas pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu, em dias úteis das 13:30 as 18:00 horas, na sede da SMS, junto ao Setor de Controle e Avaliação, na Rua Coronel Teixeira Oliveira, 243, Centro, Biguaçu – SC, ou pelo telefone 3243-1040.

Biguaçu, novembro de 2010

Leandro Adriano de Barros

Mariana Torquato dos Santos

Teresinha Niuhs

Luciana Sarkis

Luiz Gonzaga Cordeiro

Diogo Demarchi Silva

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Este termo de referência tem como finalidade detalhar a relação dos exames em Diagnóstico por Endoscopia, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu, utilizando para isso, os códigos e a organização e da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS a serem contratados.

O Edital 003/2010 da SMS de Biguaçu tem por objetivo contratar Prestadores de Serviços de Saúde em Diagnóstico por Endoscopia, com capacidade instalada capaz de oferecer os exames contemplados na Tabela de Procedimentos do SUS, conforme segue abaixo descritos:

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

Subgrupo 09 – DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA

Forma de Organização 01 – APARELHO DIGESTIVO

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0209010010	COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (VIA ENDOSCOPICA)	90,68
0209010029	COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)	112,66
0209010037	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	48,16
0209010045	LAPAROSCOPIA	40,37
0209010053	RETOSSIGMOIDOSCOPIA	23,13

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

Subgrupo 09 – DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA

Forma de Organização 02 – APARELHO URINÁRIO

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
--------	----------------------	-----------

0209020016	CISTOSCOPIA E/OU URETEROSCOPIA E/OU URETROSCOPIA	18,00
------------	--	-------

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

Subgrupo 09 – DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA

Forma de Organização 03 – APARELHO GINECOLÓGICO

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0209030011	HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA	76,50

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

Subgrupo 09 – DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA

Forma de Organização 04 – APARELHO RESPIRATÓRIO

Código	Nome do Procedimento	Preço SUS
0209040017	BRONCOSCOPIA (BRONCOFIBROSCOPIA)	36,02
0209040025	LARINGOSCOPIA	47,14
0209040033	TRAQUEOSCOPIA	348,59
0209040041	VIDEOLARINGOSCOPIA	45,50

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

A empresa, pessoa jurídica de direito privado, com sede na, Biguaçu-SC, inscrita no CNPJ nº....., por meio de seu sócio-gerente ou representante legal abaixo firmado, vem declarar que possui pleno conhecimento, e manifestar inteira concordância, com todos os termos do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2010/SMS/PMB, que trata da seleção e possível contratação de entidades privadas prestadoras de serviços de saúde para a realização de exames em Diagnósticos por Endoscopia discriminados na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS", assumindo a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação do chamamento, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu.

Biguaçu,

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS PREÇOS

A empresa, pessoa jurídica de direito privado, com sede na, Biguaçu-SC, inscrita no CNPJ nº....., por meio de seu sócio-gerente ou representante legal abaixo firmado, vem manifestar sua aceitação aos preços praticados pela "Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS" para pagamento dos procedimentos contratados, estando também ciente de que os reajustes aplicados aos referidos procedimentos obedeceram às determinações do Ministério da Saúde.

Biguaçu,

ANEXO IV

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM EQUIPE TÉCNICA

Empresa: CNPJ:

Nome do Profissional	CPF	Cargo	Função	Carga Horária Semanal	Número no Conselho Profissional (quando for o caso)

ANEXO V

A empresa, pessoa jurídica de direito privado, com sede na, Biguaçu-SC, inscrita no CNPJ nº....., por meio de seu sócio-gerente ou representante legal abaixo firmado, em atenção ao EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2010/SMS/PMB, vem declarar que possui capacidade de oferta mensal de exames em Diagnóstico por Endoscopia, descritas conforme quadro abaixo:

CAPACIDADE INSTALADA E PROPOSTA DE OFERTA PARA O SUS

Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	Capacidade instalada de oferta (em quantidade mensal)	Capacidade instalada (número de equipamentos)	Proposta para o SUS em quantidade mensal
Sub Grupo 02 – Diagnóstico por Endoscopia			
Formas de Organização – 01, 02, 03 e 04			
01 – APARELHO DIGESTIVO			
02 – APARELHO URINÁRIO			
03 – APARELHO GINECOLÓGICO			
04 - APARELHO RESPIRATÓRIO			

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E...

A Prefeitura Municipal de Biguaçu-SC, pessoa jurídica de direito público, situada à Praça Nereu Ramos, nº 90, Centro – Biguaçu – SC, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.999.257/0001-00, situada à Rua Coronel Teixeira Oliveira, 243, Centro – Biguaçu – SC, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada, pela sua Secretário, Leandro Adriano de Barros, portador do RG n.º 44155271-SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n.º 048.348.758-70, e ..., resolvem firmar o presente contrato, decorrente do Edital de Chamada Pública nº 003/2010, cujo Edital fica fazendo parte integrante deste, mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de entidades privadas prestadoras de serviços de saúde para a realização de exames pertencentes do Grupo 02 - Procedimentos com Finalidade Diagnóstica, Sub Grupo 09 - Diagnóstico por Endoscopia, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS", que se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://sigtap.datasus.gov.br>,

conforme Termo de Referência (Anexo I) e especificações descritas no Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato será regido na íntegra pela Constituição Federal, art. 199; Lei 8.080/90, arts. 24 e seguintes; Lei 8.666/93 e alterações e demais normas da legislação vigente aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO TETO FINANCEIRO

O valor mensal do teto financeiro será de

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente deste contrato correrá por conta do Orçamento Fiscal de 2010 do Fundo Municipal de Saúde de Biguaçu, conforme descrito na Cláusula Terceira deste Termo, com as seguintes características:

Órgão: 21

Funcional: 10

Projeto/Atividade: 2033

Elemento da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00

Fonte de Recursos: 228.119

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A prestação dos serviços deverá ocorrer conforme as condições a seguir estabelecidas, além daquelas previstas no Edital:

1. Realizar os exames descritos no Termo de Referência, de acordo com os fluxos de acesso definidos pelo Complexo Regulador de Biguaçu, devendo disponibilizar integralmente a quantidade a ser contratada, devendo haver distribuição total dos horários necessários para cobrir o teto financeiro recebido;

2. Atender os pacientes agendados no horário das 07h00min as 12h00min e das 13h00min às 16h00min de segunda a sexta feira;

3. Disponibilizar, de acordo com o interesse da Secretaria de Saúde, profissionais, materiais e insumos necessários para a realização dos exames na rede municipal de saúde;

4. Fornecer os resultados de exames em formulário próprio entregue ao paciente na sede do prestador e pela internet, observando, neste caso, todas as garantias referentes à privacidade e segurança das informações;

5. As proponentes deverão, através de sua capacidade instalada, realizar todo o elenco de exames discriminados no Anexo I – Termo de Referência, inclusive para os exames de maior complexidade, desde que de interesse da Secretaria Municipal de Saúde;

6. Não poderá haver qualquer distinção entre o atendimento destinado aos pacientes encaminhados pela SMS e os demais pacientes atendidos pelo prestador;

7. Os prestadores não poderão transferir a outrem as obrigações assumidas no contrato, salvo autorização, por escrito, da SMS, sob pena de rescisão do contrato;

8. Os prestadores receberão pelos serviços prestados exclusivamente os valores previstos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS". Eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus responsáveis acarretará na imediata rescisão do contrato e sujeição à declaração de inidoneidade e responsabilização cível e criminal;

9. O contratado responderá exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Secretaria Municipal de Saúde;

10. O contratado deverá manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações anteriores e com as condições de habilitação exigidas neste instrumento;

11. Não poderá haver qualquer obstáculo ou impedimento às vistorias técnicas que serão realizadas pela Câmara Técnica de Saúde de Biguaçu e pelo Serviço de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde;

12. Nos casos em que o laudo técnico suscitar dúvidas pelo médico solicitante, este deverá contatar com o prestador do serviço para esclarecimentos e, se necessário, o exame deverá ser refeito sem nova cobrança ou qualquer custo adicional;

13. Utilizar o sistema SIA/SUS para apresentação da produção mensal;

14. Todos os prestadores contratados ficarão sujeitos à auditoria da SMS durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através da apresentação da Nota Fiscal, em reais, devidamente conferida e aceita pela CONTRATANTE, mediante depósito em conta bancária, correspondente aos serviços efetivamente prestados.

Parágrafo Único: A Nota Fiscal será emitida com o valor correspondente ao relatório de crítica emitido mensalmente pela CONTRATANTE, utilizando-se o Sistema SIA/SUS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, sem prejuízo daquelas previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93:

a) pelo atraso injustificado no fornecimento dos serviços, ficará a CONTRATADA sujeita a multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, do valor da obrigação, se o atraso for até 30(trinta) dias. Excedido este prazo, a multa será em dobro;

b) pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, II e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor dos serviços não prestados;

c) as multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra;

d) multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida;

e) aplicadas as multas, a CONTRATANTE descontará do primeiro pagamento que fizer à CONTRATADA, após a sua imposição.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PREÇO

Os preços serão sempre aqueles praticados na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS", e os reajustes aplicados

aos procedimentos constantes na referida Tabela, também obedeceram às determinações do Ministério da Saúde.

CLÁUSULA NONA – DA SUSPENSÃO POR INTERESSE DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, suspender a prestação dos serviços, ou de parte deles, desde que notifique por escrito à CONTRATADA, conforme preceitua a Lei n.º 8.666/93 em seu artigo 78, inciso XIV.

CLÁUSULA DÉCIMA - GESTOR DO CONTRATO

A CONTRATANTE designa o Setor de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria, por intermédio do servidor Leandro Adriano de Barros, para atuar como fiscal responsável pela execução do presente contrato, conforme determina o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

O prazo do contrato terá vigência a partir de __ até 31 de dezembro de 2011.

Parágrafo Único: Este contrato poderá, a qualquer tempo, ser alterado e ou prorrogado, mediante assinatura de Termo Aditivo, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo deverá ser publicado, em jornais locais de grande circulação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato poderá ser alterado, exceto em seu objeto, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, através de Termos Aditivos e por acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, aplicando-se o disposto no seu artigo 77.

Parágrafo Único: Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes do presente contrato não resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato na data abaixo indicada, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Biguaçu, novembro de 2010.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:

Braço do Trombudo

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2010

Ata de Registro de Preço 5/2010

Número do Registro de Preços: 5/2010 Data do Registro: 22/02/2010 Válido até: 22/02/2011

Objeto da Compra: Aquisição de peças e serviço de mão de obra para tratores agrícolas

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	ROLAMENTO DA EMBREAGEM (396)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	120,0000	1
2	PINO DE AÇO (3519)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	9,0000	1
3	REPARO VÁLVULAS BOMBA HIDRÁULICA (3690)	JG	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	120,0000	1
4	PISTÃO DA BOMBA HIDRÁULICA (3692)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	128,0000	1
5	GUARDA PÓ BORRACHA (3720)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	12,0000	1
6	ROLAMENTO ROLOS CONICOS (3727)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	158,0000	1
7	EIXO (3731)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	435,0000	1
8	ENGRENAGEM REDUTOR FINAL (4243)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	265,0000	1
9	PINHAO DE AÇO MARCHA RE Z-13/21 (4321)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	395,0000	1
10	DISCO FREIO U ORIGINAL (4330)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	75,0000	1
11	BRAÇO LEVANTE HIDRÁULICO (5305)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	285,0000	1
12	DISCO INTERMEDIÁRIO FREIO (5306)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	41,0000	1
13	VOLANTE C/CREMALHEIRA (5321)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	1.150,0000	1
14	CORPO DIANTEIRO BBA HIDR. (5323)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	435,0000	1
15	EIXO PRINCIPAL (5324)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	730,0000	1
16	COMANDO FREIO (5952)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	415,0000	1
17	ENGRENAGEM SATÉLITE Z=12 (5974)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	133,0000	1
18	EMBREAGEM DUPLA (6904)	CJ	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	1.675,0000	1
19	CREMALHEIRA MOTOR (6905)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	285,0000	1
20	DISCO EMBREAGEM 12" ESTRIA GROSSA (6906)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	435,0000	1
21	DISCO EMBREAGEM 12" ESTRIA FINA (6907)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	495,0000	1
22	ANEL "O" DIFERENCIAL (6908)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	7,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2010**Número do Registro de Preços: 5/2010****Data do Registro: 22/02/2010****Válido até: 22/02/2011****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviço de mão de obra para tratores agrícolas

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
23	RETENTOR DA REDUÇÃO (6909)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	55,0000	1
24	ARVORE TRANSMISSÃO Z=15 (6910)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	785,0000	1
25	VALVULA CONTROLE HIDRAULICO MF (6911)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	165,0000	1
26	EIXO REDUÇÃO (6912)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	48,0000	1
27	BRAÇO COMANDO DA DIREÇÃO (6913)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	290,0000	1
28	BRAÇO NIVELADOR C/ 1 FURO 3/4 (6914)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	345,0000	1
29	MÃO DE OBRA (2726)	HR	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	RIOFRAS	35,0000	1

BRACO DO TROMBUDO , 22 de Fevereiro de 2010.

Campo Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 7.616 de 17 de Novembro de 2010

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.616 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010
INTERROMPE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM
PESSOA DA FAMÍLIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 166 Inciso VIII da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Interromper a Licença por motivo de doença em Pessoa da Família da Servidora Pública, Professora - LÚCIA SALETE KUJASKY, matrícula nº 000121, licença concedida em data de 29 de outubro de 2010 através da Portaria nº 7.602.

Art.2º) A interrupção de que trata o Art. 1º desta Portaria, segundo opção da Servidora Pública Municipal, já requerida e devidamente protocolada junto ao Serviço de Protocolo desta Prefeitura Municipal em data de 17 de novembro de 2010.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 17 de novembro de 2010.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPCKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 17/11/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Canoinhas

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Chamada Pública n.º 07/2010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2010

A Prefeitura do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, CNPJ 83.102.380/0001-80, torna público para conhecimento dos interessados a Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, considerando o disposto no artigo 21 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº 38/2009. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação poderá ser retirado no site www.pmc.sc.gov.br, no link licitações, e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues até as 15:00 horas do dia 03/12/2010, diretamente no Setor de Protocolo da Prefeitura

do Município de Canoinhas, sito a rua Felipe Schmidt, 10, Centro, Canoinhas-SC. Informações (47) 3621-7705.

Canoinhas, 19 de novembro de 2010.
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital de Pregão eletrônico n.º 29/2010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PROCESSO N.º 130/2010
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 29/2010

O Município de Canoinhas-SC, fará realizar no dia 03/12/2010, às 10:00 horas, pregão eletrônico para aquisição parcelada de 1000 quilos de Almôndegas, destinados a distribuição da alimentação escolar em Escolas e Grupos escolares Municipais do Município de Canoinhas, tipo menor preço por lote. Cadastro de propostas no site, até as 09:00 horas do dia 03/12/2010. Amostra do produto até às 15:00 horas do dia 08/12/2010. Informações (047) 3621-7705. Cópia do edital (acesso livre) e pregão (acesso identificado): <http://www.licitacoes-e.com.br>.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Edital Nº 51/2010 Convoca Candidatos Aprovados no Concurso Público Previsto no Edital Nº 002/2007.

EDITAL Nº 51/2010
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PREVISTO NO EDITAL Nº 002/2007.

O Secretário Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público previsto no Edital nº 002/2007, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do Decreto nº 76 de 08 de maio 2008;

Considerando a necessidade de convocação dos candidatos aprovados para preencher os cargos relacionados no Anexo I do presente Edital;

Considerando a disponibilidade de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal de 1988;

RESOLVE:

1. Convocar, para aceite da vaga e nomeação para posse de cargo público, os candidatos a seguir relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público previsto no Edital nº 002/2007, para comparecer no Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situado na Rua Felipe Schmidt nº 10, Centro, Canoinhas/SC, no prazo de 30 (trinta) dias, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 15:30 horas, para apresentação do ORIGINAL e CÓPIA AUTENTICADA dos documentos indicados a seguir, destinados à deflagração do processo pré-admissional e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional:

- a) Comprovante de escolaridade e ou habilitação exigida para o cargo;
- b) Comprovante de inscrição no respectivo Conselho Profissional, se for o caso;
- c) Certidão negativa criminal fornecida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- d) Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
- e) Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos, à qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitida pelo respectivo órgão;

- f) Cédula de Identidade (RG);
 g) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);
 h) Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Receita Federal ou pelo site www.receita.fazenda.gov.br);
 i) Título de Eleitor e comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais;
 j) Certidão de Nascimento ou Casamento, se for o caso;
 k) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos, se for o caso;
 l) Certificado de Reservista, Dispensa de Incorporação ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino;
 m) Número de inscrição no PIS/PASEP;
 n) 1 Fotografia 3X4 recente;
 o) Comprovante de residência atual;
 p) Comprovante de abertura de conta corrente junto ao Banco Bradesco, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.

2. O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório, ou, ainda a não apresentação de todos os originais e cópias autenticadas dos documentos supracitados, acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.

3. Ficam os candidatos, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada por profissional médico designado pelo Poder Executivo Municipal em local, dia e horário a serem designados pelo Departamento Pessoal.

3.1 O exame médico é eliminatório, sendo excluído do Concurso o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo público.

3.2 Para encaminhamento ao médico oficial, deverão os concursados apresentar-se no Departamento Pessoal da Prefeitura, munidos dos seguintes exames: hemograma, glicemia, creatinina, sorologia para Lues (VDRL quantitativo), e parcial de urina, sendo que tais exames poderão ser realizados em qualquer laboratório, ficando a cargo do examinado as custas para realização dos mesmos.

3.2.1. Durante a avaliação de capacidade física e mental, poderão ser solicitados outros exames complementares, a critério do profissional médico designado pelo Poder Executivo para realização do exame pré-admissional.

4. O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao Departamento Pessoal a documentação exigida neste Edital, no prazo estabelecido no item 1, perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

5. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Departamento Jurídico.

Canoinhas/SC, 17 de novembro de 2010.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL Nº. 51/2010

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO 39: MOTORISTA
 MARCOS ANTONIO DUMAS
 CÉLIO DOS SANTOS

CARGO 57: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
 MARIELE ROSÂNGELA WEINERT

Capinzal

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 101/2010

DECRETO Nº 101, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.

Abre crédito adicional suplementar na forma que especifica.

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 2.939, de 17 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 1.602.277,32 (um milhão, seiscentos e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), para reforço das dotações orçamentárias, a seguir especificadas:

0201.04.122.0005.2007	MANUT GABINETE PREF E VICE PRE- FEITO	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-001	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	00	00	R\$	89.900,00
0301.04.122.0015.2009	MANUTENÇÃO DOS SERV GERAIS DA ADM	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-007	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	00	00	R\$	7.400,00
31901300-008	Obrigações patronais	00	00	R\$	62.100,00
33903900-017	Outros serviços de terceiros –pessoa jurídica	00	00	R\$	87.000,00
0301.04.122.0035.2014	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIP	FTE	DR	R\$	0,00
33504100-034	Contribuições	00	00	R\$	4.907,32
0401.04.122.0045.2017	MANUT SECRET AGRIC MEIO AM- BIENTE	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-057	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	00	00	R\$	2.350,00
31901300-058	Obrigações patronais	00	00	R\$	5.100,00
0401.20.601.0045.1020	AQUISIÇÃO EQUIPA- MENTOS AGRÍCOLAS	FTE	DR	R\$	0,00
44905200-070	Equipamentos e material permanente	00	00	R\$	31.340,00
44905200-070	Equipamentos e material permanente	24	54	R\$	123.750,00
0501.04.122.0065.2046	MANUT SECRET EDU- CAÇÃO, CULT. ESP	FTE	DR	R\$	0,00
33903900-090	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	01	00	R\$	70.000,00
0501.12.361.0065.2047	MANUTENÇÃO DO EN- SINO FUNDAMENTAL	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-093	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	01	00	R\$	65.700,00



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

31901100-093	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	19	00	R\$	151.800,00
31901300-094	Obrigações patronais	01	00	R\$	181.000,00
33903900-098	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	01	00	R\$	13.000,00
0501.12.361.0065.2048	MANUT DOS PROFIS DA EDUCAÇÃO BÁS.	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-100	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	18	00	R\$	210.000,00
0501.12.365.0060.2042	MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PREESCOL	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-119	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	19	00	R\$	210.000,00
0502.13.392.0095.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULT	FTE	DR	R\$	0,00
33903900-137	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	7.000,00
0601.15.452.0120.2090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	FTE	DR	R\$	0,00
31901300-174	Obrigações patronais	00	00	R\$	21.430,00
31903400-175	Outras despesas de pessoal decorrentes de cont	00	00	R\$	18.500,00
33903900-178	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	50.000,00
0601.15.452.0130.2101	MANUT AMPL SISTE-MA ILUM PÚBLICA	00	00	R\$	0,00
33903900-191	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	17	00	R\$	70.000,00
0601.26.782.0145.2109	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-198	Material de consumo	00	00	R\$	80.000,00
1701.23.695.0055.2041	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-249	Material de consumo	00	00	R\$	5.000,00
33903900-250	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00	00	R\$	35.000,00
	Total			R\$	1.602.277,32

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1º, deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no artigo 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, o cancelamento parcial do saldo das dotações orçamentárias nº 1012, 2184, 2186, 2187, 2019, 2022, 1021, 1024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2046, 2068, 2047, 2051, 1049, 2042, 2044, 2069, 2070, 2072, 2073, 2074, 2075, 2089, 2083, 2086, 2087, 2096, 2098, 2099, 2102, 1143, 1144, 2016, 2035 e 2037 vinculadas ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal, no valor de R\$ 1.602.277,32 (um milhão, seiscentos e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), na forma do quadro a seguir:

0301.04.122.0025.1012	CONSTRUÇÃO CENTRO DE ADM MUNIC	FTE	DR	R\$	0,00
44905100-030	Obras e instalações	00	00	R\$	35.000,00
0302.06.181.0190.2184	MANUT CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	FTE	DR	R\$	0,00
44905200-040	Equipamentos e material permanente	00	00	R\$	7.800,00

0302.06.181.0190.2186	MANUT COV POLIC MILITAR SERV RADIO P	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-042	Material de consumo	00	00	R\$	20.000,00
33903900-044	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	8.000,00
0302.06.182.0190.2187	MANUT COORD MUNIC DEFESA CIVIL	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-046	Material de consumo	00	00	R\$	2.380,00
33903900-047	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	1.860,00
0401.20.601.0045.2019	ASSIST PROD RURAL MANUT SERV. AGRIC	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-064	Material de consumo	00	00	R\$	29.138,00
33903600-065	Outros serviços de terceiros – pessoa física	00	00	R\$	2.800,00
33903900-066	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	9.882,01
0401.20.601.0045.2022	MANUT. DE PATRULHAS MECANIZADAS	FTE	DR	R\$	0,00
44905200-069	Equipamentos e material permanente	89	00	R\$	70.000,00
0401.20.601.0045.1021	AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS	FTE	DR	R\$	0,00
44905200-071	Equipamentos e material permanente	00	00	R\$	39.050,00
44905200-071	Equipamentos e material permanente	24	54	R\$	26.250,00
0401.20.601.0045.1024	IMPL E ADEQ CASA COLONIAL AGROP	FTE	DR	R\$	0,00
44905100-073	Obras e instalações	00	00	R\$	20.000,00
0401.20.602.0045.2025	MELHORIA GENÉTICA REBANHO BOVINO	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-074	Material de consumo	00	00	R\$	4.000,00
0401.20.602.0045.2026	APOIO AS DESENVOLVIMENTO DA PISCIC	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-075	Material de consumo	00	00	R\$	3.000,00
33903900-076	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	4.000,00
0401.20.604.0045.2027	MANUT DOS SERV DE INSP MUNICIPAL	FTE	DR	R\$	0,00
33903900-078	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	13.000,00
0401.20.606.0045.2028	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EPAGRI	FTE	DR	R\$	0,00
33903900-079	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	500,00
0401.20.606.0045.2029	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZ	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-080	Material de consumo	00	00	R\$	2.000,00
33903600-081	Outros serviços de terceiros – pessoa física	00	00	R\$	2.000,00
33903900-082	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	8.000,00

0401.20.606.0045.2030	APOIO REALIZ. ENCONTROS, SEMIN E EVEN	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-083	Material de consumo	00	00	R\$	4.000,00
33903900-084	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	4.000,00
0501.04.122.0065.2046	MANUT. SECRET. EDUC. CULT. E ESPORTES	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-085	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	01	00	R\$	7.000,00
31909100-086	Sentenças judiciais	01	00	R\$	2.000,00
33901400-087	Diárias – civil	01	00	R\$	1.000,00
33903600-089	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	01	00	R\$	3.295,00
0501.10.306.0090.2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-092	Material de consumo	01	00	R\$	8.000,00
33903000-092	Material de consumo	60	51	R\$	10.000,00
0501.12.361.0065.2047	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	FTE	DR	R\$	0,00
33901400-095	Diárias – civil	19	00	R\$	500,00
33903000-096	Material de consumo	59	50	R\$	4.700,00
33903000-096	Material de consumo	93	37	R\$	19.014,85
33903600-097	Outros serviços de terceiros – pessoa física	01	00	R\$	1.100,00
0501.12.361.0065.2051	AQUIS DE MATERIAL DIDÁT PEDAGÓGICO	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-102	Material de consumo	19	00	R\$	252,88
0501.12.361.0065.1049	AMPLIAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-109	Material de consumo	19	00	R\$	5.000,00
0501.12.365.0060.2042	MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PREESCOL	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-119	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	01	00	R\$	36.401,94
44905200-122	Equipamentos e material permanente	01	00	R\$	1.750,80
0501.12.365.0060.2044	MANUT CENTRO MUNIC EDUC INFANTIL	FTE	DR	R\$	0,00
33903900-124	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	01	00	R\$	10.000,00
0502.13.391.0095.2069	MANUTENÇÃO MUSEU HIST MUNICIPAL	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-129	Material de consumo	00	00	R\$	341,80
33903900-130	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	461,75
0502.13.392.0095.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CULTURA	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-132	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	00	00	R\$	18.000,00
33901400-133	Diárias – civil	00	00	R\$	1.230,00
0502.13.392.0095.2072	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	FTE	DR	R\$	0,00

33903000-139	Material de consumo	00	00	R\$	28,76
33903900-140	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	4,00
0502.13.392.0095.2073	MANUT ESCOLA MUNIC DE MÚSICA	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-141	Material de consumo	00	00	R\$	116,09
33903900-142	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	30,00
44905200-143	Equipamentos e material permanente	00	00	R\$	3.301,00
0502.13.392.0095.2074	AUXÍLIO FINANCEIRO À ENT CULTURAIS	FTE	DR	R\$	0,00
33504300-144	Subvenções sociais	00	00	R\$	4.500,00
0502.13.392.0095.2075	MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-145	Material de consumo	00	00	R\$	6.000,00
44905100-147	Obras e instalações	00	00	R\$	23,18
0601.04.122.0120.2089	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE INFRAEST	FTE	DR	R\$	0,00
339036000-160	Material de consumo	00	00	R\$	7.000,00
44905200-162	Equipamentos e material permanente	00	00	R\$	11.077,00
0601.15.451.0110.2083	MANUTENÇÃO CENTROS COMUNITÁRIOS	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-164	Material de consumo	00	00	R\$	11.675,64
33903900-165	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	4.755,20
0601.15.451.0115.2086	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-167	Material de consumo	00	00	R\$	5.000,00
33903900-168	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	5.000,00
0601.15.451.0115.2087	REVITALIZ. MANUT. ÁREA LAZER DR. ARN	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-169	Material de consumo	00	00	R\$	5.000,00
33903900-170	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	4.000,00
0601.15.452.0125.2096	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-183	Material de consumo	00	00	R\$	15.000,00
33903900-184	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	55.000,00
0601.15.452.0130.2098	MANUT SERV COLETA E DEST FINAL LIXO	FTE	DR	R\$	0,00
31903400-186	Outras despesas de pessoal décor. de contratação	00	00	R\$	35.000,00
33903900-187	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	35.000,00
0601.15.452.0130.2099	MANUT CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUAR.	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-188	Material de consumo	00	00	R\$	9.228,43
33903900-189	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	4.020,00
0601.15.453.0135.2102	MANUT SIST TRANSP COLET PASSAGEIROS	FTE	DR	R\$	0,00

31901100-192	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	00	00	R\$	50.000,00
0701.17.512.0165.1143	IMPL.SISTEMA TRAT. ESGOTO SANITÁRIO	FTE	DR	R\$	0,00
44905100-233	Obras e instalações	24	54	R\$	87.720,43
0701.17.512.0165.1144	AMPL. SISTEMA CAPTAÇÃO ÁGUA BRUTA	FTE	DR	R\$	0,00
449051000-234	Obras e instalações	00	00	R\$	58.000,00
44905100-234	Obras e instalações	24	54	R\$	630.888,56
1601.04.122.0010.2016	MANUT DA SECRET DE PLANEJAMENTO	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-235	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	00	00	R\$	80.000,00
33903000-236	Material de consumo	00	00	R\$	4.000,00
33903900-237	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	00	00	R\$	2.000,00
44905200-238	Equipamentos e material permanente	00	00	R\$	4.000,00
1701.04.122.0055.2035	MANUT.SECRET. DESENV. ECONÔMICO	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-239	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	00	00	R\$	12.200,00
33903000-240	Material de consumo	00	00	R\$	3.000,00
1701.23.691.0055.2037	APOIO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-244	Material de consumo	00	00	R\$	3.000,00
	Total	00	00	R\$	1.602.277,32

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

Capinzal, SC, 17 de novembro de 2010.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração e Finanças

Decreto 102/2010

DECRETO Nº 102, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.
Abre crédito adicional suplementar na forma que especifica.

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 2.939, de 17 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 75.688,56 (setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), para reforço da dotação orçamentária, a seguir especificada:

0801.10.301.0150.2123	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-001	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	02	00	R\$	75.688,56
	Total				75.688,56

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1º deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no artigo 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, o cancelamento parcial do saldo das dotações orçamentárias nº 2135 e 2136 vinculadas ao orçamento do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 75.688,56 (setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), na forma dos quadros a seguir:

0801.10.301.0155.2135	MANUT DA ESTRAT SAÚDE DA FAMÍLIA	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-020	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	02	00	R\$	50.000,00
0801.10.301.0155.2136	MANUT PROG AGENTES COMUNITÁRIOS	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-021	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	02	00	R\$	23.427,79
31901100-021	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	64	12	R\$	2.260,77
	Total			R\$	75.688,56

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

Capinzal, SC, 17 de novembro de 2010.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração e Finanças

Decreto 103/2010

DECRETO Nº 103, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.
Abre crédito adicional suplementar na forma que especifica.

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 2.939, de 17 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias, a seguir especificadas:

0801.10.301.0150.2123	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	FTE	DR	R\$	0,00
31901100-001	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	02	00	R\$	44.311,44
31901300-002	Obrigações patronais	02	00	R\$	74.800,00
33903900-008	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	02	00	R\$	170.888,56
0801.10.303.0150.2132	MANUTENÇÃO DA ASSIST FARMACÊUTICA	FTE	DR	R\$	0,00
33903000-025	Material de consumo	02	00	R\$	50.000,00
	Total			R\$	340.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1º deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no artigo 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, o cancelamento do

saldo da dotação orçamentária nº 1005 vinculada ao orçamento da Câmara Municipal de Vereadores, no valor de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), na forma dos quadros a seguir:

0101.01.031.0001.1005	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	FTE	DR	R\$	0,00
44905100-015	Obras e instalações	00	00	R\$	340.000,00
	Total			R\$	340.000,00

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

Capinzal, SC, 17 de novembro de 2010.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração e Finanças

Decreto 104/2010

DECRETO Nº 104, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.
Abre crédito adicional suplementar na forma que especifica.

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 2.939, de 17 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal, um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 229.111,44 (duzentos e vinte e nove mil, cento e onze reais e quarenta e quatro centavos), para reforço da dotação orçamentária, a seguir especificada:

0801.10.301.0150.2123	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	FTE	DR	R\$	0,00
33903900-008	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	02	00	R\$	229.111,44
	TOTAL			R\$	229.111,44

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1º deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no artigo 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, o cancelamento parcial do saldo da dotação orçamentária nº 1144 vinculada ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal, no valor de R\$ 229.111,44 (duzentos e vinte e nove mil, cento e onze reais e quarenta e quatro centavos), na forma do quadro a seguir:

0701.17.512.0165.1144	AMPL. SISTEMA CAPTAÇÃO ÁGUA BRUTA	FTE	DR	R\$	0,00
44905100-234	Obras e instalações	24	54	R\$	229.111,44
	Total	00	00	R\$	229.111,44

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

Capinzal, SC, 17 de novembro de 2010.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração e Finanças

Termo Aditivo 001/2010 ao Contrato 0102/2010

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO T.A 001/2010

CONTRATO SUPERIOR 0102/2010

Concorrência 0051/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: FAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: O Objeto do Termo Aditivo é a prorrogação de prazo por mais seis meses, do contrato original, até o dia 20 de maio de 2011.

VIGÊNCIA: 20/11/2010 a 20/05/2011

Homologação 004/2010

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 004/2010

O Prefeito Municipal de Capinzal Sr. Leonir Boaretto, faz saber que, de conformidade com o regimento e o Parecer - Processo nº 004/2010, aprovado em 11 de novembro de 2010, apresentado pelo Conselho Municipal de Educação - COMED, homologa a Resolução nº 004, que dispõe sobre o "Projeto para Certificação de Curso de Formação pela Escola", publicado na íntegra na edição nº 618, página 32, em 19 de novembro de 2010, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Para que surtam todos os efeitos legais e de direito, faz publicar o presente.

Capinzal - SC, em 19 de novembro de 2010.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado a presente Homologação na data supra

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário de Administração e Finanças

Homologação 005/2010

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 005/2010

O Prefeito Municipal de Capinzal Sr. Leonir Boaretto, faz saber que, de conformidade com o regimento e o Parecer - Processo nº 005/2010, aprovado em 11 de novembro de 2010, apresentado pelo Conselho Municipal de Educação - COMED, homologa a Resolução nº 005, que dispõe sobre a "Análise e Aprovação de Matriz Curricular", publicado na íntegra na edição nº 618, página 32, em 19 de novembro de 2010, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Para que surtam todos os efeitos legais e de direito, faz publicar o presente.

Capinzal - SC, em 19 de novembro de 2010.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado a presente Homologação na data supra

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário de Administração e Finanças

Homologação 007/2010

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 007/2010

O Prefeito Municipal de Capinzal Sr. Leonir Boaretto, faz saber que, de conformidade com o regimento e o Parecer - Processo nº 007/2010, aprovado em 11 de novembro de 2010, apresentado pelo Conselho Municipal de Educação - COMED, homologa a Resolução nº 007, que dispõe sobre o "Projeto para Certificação do Curso Básico de Informática", publicado na íntegra na edição nº 618, página 32, em 19 de novembro de 2010, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Para que surtam todos os efeitos legais e de direito, faz publicar o presente.

Capinzal - SC, em 19 de novembro de 2010.

LEONIR BOARETTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado a presente Homologação na data supra

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário de Administração e Finanças

Cordilheira Alta**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria Nº377/2010**

PORTARIA N.º 377/2010

CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA PÚBLICA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido 01 (um) dia de licença, para tratamento de saúde, sendo no dia 18 de novembro de 2010, a Servidora Sra. SOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN, ocupante do cargo de Assistente Administrativa, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, de acordo com atestado em anexo.

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

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta - SC, 18 de novembro de 2010.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e Publicada em data supra.

Portaria Nº378/2010

PORTARIA N.º 378/2010

CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA PÚBLICA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido 01 (um) dia de licença, para tratamento de saúde, sendo no dia 19 de novembro de 2010, a Servidora Sra. TAISA BORSOI, ocupante do cargo de Odontóloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, de acordo com atestado em anexo.

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

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta - SC, 19 de novembro de 2010.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e Publicada em data supra.

Coronel Martins**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria N. 114, de 19 de Novembro de 2010**

PORTARIA N. 114, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010.

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 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 75, § 1º, 2º e 3º da Lei Complementar n. 005 de 14/04/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Coronel Martins - SC, 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;
Considerando o requerimento protocolado sob n. 1784 de 17/11/2010, resolvo:

CONCEDER:

Art. 1º Licença para Tratar de Assuntos Particulares, a Servidora Pública Municipal, Sra. Bernardete de Freitas, afastando-se do cargo efetivo de Servente Geral, por um período de 04 (quatro) meses conforme artigo 75 da Lei Complementar n. 005, de 14/04/2003, a partir do dia 22 de novembro de 2010.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 19 de novembro de 2010.

DARCI CABRAL DE MADEIROS

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 113 de 12 de Novembro de 2010.

PORTARIA Nº. 113 DE 12 DE NOVEMBRO 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 30 (trinta) dias no período de 18/11/2010 à 17/12/2010.

Nome	Cargo	Referência
Helena Gabriel Turmina	Merendeira	01/06/2009 a 31/05/2010

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 12 de novembro de 2010.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI
Chefe de Gabinete

Anexo TC-07/94 - Dados e Texto do Segundo Termo Aditivo Nº 023/2010 de Contrato de 08 de Novembro de 2010

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 023/2010 DE CONTRATO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2010
MÊS/ANO: NOVEMBRO/2010. NÚMERO CONTRATO: 096/2008
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 13/11/2008

DESCRIÇÃO: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo consiste na alteração das Cláusulas Quarta e Sexta do Contrato nº. 096, de 13 de novembro de 2008.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A Cláusula Quarta do Contrato 096/2008 passará a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE-.

Da forma de pagamento:

1.O valor total a ser pago pelo objeto do presente instrumento será de R\$ 10.184,16 (dez mil cento e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), em parcela única, em moeda corrente nacional, com até 30 dias após a emissão deste Contrato, sem qualquer reajuste, conforme planilha de preço da licitante vencedora, e, abaixo descrito:

1.1- Porto Seguro, CNPJ: 61.198.164/0001-60 - R\$ 7.585,36 (sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referente à contratação de seguro dos três itens com as seguintes coberturas: Veículo (casco), RCF/Danos Matérias, RCF/Danos Corporais e RCF/Danos Morais.

1.2 - Nobre Seguradora do Brasil S/A, CNPJ: 85.031.334/0001-85 - R\$ 2.598,80 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), referente à contratação do seguro para os três itens, com as seguintes coberturas: DM/DC Transportados e DC não Transportados, Morte Acidental, Invalides por Acidente e Dep. Med. Hosp. (DMH).

Parágrafo Único: Em caso de prorrogação do contrato poderá haver aumento ou redução dos preços pactuados através de livre negociação entre as partes observando-se os preceitos legais, e sendo devidamente justificado e de forma expressa.”

A cláusula sexta do contrato 096/2008 passará a vigorar com a seguinte redação

“CLAUSULA SEXTA - PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato terá sua vigência a contar da data de sua assinatura até 13 de novembro de 2010.”

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais alíneas e itens da Cláusula Terceira e as demais Cláusulas do referido Contrato.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO PESSOA(1/2): 2 CPF/CNPJ: 04.137.811/0001-90
CONTRATADO: COLIGAÇÃO CORRETORA DE SEGUROS S.A.
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 13/11/2011.
CÓDIGO MOEDA CONTRATADA: R\$.

Anexo Primeiro Termo Aditivo 024 /2010 Dados e Texto de CONVENIO

ANEXO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 024 /2010 DADOS E TEXTO DE CONVENIO

MÊS/ANO: 2005 NÚMERO CONVENIO: 723127/2009 e PMCM 028/2009

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 2009

DESCRIÇÃO: Prorrogação do prazo, do convenio ate o dia 29/12/2010 .

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CNPJ nº. 26.989.350/0001-16
CONTRATADO: Ministério da Integração Nacional
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 29/12/2010

Edital de Teste Seletivo Nº 012 de 17/11/2010

EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 012 DE 17/11/2010

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE MONITORES BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE TELECENTROS-BR

O Município de Coronel Martins, através da Secretaria Municipal de Educação, torna pública a seleção de dois (2) MONITORES para o Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades - TELECENTROS-BR, a ser instalado na Rua Gloria 07, centro.

1. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO:

1.1 Os interessados deverão encaminhar a documentação relacionada no item 3 até o dia 26/11/2010 para a Secretaria Municipal de Educação, situada no endereço Rua Glória nº07, Centro - Coronel Martins SC.

1.2 A Ficha de Inscrição será fornecida na Secretaria Municipal de Educação.

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATO:

2.1 Os candidatos devem ter entre 16 e 29 anos;

2.2 Estar cursando ensino fundamental ou médio ou ter ensino médio ou superior completo;

2.3 Não possuir bolsa de pesquisa e/ou extensão do CNPQ ou outra instituição financiadora;

2.4 Ter disponibilidade para dedicação de 6 horas por dia,

compreendendo 30 (trinta) horas semanais, já incluídas às 2 horas diárias de participação no curso à distância, para realizar a função de Monitor de TELECENTRO-BR;

2.5 Morar no Município de Coronel Martins;

2.6 Não possuir parentesco com os integrantes da comissão de escolha dos Monitores.

3. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

3.1 Ficha de inscrição preenchida (ANEXO I);

3.2 Cópia do CPF e RG;

3.3 Comprovante de residência;

3.4 Cópia de diploma ou histórico escolar de conclusão de curso superior ou de ensino médio ou cópia de comprovante de matrícula em ensino fundamental ou médio;

3.5 Currículo simples que relacione as atividades e/ou projetos já desenvolvidos ou que tenha participado na comunidade.

4. DO VALOR DA BOLSA E DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:

4.1. O valor da bolsa a ser concedida ao Monitor selecionado será de R\$ 241,50, nos termos do Plano de Trabalho registrado no SIATC.

4.2. O contrato com o bolsista terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de contratação, vinculado à participação em atividades de formação presenciais e à distância, definidas pelo Programa.

5. DAS ATRIBUIÇÕES:

5.1. O Monitor será responsável pelo atendimento ao público no espaço do TELECENTRO-BR, durante 06 (seis) horas por dia ou 30 (trinta) horas semanais (incluídas as 02 (duas) horas dedicadas ao curso de formação), auxiliando e propondo processos que permitam aos frequentadores fazer uso das tecnologias da informação e comunicação disponíveis de maneira articulada ao desenvolvimento da comunidade.

5.2 O Monitor de TELECENTRO-BR deverá se dedicar em tempo adequado às atividades propostas pelo Programa, previsto em 02 (duas) horas por dia ou 10 (dez) horas semanais ao longo dos 12 (doze) meses, e realizar os registros demandados nos sistemas de monitoramento, bem como prestar as informações sobre suas atividades aos responsáveis pelas redes e à Coordenação Local do TELECENTRO-BR e à Coordenação Executiva sempre que solicitados.

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:

6.1. A seleção dos candidatos à modalidade de bolsa do Programa TELECENTROS-BR será coordenado pela Comissão, formada pelos seguintes integrantes:

I - Secretário (a) Municipal de Educação;

II -1 (um) representante da unidade local de instalação do TELECENTRO BR indicado pela Secretaria de Educação;

III-1 (um) representante indicado pela Secretaria de Administração;

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS:

7.1. O processo de seleção dos candidatos observará 3 (três) etapas distintas, sendo elas:

a) primeira etapa (fase eliminatória): análise dos requisitos obrigatórios;

b) segunda etapa (fase classificatória): análise do perfil e da experiência do candidato;

c) terceira etapa (fase final): entrevista com os 3 (três) candidatos melhores classificados.

7.2 O regulamento para seleção dos candidatos consta do Anexo II deste edital.

8. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO:

8.1. Coleta das inscrições e documentações exigidas: 18/11/2010 a 26/11/2010.

8.2. Análise das inscrições e escolha dos candidatos: 26/11/2010 a 30/11/2010.

8.3. Divulgação do resultado pela Comissão: 06/12/2010.

8.4. A contratação dos bolsistas selecionados será de acordo com o cronograma de implantação do Programa.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

9.1. O candidato deve ter ciência de que a bolsa oferecida não se caracteriza como um vínculo empregatício, não fazendo jus a benefícios, férias e outras obrigações de outros regimes de contratação;

9.2. O candidato não deve ter pendência jurídico-financeira para abertura de conta pessoal no Banco do Brasil;

9.3 O bolsista selecionado deverá cadastrar seu currículo na Plataforma Lattes, disponibilizada no site do CNPq (www.cnpq.br) e seguir as orientações nele contidas, com auxílio do gestor local responsável.

9.4 O não cumprimento por parte do candidato das exigências contidas nesse edital implicará na desclassificação do mesmo. A falsidade documental implicará na eliminação do candidato desta seleção pública.

9.5 O resultado do presente Edital será divulgado no programa de rádio do Município e afixado no mural público da Prefeitura Municipal.

9.6 O valor da bolsa será depositado na conta corrente do Monitor pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

Coronel Martins, 17 de novembro de 2010.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Corupá

PREFEITURA MUNICIPAL

Cancelamento do Pregão Presencial Nº 036/2010

AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2010

O Pregoeiro Mauri Edgar Padilha de Lima, designado pela Portaria nº 0928/10, de 18 de Junho de 2010, torna público, para o conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2010, Processo nº 090/2010, cujo objeto é o Registro de Preço para eventuais aquisições de materiais de construção e serviços destinados a reforma e ampliação da nova sede da Secretaria de Obras do Município de Corupá-SC

Corupá, 18 de Novembro de 2010.

MAURI EDGAR PADILHA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

Curitibanos**PREFEITURA MUNICIPAL****Editais de Notificação de INFRAÇÃO de TRÂNSITO**

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 106 755/2010**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ABZ1897	54685480C	ADRIANO DE OLIVEIRA	5622/2	182 * VI
LYO1792	54683028C	PAULO PICOLLI	6050/1	208
LYR8034	54688208C	THIAGO CLAUDINO DOS SANTOS	6050/1	208
MHR1845	54689350C	ALESSANDRO LUIZ MARODIN	5185/1	167

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CURITIBANOS/SC, 17 DE NOVEMBRO DE 2010

ADAIR LUIZ ALVES

DIRETOR DA DIRTRAN

Forquilha

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Tomada de Preço Nº. 115/PMF/2010.

OBJETIVO: O presente edital tem por objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços na construção de Ponte sobre o Rio Mãe Luzia com extensão total no eixo de 62,55 m, situada na travessa Germano Kammer, Comunidade de São Gabriel, Município de Forquilha/SC, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, compreendendo material, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias.

DATA DE ABERTURA: Dia 06 de dezembro de 2010 às 09:00 horas.

EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 07:00 as 13:00 horas, ou pelos telefones (**48) 3463 8121 ou fone/fax 3463 8123.

Forquilha, 18 de novembro de 2010.

REJANE MARIA LOCH

Presidente da Comissão de Licitação

Fraiburgo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 0334/2010

DECRETO Nº 0334, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o disposto no artigo 16 da Lei Nº 2033, de 02 de dezembro de 2009 e o disposto no item 4,2 da Nota Técnica Nº 509/2006-GEACC/CCONT-STN de 27 de março de 2006, expedida pelo Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Fraiburgo para o exercício de 2010 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.790,35 (Um mil, Setecentos e Noventa reais e trinta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

08.00 - Secretaria de Saúde

08.01 - Fundo Municipal de Saúde

10.301.0017.1.023 - Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde

4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.9406 (72)

R\$ 1.790,35

Total R\$ 1.790,35

Art. 2º. Os recursos necessários para a suplementação do artigo anterior correrão à conta do Convênio Nº 15.745/2009-7 Celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria do Desenvolvimento Regional de Videira e o Município de

Fraiburgo, tendo como objeto o repasse de recursos financeiros para Construção do Bloco III da Unidade Básica de Saúde do Bairro São Miguel e rendimentos de aplicação financeira dos recursos do Convênio.

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

Gabinete do Prefeito.

Fraiburgo, 19 de Novembro de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Anexos da RREO do Município de Fraiburgo

Município de FRAIBURGO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.000.000,00	54.000.000,00	9.888.236,35	18,31	45.387.387,71	84,05	8.612.612,29
RECEITAS CORRENTES	46.960.000,00	46.960.000,00	8.639.483,79	18,40	42.944.083,71	91,45	4.015.916,29
RECEITA TRIBUTARIA	5.656.400,00	5.656.400,00	998.660,44	17,66	6.605.722,31	116,78	-949.322,31
IMPOSTOS	3.720.000,00	3.720.000,00	581.810,77	15,64	3.796.352,32	102,05	-76.352,32
TAXAS	1.586.400,00	1.586.400,00	284.772,89	17,95	2.219.417,55	139,90	-633.017,55
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	350.000,00	350.000,00	132.076,78	37,74	589.952,44	168,56	-239.952,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	723.000,00	723.000,00	120.278,18	16,64	609.489,53	84,30	113.510,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	718.000,00	718.000,00	120.278,18	16,75	609.489,53	84,89	108.510,47
RECEITA PATRIMONIAL	922.200,00	922.200,00	168.347,37	18,25	740.563,88	80,30	181.636,12
RECEITAS IMOBILIARIAS	15.100,00	15.100,00	1.991,60	13,19	12.000,80	79,48	3.099,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	907.100,00	907.100,00	166.355,77	18,34	728.563,08	80,32	178.536,92
RECEITA DE SERVIÇOS	2.820.700,00	2.820.700,00	599.084,21	21,24	3.055.613,25	108,33	-234.913,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.628.000,00	35.628.000,00	6.471.603,75	18,16	30.569.983,32	85,80	5.058.016,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.471.000,00	35.471.000,00	6.447.584,16	18,18	30.439.989,46	85,82	5.031.010,54
Transf. de Instituições Privadas	152.000,00	152.000,00	24.019,59	15,80	124.660,51	82,01	27.339,49
Transf. de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Conv.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,35	0,00	-5.333,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.209.700,00	1.209.700,00	281.509,84	23,27	1.362.711,42	112,65	-153.011,42
Multas e Juros de Mora	678.300,00	678.300,00	124.963,32	18,42	595.332,14	87,77	82.967,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.900,00	12.900,00	17.960,10	139,23	55.343,18	429,02	-42.443,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	511.000,00	511.000,00	134.411,34	26,30	699.270,29	136,84	-188.270,29
RECEITAS DIVERSAS	7.500,00	7.500,00	4.175,08	55,67	12.765,81	170,21	-5.265,81
RECEITAS DE CAPITAL	7.040.000,00	7.040.000,00	1.248.752,56	17,74	2.443.304,00	34,71	4.596.696,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	27.963,43	69,91	31.924,06	79,81	8.075,94
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	26.649,00	266,49	26.649,00	266,49	-16.649,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	1.314,43	4,38	5.275,06	17,58	24.724,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.220.789,13	0,00	2.411.379,94	0,00	-2.411.379,94
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.220.789,13	0,00	2.411.379,94	0,00	-2.411.379,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.000.000,00	54.000.000,00	9.888.236,35	18,31	45.387.387,71	84,05	8.612.612,29

Continua 1/3

Município de FRAIBURGO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.000.000,00	54.000.000,00	9.888.236,35	18,31	45.387.387,71	84,05	8.612.612,29
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.000.000,00	54.000.000,00	9.888.236,35	18,31	45.387.387,71	84,05	8.612.612,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	5.491.675,53	—	—	3.859.093,72	—	—
Superávit Financeiro	—	5.491.675,53	—	—	3.859.093,72	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.000.000,00	15.679.803,02	69.679.803,02	8.488.210,54	51.035.385,44	9.275.732,36	39.948.795,01	57,33	29.731.008,01
DESPESAS CORRENTES	36.614.200,00	9.043.238,12	45.657.438,12	5.688.970,39	36.665.045,72	7.488.630,91	33.561.618,86	73,51	12.095.819,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.369.950,00	2.963.566,74	24.333.516,74	3.865.176,79	18.341.121,77	3.870.176,33	18.335.349,36	75,35	5.998.167,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	80.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	18.797,95	168.907,92	88,90	21.092,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.134.250,00	5.999.671,38	21.133.921,38	1.823.793,60	18.133.923,95	3.599.656,63	15.057.361,58	71,25	6.076.559,80
DESPESAS DE CAPITAL	17.105.800,00	6.636.564,90	23.742.364,90	2.799.240,15	14.370.339,72	1.787.101,45	6.387.176,15	26,90	17.355.188,75
INVESTIMENTOS	14.415.800,00	6.236.564,90	20.652.364,90	2.357.644,91	11.280.339,72	1.296.336,04	3.826.935,24	18,53	16.825.429,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.690.000,00	400.000,00	3.090.000,00	441.595,24	3.090.000,00	490.765,41	2.560.240,91	82,86	529.759,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.000.000,00	15.679.803,02	69.679.803,02	8.488.210,54	51.035.385,44	9.275.732,36	39.948.795,01	57,33	29.731.008,01

Continua 2/3

Município de FRAIBURGO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	54.000.000,00	15.679.803,02	69.679.803,02	8.488.210,54	51.035.385,44	9.275.732,36	39.948.795,01	57,33	29.731.008,01
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.438.592,70	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.000.000,00	15.679.803,02	69.679.803,02	8.488.210,54	51.035.385,44	9.275.732,36	45.387.387,71	57,33	29.731.008,01

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 18/11/2010

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC nº 021.357/0-9

ILDO LUCAS
Tesoureiro

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Controlador Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.000.000,00	69.679.803,02	8.488.210,54	51.035.385,44	9.275.732,36	39.948.795,01	100,00	57,33	29.731.008,01
Legislativa	1.970.000,00	1.970.000,00	758.348,76	1.512.705,27	213.303,13	946.133,88	2,37	48,03	1.023.866,12
Ação Legislativa	1.970.000,00	1.970.000,00	758.348,76	1.512.705,27	213.303,13	946.133,88	2,37	48,03	1.023.866,12
Administração	4.700.000,00	5.433.469,72	583.498,64	4.421.354,57	880.108,84	3.817.143,95	9,56	70,25	1.616.325,77
Administração Geral	3.580.000,00	4.283.469,72	449.213,52	3.659.481,85	729.935,79	3.066.678,35	7,68	71,59	1.216.791,37
Administração Financeira	1.000.000,00	1.030.000,00	118.932,32	676.999,74	134.296,84	666.553,84	1,67	64,71	363.446,16
Controle Interno	120.000,00	120.000,00	15.352,80	84.872,98	15.876,21	83.911,76	0,21	69,93	36.088,24
Segurança Pública	590.000,00	888.108,42	166.315,34	652.336,25	107.418,22	497.419,29	1,25	56,01	390.689,13
Policiamento	400.000,00	516.923,36	108.755,37	363.389,56	97.403,52	294.463,79	0,74	56,96	222.459,57
Defesa Civil	190.000,00	371.185,06	57.559,97	288.946,69	10.014,70	202.955,50	0,51	54,68	168.229,56
Assistência Social	1.310.000,00	1.460.200,44	144.195,28	1.023.141,36	220.283,63	934.412,38	2,34	63,99	525.788,06
Assistência ao Idoso	35.000,00	25.362,91	907,21	19.114,18	6.239,70	17.766,80	0,04	70,05	7.596,11
Assistência ao Portador de Deficiência	95.000,00	95.000,00	0,00	82.700,00	18.000,00	72.700,00	0,18	76,53	22.300,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	330.000,00	370.737,77	7.891,96	225.868,95	49.640,10	199.956,63	0,50	53,93	170.781,14
Assistência Comunitária	850.000,00	969.099,76	135.396,11	695.458,23	146.403,83	643.988,95	1,61	66,45	325.110,81
Saúde	7.400.000,00	10.242.901,58	933.746,00	7.848.835,25	1.578.875,09	7.177.411,19	17,97	70,07	3.065.490,39
Atenção Básica	7.230.000,00	10.000.996,26	895.127,99	7.656.635,27	1.557.589,64	7.014.792,21	17,56	70,14	2.986.204,05
Vigilância Sanitária	100.000,00	110.000,00	14.744,97	81.985,11	14.744,97	81.171,11	0,20	73,79	28.828,89
Vigilância Epidemiológica	70.000,00	131.905,32	23.873,04	110.214,87	6.540,48	81.447,87	0,20	61,75	50.457,45
Educação	16.410.000,00	21.046.811,72	2.646.337,92	17.266.034,88	3.108.111,48	14.107.499,80	35,31	67,03	6.939.311,92
Ensino Fundamental	11.700.000,00	12.432.236,30	1.801.338,44	10.154.099,91	1.871.772,20	8.393.151,09	21,01	67,51	4.039.085,21
Ensino Médio	410.000,00	450.902,24	32.580,48	328.628,35	61.913,02	283.850,52	0,71	62,95	167.051,72
Ensino Superior	525.000,00	500.000,00	64,00	420.478,00	80.985,20	364.722,63	0,91	72,94	135.277,37
Educação Infantil	3.705.000,00	7.564.128,63	812.355,00	6.322.611,19	1.088.961,42	5.031.173,83	12,59	66,51	2.532.954,80
Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	99.544,55	0,00	40.217,43	4.479,64	34.601,73	0,09	34,76	64.942,82
Cultura	500.000,00	3.536.331,80	116.163,08	3.417.324,19	487.767,56	808.341,82	2,02	22,86	2.727.989,98
Difusão Cultural	500.000,00	3.536.331,80	116.163,08	3.417.324,19	487.767,56	808.341,82	2,02	22,86	2.727.989,98
Urbanismo	10.740.000,00	9.142.722,49	1.399.789,04	4.268.615,34	502.842,31	2.667.729,70	6,68	29,18	6.474.992,79
Infra-Estrutura Urbana	7.740.000,00	5.844.650,00	1.218.745,00	1.494.468,55	8.802,32	279.177,59	0,70	4,78	5.565.472,41
Serviços Urbanos	2.950.000,00	3.298.072,49	181.044,04	2.774.146,79	494.039,99	2.388.552,11	5,98	72,42	909.520,38
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	1.290.000,00	218.486,00	46.800,00	139.662,48	0,00	92.862,48	0,23	42,50	125.623,52
Habitação Rural	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	1.250.000,00	218.486,00	46.800,00	139.662,48	0,00	92.862,48	0,23	42,50	125.623,52

Continua 1/2

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.000.000,00	69.679.803,02	8.488.210,54	51.035.385,44	9.275.732,36	39.948.795,01	100,00	57,33	29.731.008,01
Saneamento	3.370.000,00	4.788.966,35	438.459,32	3.974.375,47	733.996,93	3.318.818,28	8,31	69,30	1.470.148,07
Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.320.000,00	4.788.966,35	438.459,32	3.974.375,47	733.996,93	3.318.818,28	8,31	69,30	1.470.148,07
Gestão Ambiental	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Agricultura	700.000,00	4.951.399,34	212.199,60	1.013.689,75	208.427,86	951.095,20	2,38	19,21	4.000.304,14
Abastecimento	110.000,00	3.774.000,00	67.048,73	243.370,56	66.393,10	242.714,93	0,61	6,43	3.531.285,07
Extensão Rural	590.000,00	1.177.399,34	145.150,87	770.319,19	142.034,76	708.380,27	1,77	60,16	469.019,07
Indústria	40.000,00	35.000,00	0,00	27.690,00	0,00	27.690,00	0,07	79,11	7.310,00
Promoção Industrial	40.000,00	35.000,00	0,00	27.690,00	0,00	27.690,00	0,07	79,11	7.310,00
Comércio e Serviços	277.000,00	306.500,00	10.745,41	281.880,83	39.470,23	112.623,89	0,28	36,75	193.876,11
Promoção Comercial	20.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,02	80,00	2.000,00
Turismo	257.000,00	296.500,00	10.745,41	273.880,83	31.470,23	104.623,89	0,26	35,29	191.876,11
Transporte	420.000,00	654.905,16	55.661,93	597.150,70	100.923,20	565.073,82	1,41	86,28	89.831,34
Transporte Rodoviário	420.000,00	654.905,16	55.661,93	597.150,70	100.923,20	565.073,82	1,41	86,28	89.831,34
Desporto e Lazer	638.000,00	588.000,00	82.717,10	515.655,74	123.963,23	491.205,49	1,23	83,54	96.794,51
Desporto Comunitário	570.000,00	588.000,00	82.717,10	515.655,74	123.963,23	491.205,49	1,23	83,54	96.794,51
Lazer	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	3.350.000,00	4.131.000,00	893.233,12	4.074.933,36	970.240,65	3.433.333,84	8,59	83,11	697.666,16
Serviço da Dívida Interna	2.800.000,00	3.280.000,00	441.595,24	3.280.000,00	509.563,36	2.729.148,83	6,83	83,21	550.851,17
Outros Encargos Especiais	550.000,00	851.000,00	451.637,88	794.933,36	460.677,29	704.185,01	1,76	82,75	146.814,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	54.000.000,00	69.679.803,02	8.488.210,54	51.035.385,44	9.275.732,36	39.948.795,01	100,00	57,33	29.731.008,01

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 18/11/2010

NELMAR PINZ
 Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPIN
 Contadora CRC/SC nº 021.357/0-5 Tesoureira

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
 Controlador Interno

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2009 A OUTUBRO/2010

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Nov/2009	Dez/2009	Jan/2010	Fev/2010	Mar/2010	Abr/2010	Mai/2010	Jun/2010	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.315.459,21	5.495.065,68	4.251.297,22	4.424.219,73	4.614.277,59	5.427.376,90	4.919.735,34	4.596.646,98	4.548.650,78	4.688.454,91	4.586.811,72	4.885.884,05	56.753.880,11	51.849.000,00	
RECEITA TRIBUTARIA	464.386,46	582.458,31	606.623,83	801.249,58	673.236,65	1.257.594,66	651.792,85	530.706,13	540.601,53	545.256,64	494.502,08	504.158,36	7.652.567,08	5.656.400,00	
I.P.T.U.	4.895,22	23.468,16	740,31	9.897,81	117.825,60	734.724,84	71.437,58	24.376,43	58.614,49	33.335,87	33.274,32	29.550,92	1.142.141,55	710.000,00	
I.S.S.	178.241,05	243.007,15	206.787,89	156.562,59	177.943,98	169.214,96	150.793,26	205.206,18	166.439,15	171.250,84	174.707,71	178.092,06	2.178.246,82	2.000.000,00	
I.T.B.I.	41.236,55	44.844,07	21.809,01	21.526,40	70.647,23	38.729,85	48.008,62	52.704,39	38.833,00	71.292,91	35.667,85	40.980,45	526.280,33	445.000,00	
I.R.R.F	49.901,92	78.656,76	45.809,72	61.061,35	42.171,85	42.546,22	56.529,94	33.400,40	65.960,96	48.357,92	45.102,05	44.435,41	613.934,50	565.000,00	
Outras Receitas Tributárias	190.111,72	192.482,17	331.476,90	552.201,43	264.647,99	272.378,79	325.023,45	215.018,73	210.753,93	221.019,10	205.750,15	211.099,52	3.191.963,88	1.936.400,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.595,35	54.287,71	0,00	59.711,14	56.916,46	138.290,06	56.739,37	57.956,69	57.351,79	62.245,84	60.988,15	59.290,03	718.372,59	723.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	57.814,75	57.467,54	44.267,07	49.162,05	74.661,66	62.917,17	78.345,29	82.037,14	87.258,58	93.567,55	87.526,98	80.820,39	855.846,17	922.200,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	261.271,57	291.930,29	273.608,41	359.099,98	342.158,01	278.797,34	309.693,85	269.276,58	321.198,35	302.696,52	275.773,44	323.310,77	3.608.815,11	2.820.700,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.366.220,03	4.285.410,30	3.193.823,52	3.043.177,06	3.324.234,21	3.594.884,52	3.696.461,56	3.486.244,61	3.354.917,81	3.570.695,81	3.528.254,37	3.776.561,36	42.220.885,16	40.517.000,00	
Cota-Parte do F.P.M.	941.445,23	1.448.724,47	776.787,99	948.402,17	704.526,36	844.128,28	1.039.293,84	901.974,85	663.256,83	888.896,57	742.021,46	798.777,43	10.698.235,48	11.200.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	770.855,45	1.299.769,61	974.578,30	823.464,42	1.017.156,49	998.684,96	933.413,76	969.371,87	977.448,35	1.003.675,27	1.055.495,15	1.134.825,09	11.958.738,72	11.300.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	161.307,42	91.219,80	80.602,96	99.204,19	176.933,96	151.280,06	162.319,76	156.865,78	165.490,59	158.129,48	171.268,09	179.303,64	1.753.925,73	1.460.000,00	
Cota-Parte do ITR.	1.739,89	2.401,93	547,95	7,37	100,53	74,69	44,63	0,00	635,69	201,13	356,87	25.908,37	32.019,05	25.000,00	
Transferências da LC 61/1989	17.667,27	25.646,30	19.967,35	19.425,12	17.759,26	18.717,00	18.441,86	21.547,83	22.941,75	22.196,51	22.126,28	23.027,22	249.463,75	360.000,00	
Transferências da LC 87/1996	6.686,60	6.686,60	6.476,24	6.476,24	6.476,24	6.476,24	6.476,24	6.476,24	6.476,24	6.476,24	6.476,24	6.476,24	78.135,60	100.000,00	
Transferências do FUNDEB	927.069,80	1.007.980,61	976.110,23	864.410,36	960.089,28	1.015.439,01	999.695,20	1.000.139,67	954.455,33	1.013.815,55	1.020.379,44	1.080.111,14	11.819.695,62	11.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	539.448,37	402.980,98	358.752,50	281.787,19	441.192,09	560.084,28	536.776,27	429.868,37	564.213,03	477.305,06	510.130,84	528.132,23	5.630.671,21	5.072.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.171,05	223.511,53	132.974,39	111.819,92	143.070,60	94.893,15	126.702,42	170.425,83	187.322,72	113.992,55	139.766,70	141.743,14	1.697.394,00	1.209.700,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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	
DEDUÇÕES (II)	379.940,23	488.157,82	371.791,96	379.395,78	384.590,34	403.872,05	431.997,84	411.247,08	367.249,69	415.914,79	399.548,60	433.663,38	4.867.369,56	4.889.000,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	379.940,23	488.157,82	371.791,96	379.395,78	384.590,34	403.872,05	431.997,84	411.247,08	367.249,69	415.914,79	399.548,60	433.663,38	4.867.369,56	4.889.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	3.935.518,98	5.006.907,86	3.879.505,26	4.044.823,95	4.229.687,25	5.023.504,85	4.487.737,50	4.185.399,90	4.181.401,09	4.272.540,12	4.187.263,12	4.452.220,67	51.886.510,55	46.960.000,00	

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 18/11/2010

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO

Contadora CRC/SC nº 021.357/0-9

ILDO LUCAS

Tesoureiro

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO

Controlador Interno

Município de FRAIBURGO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Ago 2010 (B)	Em 31 Out 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.953.875,46	1.884.399,96	1.393.634,55
DEDUÇÕES (II)	8.409.459,51	11.646.165,17	12.110.380,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.411.468,41	13.316.032,96	13.101.940,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.008,90	1.669.867,79	991.559,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.455.584,05	-9.761.765,21	-10.716.746,33
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-4.455.584,05	-9.761.765,21	-10.716.746,33

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Out 2010 (C - A)
VALOR	-954.981,12	-6.261.162,28

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.796.848,42

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Ago 2010 (B)	Em 31 Out 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 18/11/2010

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC nº 021.357/0-9

ILDO LUCAS
Tesorero

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Controlador Interno

Município de FRAIBURGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	46.052.900,00	8.473.128,02	42.215.520,63	37.046.651,61
Receita Tributária	5.656.400,00	998.660,44	6.605.722,31	5.231.562,10
I.P.T.U.	710.000,00	62.825,24	1.113.778,17	706.288,44
I.S.S.	2.000.000,00	352.799,77	1.756.998,62	1.550.003,88
I.T.B.I.	445.000,00	76.648,30	440.199,71	318.114,96
I.R.R.F.	565.000,00	89.537,46	485.375,82	410.971,28
Outras Receitas Tributárias	1.936.400,00	416.849,67	2.809.369,99	2.246.183,54
Receita de Contribuição	723.000,00	120.278,18	609.489,53	544.440,76
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	723.000,00	120.278,18	609.489,53	544.440,76
Receita Patrimonial Líquida	15.100,00	1.991,60	12.000,80	14.745,04
Receita Patrimonial	922.200,00	168.347,37	740.563,88	644.612,44
(-) Aplicações Financeiras	907.100,00	166.355,77	728.563,08	629.867,40
Transferências Correntes	35.628.000,00	6.471.603,75	30.569.983,32	27.354.676,32
F.P.M.	8.960.000,00	1.232.639,16	6.646.452,88	6.259.759,52
I.C.M.S.	9.040.000,00	1.752.256,35	7.910.491,71	6.721.935,64
Convênios	0,00	0,00	5.333,35	52.508,00
Outras Transferências Correntes	17.628.000,00	3.486.708,24	16.007.705,38	14.320.473,16
Demais Receitas Correntes	4.030.400,00	880.594,05	4.418.324,67	3.901.227,39
Dívida Ativa	511.000,00	134.411,34	699.270,29	399.020,63
Diversas Receitas Correntes	3.519.400,00	746.182,71	3.719.054,38	3.502.206,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.040.000,00	1.248.752,56	2.443.304,00	2.346.429,03
Operações de Crédito (III)	7.000.000,00	0,00	0,00	1.006.122,33
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	40.000,00	27.963,43	31.924,06	48.978,70
Transferências de Capital	0,00	1.220.789,13	2.411.379,94	1.291.328,00
Convênios	0,00	1.220.789,13	2.411.379,94	1.291.328,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	1.220.789,13	2.411.379,94	1.291.328,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	46.052.900,00	9.693.917,15	44.626.900,57	38.337.979,61
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.637.438,12	7.488.630,91	33.561.618,86	32.030.128,78
Pessoal e Encargos Sociais	24.328.516,74	3.870.176,33	18.335.349,36	16.933.523,03
Juros e Encargos da Dívida (IX)	190.000,00	18.797,95	168.907,92	335.139,64
Outras Despesas Correntes	21.118.921,38	3.599.656,63	15.057.361,58	14.761.466,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.447.438,12	7.469.832,96	33.392.710,94	31.694.989,14
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	23.742.364,90	1.787.101,45	6.387.176,15	4.522.182,94
Investimentos	20.652.364,90	1.296.336,04	3.826.935,24	2.270.444,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	3.090.000,00	490.765,41	2.560.240,91	2.251.738,86
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	20.652.364,90	1.296.336,04	3.826.935,24	2.270.444,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de FRAIBURGO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	280.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	66.379.803,02	8.766.169,00	37.219.646,18	33.965.433,22
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-20.326.903,02	927.748,15	7.407.254,39	4.372.546,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	3.859.093,72	0,00
Superávit Financeiro	-	-	3.859.093,72	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-5.147.100,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 18/11/2010

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC nº 021.357/0-9

ILDO LUCAS
Tesoureiro

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Controlador Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	2.008,90	-	2.008,90	-	739.057,39	1.792.616,98	4.256,00	1.719.304,05	808.114,32
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.057,39	1.390.208,88	4.256,00	1.319.332,31	805.677,96
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.159,30	0,00	0,00	0,00	523.159,30
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572,99	0,00	8.572,99	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,86	828.797,75	0,00	682.870,69	159.473,92
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.790,60	0,00	237.875,00	7.915,60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.661,69	274.000,00	0,00	364.900,99	60.760,70
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.047,54	4.256,00	25.112,64	3.678,90
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.689,54	0,00	0,00	0,00	50.689,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	0,00	2.008,90	0,00	2.008,90	0,00	0,00	26.913,50	0,00	24.477,14	2.436,36
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.008,90	0,00	2.008,90	0,00	0,00	26.913,50	0,00	24.477,14	2.436,36
SANEFRAI SANEAMENTO FRAIBURGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.610,11	0,00	34.610,11	0,00
AUTARQUIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.610,11	0,00	34.610,11	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.884,49	0,00	340.884,49	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.884,49	0,00	340.884,49	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	2.008,90	0,00	2.008,90	0,00	739.057,39	1.792.616,98	4.256,00	1.719.304,05	808.114,32

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 18/11/2010

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINE

Contadora CRC/SC nº 021.357/0-9

ILDO LUCAS

Tesoureiro

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO

Controlador Interno

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.378.000,00	4.378.000,00	717.088,81	4.449.840,15	101,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.246.000,00	1.246.000,00	185.632,53	1.702.097,07	136,60
1.1.1- IPTU	710.000,00	710.000,00	62.825,24	1.114.272,90	156,94
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	1.095,19	6.137,76	102,30
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	85.690,17	428.175,42	122,34
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	180.000,00	180.000,00	36.021,93	154.075,98	85,60
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	(564,99)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	445.000,00	445.000,00	76.648,30	440.199,71	98,92
1.2.1- ITBI	445.000,00	445.000,00	76.648,30	440.199,71	98,92
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.122.000,00	2.122.000,00	365.270,52	1.822.167,55	85,87
1.3.1- ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	352.799,77	1.757.418,33	87,87
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	16.000,00	16.000,00	3.052,75	13.319,68	83,25
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	70.000,00	70.000,00	6.146,32	37.167,56	53,10
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	36.000,00	36.000,00	3.271,68	14.708,28	40,86
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	(446,30)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	565.000,00	565.000,00	89.537,46	485.375,82	85,91
1.4.1- IRRF	565.000,00	565.000,00	89.537,46	485.375,82	85,91
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.445.000,00	24.445.000,00	4.166.062,08	19.996.367,76	81,80
2.1- Cota-Parte FPM	11.200.000,00	11.200.000,00	1.540.798,89	8.308.065,78	74,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.200.000,00	11.200.000,00	1.540.798,89	8.308.065,78	74,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	2.190.320,24	9.888.113,66	87,51
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	12.952,48	64.762,40	64,76
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	360.000,00	360.000,00	45.153,50	206.150,18	57,26
2.5- Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	26.265,24	27.877,23	111,51
2.6- Cota-Parte IPVA	1.460.000,00	1.460.000,00	350.571,73	1.501.398,51	102,84
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.823.000,00	28.823.000,00	4.883.150,89	24.446.207,91	84,81
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.645.600,00	1.645.600,00	323.251,42	1.460.732,64	88,77
5.1- Transferências do Salário-Educação	960.000,00	960.000,00	177.307,25	906.670,90	94,44
5.2- Outras Transferências do FNDE	667.000,00	667.000,00	139.447,02	512.843,07	76,89
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.600,00	18.600,00	6.497,15	41.218,67	221,61
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	331.650,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	331.650,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	405.500,00	405.500,00	85.972,44	335.859,32	82,83
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.051.100,00	2.051.100,00	409.223,86	2.128.241,96	103,76

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.889.000,00	4.889.000,00	833.211,98	3.999.271,51	81,80
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.240.000,00	2.240.000,00	308.159,73	1.661.612,90	74,18
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.260.000,00	2.260.000,00	438.063,89	1.977.621,95	87,51
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	2.590,48	12.952,40	64,76
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	72.000,00	72.000,00	9.030,69	41.230,00	57,26
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	5.000,00	5.000,00	5.253,00	5.575,33	111,51
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	292.000,00	292.000,00	70.114,19	300.278,93	102,84
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.140.000,00	11.140.000,00	2.120.733,07	9.976.866,15	89,56
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	2.100.490,58	9.884.645,21	89,86
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	140.000,00	140.000,00	20.242,49	92.220,94	65,87
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.111.000,00	6.111.000,00	1.267.278,60	5.885.373,70	96,31
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.798.000,00	7.919.906,47	1.386.998,14	6.437.979,39	81,29
13.1- Com Educação Infantil	1.498.000,00	2.843.000,00	613.233,56	2.824.296,75	99,34
13.2- Com Ensino Fundamental	6.300.000,00	5.076.906,47	773.764,58	3.613.682,64	71,18
14- OUTRAS DESPESAS	3.342.000,00	3.827.000,00	670.349,17	2.696.851,82	70,47
14.1- Com Educação Infantil	1.342.000,00	1.596.000,00	273.710,35	1.072.011,41	67,17
14.2- Com Ensino Fundamental	2.000.000,00	2.231.000,00	396.638,82	1.624.840,41	72,83
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.140.000,00	11.746.906,47	2.057.347,31	9.134.831,21	77,76
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					121.906,47
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					121.906,47
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					63,31
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				121.906,47	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 *				121.906,47	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	7.205.750,00	7.205.750,00	1.220.787,72	6.111.551,98	84,81
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.650.800,00	6.433.516,74	978.103,29	4.535.675,91	70,50
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.840.000,00	4.439.000,00	886.943,91	3.896.308,16	87,77
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	810.800,00	1.994.516,74	91.159,38	639.367,75	32,06
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.567.800,00	9.043.365,34	1.569.658,52	6.595.968,34	72,94
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.300.000,00	7.307.906,47	1.170.403,40	5.238.523,05	71,68
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.267.800,00	1.735.458,87	399.255,12	1.357.445,29	78,22
25- ENSINO MÉDIO	410.000,00	450.902,24	61.913,02	283.850,52	62,95
26- ENSINO SUPERIOR	525.000,00	500.000,00	80.985,20	364.722,63	72,94
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	260.000,00	595.336,62	46.626,92	186.605,54	31,34
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	14.413.600,00	17.023.120,94	2.737.286,95	11.966.822,94	70,30
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					5.885.373,70
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h)					92.220,94
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					121.906,47
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					6.099.501,11
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					5.032.143,14
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS DE MDE5 ((38) / (3) x 100) %					20,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	975.000,00	1.142.779,19	111.304,14	1.009.514,86	88,34
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.021.400,00	2.880.911,59	259.520,39	1.131.162,00	39,26
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.996.400,00	4.023.690,78	370.824,53	2.140.676,86	53,20
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	16.410.000,00	21.046.811,72	3.108.111,48	14.107.499,80	67,03
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	355.906,47	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.884.645,21	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.304.069,14	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	92.220,94	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.028.703,48	0,00

FRAIBURGO, 18/11/2010

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC nº 021.357/0-9

ILDO LUCAS
Tesoureiro

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Controlador Interno

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 121.906,47, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de FRAIBURGO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	7.000.000,00	0,00		7.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	23.742.364,90	6.387.176,15	0,00	17.355.188,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	23.742.364,90	6.387.176,15	0,00	17.355.188,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-16.742.364,90	-6.387.176,15		-10.355.188,75

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 18/11/2010

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC nº 021.357/0-9

ILDO LUCAS
Tesoureiro

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Controlador Interno

Município de FRAIBURGO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	40.000,00	32.434,80	7.565,20
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	5.785,80	24.214,20
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	26.649,00	-16.649,00
TOTAL	40.000,00	32.434,80	7.565,20

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	174.569,72	157.028,39	0,00	17.541,33
Investimentos	174.569,72	157.028,39	0,00	17.541,33
TOTAL	174.569,72	157.028,39	0,00	17.541,33

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2009 (h)	Em 2010 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	122.469,72	-124.593,59	-2.123,87

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 18/11/2010

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC nº 021.357/0-9

ILDO LUCAS
Tesoureiro

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Controlador Interno

Município de FRAIBURGO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.823.000,00	28.823.000,00	24.446.207,91	84,81
Impostos	3.720.000,00	3.720.000,00	3.796.352,32	102,05
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	710.000,00	710.000,00	1.113.778,17	156,87
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	445.000,00	445.000,00	440.199,71	98,92
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	1.756.998,62	87,85
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	565.000,00	565.000,00	485.375,82	85,91
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	658.000,00	658.000,00	653.487,83	99,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	22.000,00	22.000,00	19.360,59	88,00
Dívida Ativa dos Impostos	420.000,00	420.000,00	465.342,98	110,80
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	216.000,00	216.000,00	168.784,26	78,14
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	24.445.000,00	24.445.000,00	19.996.367,76	81,80
Da União	11.325.000,00	11.325.000,00	8.400.705,41	74,18
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.200.000,00	11.200.000,00	8.308.065,78	74,18
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25.000,00	25.000,00	27.877,23	111,51
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	100.000,00	100.000,00	64.762,40	64,76
Do Estado	13.120.000,00	13.120.000,00	11.595.662,35	88,38
Cota-Parte do ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	9.888.113,66	87,51
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	360.000,00	360.000,00	206.150,18	57,26
Cota-Parte do IPVA	1.460.000,00	1.460.000,00	1.501.398,51	102,84
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.243.400,00	2.243.400,00	2.015.076,67	89,82
Da União para o Município	925.900,00	925.900,00	1.043.509,12	112,70
Do Estado para o Município	692.500,00	692.500,00	419.259,24	60,54
Outras Receitas do SUS	625.000,00	625.000,00	552.308,31	88,37
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.822.600,00	27.822.600,00	22.925.374,64	82,40
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.889.000,00	-4.889.000,00	-3.999.271,51	81,80
TOTAL	54.000.000,00	54.000.000,00	45.387.387,71	84,05

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	6.984.000,00	9.036.736,59	6.491.709,41	71,84
Pessoal e Encargos Sociais	3.862.750,00	4.950.910,27	3.694.744,28	74,63
Outras Despesas Correntes	3.121.250,00	4.085.826,32	2.796.965,13	68,46
DESPESAS DE CAPITAL	416.000,00	1.206.164,99	685.701,78	56,85
Investimentos	416.000,00	1.206.164,99	685.701,78	56,85

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de FRAIBURGO - SC

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	416.000,00	1.206.164,99	685.701,78	56,85
Investimentos	416.000,00	1.206.164,99	685.701,78	56,85
TOTAL (IV)	7.400.000,00	10.242.901,58	7.177.411,19	70,07

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	7.400.000,00	10.242.901,58	7.177.411,19	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.243.900,00	3.869.801,58	2.557.450,45	35,63
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.243.900,00	3.869.801,58	2.557.450,45	35,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	5.156.100,00	6.373.100,00	4.619.960,74	64,37

**CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2010 (VI)
	28.922,40	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \frac{V - VI}{I}</math>² [(V - VI) / I]	18,90
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	7.230.000,00	10.000.996,26	7.014.792,21	97,73
Vigilância Sanitária	100.000,00	110.000,00	81.171,11	1,13
Vigilância Epidemiológica	70.000,00	131.905,32	81.447,87	1,13
TOTAL	7.400.000,00	10.242.901,58	7.177.411,19	100,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

FRAIBURGO, 18/11/2010

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC nº 021.357/0-9

ILDO LUCAS
Tesoureiro

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Controlador Interno

Município de FRAIBURGO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2010		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FRAIBURGO, 18/11/2010

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ILDO LUCAS
Tesoureiro

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC nº 021.357/0-9

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Controlador Interno

Município de FRAIBURGO - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	54.000.000,00	
Previsão Atualizada		—	54.000.000,00	
Receitas Realizadas		9.888.236,35	45.387.387,71	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	3.859.093,72	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	54.000.000,00	
Créditos Adicionais		—	15.679.803,02	
Dotação Atualizada		—	69.679.803,02	
Despesas Empenhadas		8.488.210,54	51.035.385,44	
Despesas Liquidadas		9.275.732,36	39.948.795,01	
Superavit Orçamentário		—	5.438.592,70	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		8.488.210,54	51.035.385,44	
Despesas Liquidadas		9.275.732,36	39.948.795,01	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			51.886.510,55	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		4.796.848,42	-6.261.162,28	-130,53
Resultado Primário		-5.147.100,00	7.407.254,39	-143,91
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.008,90	0,00	2.008,90	0,00
EXECUTIVO	2.008,90	0,00	2.008,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.531.674,37	4.256,00	1.719.304,05	808.114,32
EXECUTIVO	2.190.789,88	4.256,00	1.378.419,56	808.114,32
LEGISLATIVO	340.884,49	0,00	340.884,49	0,00
TOTAL:	2.533.683,27	4.256,00	1.721.312,95	808.114,32
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		5.032.143,14	25%	20,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.316.072,92	60%	63,31
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	7.000.000,00	
Despesa de Capital Líquida		6.387.176,15	17.355.188,75	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2010	2018	2028	2043
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de FRAIBURGO - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		32.434,80	7.565,20
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		157.028,39	17.541,33
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.619.960,74	15,00	18,90

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

FRAIBURGO, 18/11/2010

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO
Contadora CRC/SC nº 021.357/0-9

ILDO LUCAS
Tesoureiro

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO
Controlador Interno

Garopaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto N.º 177/2010

DECRETO N.º 177, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2010.
DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO AFETADA POR EROÇÃO MARINHA.

Luiz Carlos Luiz, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso das atribuições legais conferidas pelo inciso IV, do Artigo 49, da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 17 do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO QUE:

- A ocorrência de ressacas (brusca invasão do mar) que vieram causar danos na encosta da praia, chegando a atingir a estrutura de residências, no dia 18 de novembro de 2010, atingindo a área urbana do município, Bairro da Barra, conforme Mapa e Croqui das Áreas Afetadas, anexos ao presente Decreto;
- Como conseqüências deste desastre, resultaram danos materiais e ambientais, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;
- A recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;
- Concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário e da população afetada e o despreparo da Defesa Civil local, frente ao desastre.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada Situação de Emergência.
Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos a este Decreto.

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

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

Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.

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

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

que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.
Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no artigo 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê início a processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastres.

§1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§2º. Sempre que possível, essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias.

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

Garopaba, 18 de novembro de 2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 22/11/2010, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA

Secretária de Administração

Errata de Publicação - Edital ACT N.º 007/2010

ERRATA DE PUBLICAÇÃO - EDITAL ACT N.º 007/2010

O Município de Garopaba torna público que foi efetuada a seguinte correção no EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 007/2010, publicado em 17 de novembro de 2010.

No item 3., 3.3., onde se lê "3.3. comprovante de que é alfabetizado"

Leia-se: 3.3. "comprovante de escolaridade"

Garopaba, 18 de Novembro de 2010.

LÉIA C. A. VIEIRA

Secretária de Administração

Processo Eletivo Suplementar para Conselheiro Tutelar

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
GAROPABA/ SC
PROCESSO ELETIVO SUPLEMENTAR PARA CONSELHEIRO TUTELAR

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Garopaba, tendo em vista o que dispõe o artigo 3º e Parágrafo Único, seção I, da Lei nº 593, de 09 de julho de 1997, RESOLVE:
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º - Fica disciplinado, conforme consta no presente Edital, o processo de eleição suplementar de 04 (quatro) membros

suplentes para o Conselho Tutelar, para o mandato de 14/04/2011 a 31/12/2012, permitida uma recondução.

Artigo 2º - O período destinado ao registro de candidatura é de 17/11/2010 a 30/11/2010, de segunda a sexta feira, das 13h30min as 19h00min, na Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Rua GRP 010, nº. 46, ao lado da Lotérica, Centro, Garopaba/ SC.

Artigo 3º - O valor e o pagamento da remuneração do Conselho Tutelar será efetuado de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO II DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA E DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES

Artigo 4º - Para requerer o registro da candidatura, o candidato deverá apresentar os seguintes requisitos e documentos:

- I. Reconhecida idoneidade moral, atestada por duas autoridades com jurisdição no Município;
- II. Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos, apresentando fotocópia da cédula de identidade;
- III. Residir no Município, apresentando o comprovante de residência (fotocópia da conta de energia elétrica, água, telefone ou contrato de aluguel);
- IV. Estar em gozo dos direitos políticos, apresentando fotocópia do título de eleitor e comprovante de haver votado na última eleição;
- V. Ter experiência na área de atendimento social e ou educacional da criança e ou adolescente, apresentando declaração da instituição ou outro documento comprobatório;
- VI. Não possuir antecedentes criminais, comprovados por certidão fornecida pelos cartórios criminais tanto de lugar de residência atual como da anterior, dispensada esta última se a mudança de residência se deu por tempo superior a 10 (dez) anos;
- VII. Ter no mínimo concluído o Ensino Médio apresentando certificado de conclusão de curso do ensino médio ou superior;
- VIII. Preencher requerimento fornecido na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Artigo 5º - O requerimento do candidato e os demais documentos do artigo anterior deverão ser entregues pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Artigo 6º Protocolado o requerimento, será entregue ao candidato um questionário elaborado por uma equipe técnica, para ser respondido na mesma ocasião, o qual, após, será encaminhado ao Presidente do Conselho Municipal. Na ocasião, o candidato será convidado para uma entrevista com a equipe técnica, no dia 06/12/2010, das 08h00min - 12h00min e as 13h30min-17h00min, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Rua GRP 010, nº. 46, ao lado da Lotérica, Centro, Garopaba/ SC, ficando ciente de que o seu não comparecimento injustificado, importará na exclusão do seu nome.

§ 1º - A Equipe Técnica a que se refere o artigo anterior será composta pelos seguintes profissionais:

Assistente Social Edinete Figueiredo
Psicóloga Marcela Soares Pereira
Pedagoga Mirela de Bem Zuliane

§ 2º - Depois de examinar as respostas ao questionário e o resultado da entrevista, a equipe técnica elabora o quadro psicossocial de cada candidato até o dia 10/12/2010.

SEÇÃO III DO PROCESSO DE ESCOLHA

Artigo 7º - Encerrando o período destinado ao registro de

candidatura será publicada a relação dos candidatos, a fim de que entre dia 01/12/2010 e 02/12/2010, o Ministério Público e qualquer pessoa da comunidade, com idade superior a vinte e um anos e no gozo dos seus direitos políticos, possam oferecer impugnação às candidaturas.

Artigo 8º - O candidato terá até o dia 06/12/2010, para manifestar-se sobre a impugnação;

Artigo 9º - No dia 14/12/2010, o Conselho Municipal examinará os quadros elaborados pela equipe técnica sobre os candidatos, deliberando sobre o deferimento ou não dos registros. Decidirá também sobre as impugnações oferecidas às candidaturas.

Artigo 10º - Na oportunidade referida no artigo anterior, o Presidente do Conselho solicitará as entidades cadastradas (em ordem de Registro) no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, entre os dias 06/12/2010 e 09/12/2010, o nome de 05 (cinco) nomes de pessoas com idade superior a vinte e um anos e no gozo de seus direitos políticos para compor o colégio eletivo.

Artigo 11º - O processo eletivo será realizado no dia 14/12/2010, das 13h30min horas às 16h00min horas, na Secretaria de Desenvolvimento Social, ao lado da Lotérica.

Artigo 12º - A escolha dos candidatos será feita pelo voto secreto dos componentes do colégio eletivo, sendo imprescindível que estes estejam munidos de credencial expedida pelas entidades que representam sem o que lhe será negado o voto.

Artigo 13º - Cada membro do Colégio Eletivo votará em 05 (cinco) candidatos, sendo que os nomes dos candidatos estarão registrados na cédula de votação, conforme artigo 12 da Lei nº. 593/ 97.

Artigo 14º - O recebimento e a apuração dos votos serão feitos pela Comissão Eleitoral composta pelo Presidente do Conselho Municipal, Senhora Edenisi Maria Francisco, e mais dois conselheiros, escolhidos pelo mesmo Conselho. Durante os trabalhos os candidatos poderão apresentar impugnações que serão decididas de pleno pela comissão, em caráter definitivo.

SEÇÃO IV DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS ESCOLHIDOS

Artigo 15º - Concluída a apuração, o Presidente proclamará o resultado, mandando consignar na Secretaria, em livro próprio os nomes dos candidatos e o número de sufrágios recebidos.

§ 1º Havendo empate na votação será considerado titular o candidato mais idoso;

§ 2º Havendo mais de dois cargos vagos, estes serão obrigatoriamente preenchidos, de acordo com o processo de escolha estabelecida nesta Lei;

§ 3º. A divulgação do resultado do processo eletivo será efetuada através de resolução do CMDCA fixada na sede do Conselho Tutelar, no dia 15/12/2010, a partir das 17h00min horas.

Artigo 16º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral de que trata o artigo 13º desta resolução.

Artigo 17º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 17 de Novembro de 2010.
EDENISI MARIA FRANCISCO
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Garuva

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação FMS Nº 017/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial FMS nº 017/2010
Tipo de julgamento: Menor Preço Mensal

Objeto: Contratação de empresa com capacidade técnica para prestação de serviços de urgência e emergência na área Médica, de forma ininterrupta, em regime de plantão - 24 HORAS DIA - inclusive nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, junto a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) do Município, para os usuários do Sistema Único de Saúde, conforme Memorial Descritivo.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: dia 02/12/2010 às 09:00 horas.
A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br > licitações > Fundo Municipal de Saúde

Garuva, 19 de novembro de 2010.
JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação PMG Nº 050/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial PMG nº 050/2010
Tipo de julgamento: Menor Preço Global

Objeto: Aquisição de 417 kits natalinos, com entrega de forma única, para distribuição aos servidores públicos municipais, em comemoração as festas de final de ano, conforme memorial descritivo.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: dia 02/12/2010 às 14:00 horas.
A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br - licitações - Prefeitura Municipal de Garuva

Garuva, 19 de novembro de 2010.
JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação PMG Nº 048/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial PMG nº 048/2010
Tipo de julgamento: Menor Preço Unitário

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE 145 PONTOS DE SENSORES IVP (INFRAVERMELHO PRESENCIAL), PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: dia 03/12/2010 às 09:00 horas.
A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br - licitações - Prefeitura Municipal de Garuva

Garuva, 19 de novembro de 2010.

Edital de Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Através deste, a Prefeitura Municipal de Garuva, nos termos da Portaria nº 526/10 de 03/11/2010 e art. 24 da Lei Complementar nº 001/98 de 02/03/1998 e conforme a decisão judicial proferida nos autos nº 038.00.061340-9, CONVOCA o Sr. MARCELO RIBEIRO, para que, no prazo de 20 (vinte) dias contados da publicação deste Edital, apresente-se no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Garuva para que seja procedida a devida REINTEGRAÇÃO no cargo de Motorista de Veículos Leves.

Garuva (SC), 19 de novembro de 2010.
JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Gaspar

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº. 3.262, de 11 de Novembro de 2010.

LEI Nº. 3.262, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.
AUTORIZA O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GASPAR A INDENIZAR O SENHOR ALLAN MARANGONI KOESTER GOBBO EM VIRTUDE DOS DANOS CAUSADOS EM SEU VEÍCULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar - SAMAE autorizado a indenizar, de forma consensual, Allan Marangoni Koester Gobbo, inscrito no CPF nº. 219.891.128-03, em virtude dos danos causados no veículo VW Gol 1.6 Power, placa FLV9009, ano 2009, Chassi 9BWAB05U3ATI75150, de propriedade deste, por conta do acidente ocorrido no dia 22 junho de 2010, na Avenida Francisco Mastela, em frente à concessionária Honda, ocasionado pela formação de um buraco na pista de rolamento, decorrente de uma obra realizada pelo SAMAE.

Art. 2º O valor a ser indenizado compreende as despesas suportadas pela vítima decorrentes do evento danoso, incluindo os prejuízos de natureza material, pessoal e moral, perfazendo a monta de R\$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais), a ser paga no ato

da celebração do respectivo termo de acordo, cuja minuta é parte integrante desta Lei.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, 11 de novembro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Lei Nº. 3.263, de 11 de Novembro de 2010.

LEI Nº. 3.263, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.
ALTERA DISPOSITIVO DA LEI Nº. 1.751, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997, QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR E O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, E MODIFICAÇÕES POSTERIORES.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 4º da Lei nº. 1.751, de 17 de dezembro de 1997, passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º O Conselho Municipal de Turismo é composto de trinta e seis membros, indicados pelos órgãos, entidades e/ou categorias a seguir relacionados, e nomeados pelo Prefeito Municipal:

- I - um representante da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio;
- II - um representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento;
- III - um representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
- IV - um representante do Departamento de Cultura;
- V - um representante da Associação Comercial e Industrial de Gaspar - Acig;
- VI - um representante da Associação da Micro e Pequena Empresa de Gaspar - Ampe;
- VII - um representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gaspar - CDL;
- VIII - um representante do Lions Clube;
- IX - um representante do Rotary Clube;
- X - um representante do Clube de Parapente do Vale;
- XI - um representante do PX Clube;
- XII - um representante do Clube de Aeromodelismo Asas do Vale;
- XIII - um representante do Clube Musical São Pedro;
- XIV - um representante do Coral Misto Santa Cecília;
- XV - um representante do Foto Clube de Gaspar;
- XVI - um representante do Pesque e Pague Truticultura Bertoldi;
- XVII - um representante do Trail Club de Gaspar;
- XVIII - um representante do Grupo Trentino Gaspareto;
- XIX - um representante da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - Epagri;
- XX - quatro representantes da imprensa;
- XXI - quatro representantes dos parques aquáticos;
- XXII - quatro representantes dos meios de hospedagem;
- XXIII - um representante dos centros de tradições gaúchas;
- XXIV - um representante dos moto clubes;
- XXV - um representante dos jeep clubes;
- XXVI - um representante do SENAC Nacional; e
- XXVII - um representante da Agência de Viagens e Turismo."

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, 11 de novembro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Decreto Nº. 4.088, de 12 de Novembro de 2010.

DECRETO Nº. 4.088, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010.
SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

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 V e VI, da Lei Municipal nº. 3.163, de 27 de novembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementados por conta de excesso de arrecadação, no valor total de R\$ 86.100,87 (oitenta e seis mil, cem reais e oitenta e sete centavos), os saldos das seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, conforme indicado.

6 FUNDO MUNICIIPAL DE SAÚDE

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00010.00302.00026 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.200138 AMPL., MANTER E EQUIP NO MUNIC AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. DET. PPI E TFD

Dotação 30 - 3.3.3.7.1 Transferências a consórcios públicos
R\$ 56.100,87

Dotação 28 - 3.3.3.9.0 Aplicações diretas R\$ 30.000,00

Art. 2º Fica suplementado em R\$ 342.662,37 (trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), por superávit financeiro, o saldo da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente do Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente.

14 FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

22 FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

00008.00243.00027 GESTÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

1.100175 MANTER CONVÊNIOS COM ENTIDADES

Dotação 10 - 3.3.3.5.0 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos R\$ 342.662,37

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

Gaspar, 12 de novembro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Decreto Nº. 4.090 de 14 de Outubro de 2010.

DECRETO Nº. 4.090 DE 14 DE OUTUBRO DE 2010.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, UMA ÁREA LOCALIZADA NO DO BAIRRO SETE DE SETEMBRO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública uma área de terras com as seguintes características:

I - um terreno situado nesta cidade, no Bairro Sete de Setembro, contendo a área de 23.218 m², limitando-se ao Norte em 494m com terras de Beatriz Spengler Hostins; ao Sul, 494m com terras de Mário Francisco Spengler; ao Leste em 47m com terras de Jerônimo Bittencourt, e a Oeste em 47m no lado ímpar de um caminho particular de 12m de largura que dá acesso ao lado par da Rodovia Jorge Lacerda.

II - um terreno situado nesta cidade, no Bairro Sete de Setembro, contendo a área de 23.218 m², limitando-se ao Norte em 494m com terras de Marcos Spengler; ao Sul, 494m com terras de Maria Edith Schramm; ao Leste em 47m com terras de Jerônimo Bittencourt, e a Oeste em 47m com um caminho particular de 12m de largura que dá acesso ao lado par da Rodovia Jorge Lacerda.

Parágrafo Único. A área descrita no caput deste artigo é destinada à construção de estação de tratamento de esgoto.

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

Gaspar, 16 de novembro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Portaria Nº. 2.251, de 07 de Outubro de 2010.

PORTARIA Nº. 2.251, DE 07 DE OUTUBRO 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. 06/2010, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DE WALTER TEODORO BRUNKEN JÚNIOR.

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 por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 23 de outubro de 2010, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº. 06/2010, instaurado para apurar a responsabilidade de WALTER TEODORO BRUNKEN JÚNIOR.

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

Gaspar, 07 de outubro de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal de Gaspar

CÂMARA DE VEREADORES**Extrato 1**

Câmara de Vereadores de Gaspar

Estado de Santa Catarina

EDITAL

Procedimento Licitatório nº 01/2010

Modalidade: Convite

Tipo: Menor Preço

O Presidente da Câmara de Vereadores da Gaspar, com fundamento na Lei 8.666/93 e suas alterações, torna público que fará realizar licitação para prestação de serviços de publicidade via jornal com circulação no município de Gaspar (SC) para divulgação das atividades da Câmara Municipal. Recepção dos envelopes: até as 13h30 do dia 01-12-2010. Abertura dos envelopes: as 13h30 do dia 01-12-2010. Local: Sede da Câmara na Avenida das Comunidades, nº 133, (prédio do GASCIC) Centro, Gaspar (SC). Edital completo: Informações: 047-3332.2028 - das 13h às 19h.

Gaspar (SC), 19 de novembro de 2010.

KLEBER EDSON WAN-DALL

Presidente Mesa Diretora

Extrato 2

Câmara de Vereadores de Gaspar

Estado de Santa Catarina

EDITAL

Procedimento Licitatório nº 02/2010

Modalidade: Convite

Tipo: Menor Preço

O Presidente da Câmara de Vereadores da Gaspar, com fundamento na Lei 8.666/93 e suas alterações, torna público que fará realizar licitação para prestação de serviços de publicidade via rádio com audiência abrangente no município de Gaspar (SC) para divulgação das atividades da Câmara Municipal. Recepção dos envelopes: até as 16h do dia 01-12-2010. Abertura dos envelopes: as 16h do dia 01-12-2010. Local: Sede da Câmara na Avenida das Comunidades, nº 133, (prédio do GASCIC) Centro, Gaspar (SC). Informações: 047-3332.2028 - das 13h às 19h.

Gaspar (SC), 19 de novembro de 2010.

KLEBER EDSON WAN-DALL

Presidente Mesa Diretora

Imbituba**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria DGP/SEAGP N.º 376/2010**

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 376, de 18 de novembro de 2010.

Dispõe sobre a admissão de Servente Merendeira, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Público Edital - 01/2009, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Tatiane Vicente Carvalho	Servente Merendeira	052.404.129-60	31/05/2010

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

com efeitos retroativos a 31 de maio de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 18 de novembro de 2010.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria DGP/SEAGP N.º 377/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 377, de 18 de novembro de 2010.
Dispõe sobre a admissão de Agente Comunitário de Saúde, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Público Edital - 01/2009, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Terezinha de Jesus Gomes	Agente Comunitário de Saúde - PACS	568.849.589-87	01/06/2010

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de junho de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 18 de novembro de 2010.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria DGP/SEAGP N.º 378/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 378, de 18 de novembro de 2010.
Dispõe sobre a admissão de Psicóloga, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Edital - 02/2009, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Luciana Ferreira de Paula	Psicóloga	275.631.098-803	07/06/2010

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 07 de junho de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 18 de novembro de 2010.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria DGP/SEAGP N.º 379/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 379, de 18 de novembro de 2010.
Dispõe sobre a admissão de Auxiliar de Serviços, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art.1º Admitir, o abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público Edital - 01/2007, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Alex Sandro Antonio de Souza Cunha	Auxiliar de Serviços	300.726.418-94	22/06/2010

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 22 de junho de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 18 de novembro de 2010.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria DGP/SEAGP N.º 380/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 380, de 18 de novembro de 2010.
Dispõe sobre a admissão de Auxiliar de Serviços, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art.1º Admitir, o abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público Edital - 01/2007, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Diego Ribeiro	Auxiliar de Serviços	078.522.499-81	09/07/2010

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 09 de julho de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 18 de novembro de 2010.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria DGP/SEAGP N.º 381/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 381, de 18 de novembro de 2010.
Dispõe sobre a admissão de Servente Merendeira, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art.1º Admitir, a abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Edital - 01/2007, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Rosângela dos Santos Borges	Servente Merendeira	983.841.639-87	28/06/2010

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 28 de junho de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 18 de novembro de 2010.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria DGP/SEAGP N.º 382/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 382, de 18 de novembro de 2010.
Dispõe sobre a admissão de Balseiro, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art.1º Admitir, o abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público Edital - 01/2009, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Admissão
Jorge Luiz Pires Neto	Balseiro	983.805.759-20	22/06/2010

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 22 de junho de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 18 de novembro de 2010.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria DGP/SEAGP N.º 383/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 383, de 18 de novembro de 2010.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, 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 n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora SOLANGE ÁVILA, Professora, inscrita no CPF sob o n.º 725.624.209-34, admitida em 16 de março de 1988, contrato nº 526, referente aos quinquênios dos períodos devidos, com fruição conforme o quadro a seguir:

Períodos aquisitivos	Períodos de Fruição
2003 a 2008	01.10.2010 a 29.12.2010

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de outubro de 2010, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 18 de novembro 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 Cancelamento de Pregão Presencial 82/2010 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que fica cancelado o Processo Licitatório nº 187/2010, na modalidade de Pregão Presencial nº 82/2010, por motivo de interesse público.

Imbituba, 22 de novembro de 2010.
MILENE RIBEIRO
Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Dispensa 80/2010 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 206/2010
DISPENSA Nº 80/2010

Objeto: Aquisição de areia vermelha para recuperação de pavimentação e drenagens nos locais atingidos pelas fortes chuvas.
Valor Total: R\$ 4.500,00
Empresa: Santos Imbituba Locação de Equipamentos Ltda EPP.
Fundamento: Artigo 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 22 de novembro de 2010.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Extrato Fundo Saneamento 01/2010 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato FUNDO SANEAMENTO 01/2010 A00
Contratada: SETEP CONSTRUÇÕES LTDA ME
C.N.P.J: 83.665.141/0001-50
Objeto: Material e mão de obra para execução de serviços de pavimentação asfáltica descontínua para recuperação da capa de rolamento de diversas ruas do município.
Prazo: 31/12/2010 Valor: 92.237,45
Fundamento: Processo 01/2010 Carta Convite 01/2010CV

Imbituba, 18 de Outubro de 2010.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

SETEP CONSTRUÇÕES LTDA ME
Representante Legal
Contratada

Extrato PMI Gabinete 199/2010 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI GABINETE 199/2010 A00
Contratada: ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA ME
C.N.P.J: 10.761.785/0001-79
Objeto: Prestação de serviços de Agência de Publicidade conforme edital.
Prazo: 31/12/2010 Valor: 150.000,00
Fundamento: Processo 12/2010 Tomada Preço 01/2010 TP

Imbituba, 10 de Novembro de 2010.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA ME
Representante Legal
Contratada

Extrato PMI Sedetur 201/2010 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEDETUR 201/2010 A00
Contratada: MARCELO FRANCALASSI BRANDÃO
C.N.P.J: 10.969.428/0001-09
Objeto: Criação e execução do monumento em homenagem a Santa Paulina.
Valor: 300.00,00
Fundamento: Processo 152/2010 Concurso 01/2010

Imbituba, 16 de Novembro de 2010.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

MARCELO F. BRANDÃO
Representante Legal
Contratada

Extrato PMI Seduce 186 2010 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEDUCE 186 2010 A00
Contratada: JOALBA VITÓRIO CAETANO
C.N.P.J: 12.329.261/0001-39
Objeto: Serviços de Vigilância desarmada
Prazo: 31/12/2010 Valor: 27.000,00
Fundamento: Processo 182/2010 Pregão 80/2010 PR

Imbituba, 18 de Outubro de 2010.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

JOALBA VITÓRIO CAETANO
Representante Legal
Contratada

Extrato PMI Seinfra 120/2010 A01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEINFRA 120/2010 A01
Contratada: CONSTRUTORA FORMIGONI LTDA
C.N.P.J: 01.375.841/001-46
Objeto: Acréscimo de 41,71% (Quarenta e um vírgula setenta e um por cento) sobre o valor do contrato original.
Prazo: 31/12/2010 Valor: 49.965,15
Fundamento: Processo 115/2010 Carta Convite 20/2010

Imbituba, 10 de Novembro de 2010.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

SAULO FORMIGONI
Representante Legal
Contratada

Extrato PMI Seinfra 185/2010 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEINFRA 185/2010 A00
Contratada: SETEP CONSTRUÇÕES LTDA ME
C.N.P.J: 83.665.141/0001-50
Objeto: Material e mão de obra para execução de serviços de pavimentação asfáltica descontínua para recuperação da capa de rolamento de diversas ruas do município.
Prazo: 31/12/2010 Valor: 49.666,31
Fundamento: Processo 178/2010 Carta Convite 28/2010CV

Imbituba, 18 de Outubro de 2010.
JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal
Contratante

SETEP CONSTRUÇÕES LTDA ME
Representante Legal
Contratada

Extrato PMI Seinfra 195/2010 A00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEINFRA 195/2010 A00
Contratada: DANIEL PEDROSO ROCHA ME
C.N.P.J: 03.597.471/0001-90
Objeto: Prestação de serviços de revisão e manutenção e fornecimento de peças originais de primeira linha para radiadores da frota da Prefeitura.
PRAZO: 31/12/2010 Valor: R\$ 24.750,00
Fundamento: Processo 185/2010 Pregão 81/2010 PR

Imbituba, 27 de Outubro de 2010.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

DANIEL PEDROSO ROCHA
Representante Legal
Contratada

Extrato PMI Seinfra 74/2010 A01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato PMI SEINFRA 74/2010 A01
Contratada: VILA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J: 08.397.388/0001-18
Objeto: Acréscimo de 25% (Vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato original.
Prazo: 31/12/2010 Valor: 59.920,00
Fundamento: Processo 71/2010 Pregão 46/2010 PR

Imbituba, 10 de Novembro de 2010.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

JULIANO TORQUATTO PIRES
Representante Legal
Contratada

CÂMARA DE VEREADORES

Ato da Presidência Nº 49/10

Ato da Presidência nº 49/10

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 4ª Sessão Extraordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 22 de novembro de 2010 (segunda-feira), às 19h00min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Mensagem	Modalidade/Nº	Data	Origem	Autoria	Ementa	Tramitação	Discussão	Votação
150	PL nº 4.000/10	09/11/2010	Poder Executivo	José Roberto Martins	Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
	REQ nº 31/10	17/11/2010	Poder Legislativo	José Roberto Martins	Requer informações sobre todos os processos judiciais em trâmite em todas as instâncias do Poder Judiciário cujo objeto trate dos limites territoriais do município de Imbituba.	Urgência Especial	Única	Única

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005).

Gabinete da Presidência, 17 de novembro de 2010.

Christiano Lopes de Oliveira Presidente	Luiz Cláudio Carvalho de Souza Vice-Presidente
Elísio Sgrott Primeiro-Secretário	Rogberto de Farias Pires Segundo-Secretário

Ato da Presidência Nº 50/10

Ato da Presidência nº 50/10

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 40ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 22 de novembro de 2010 (segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Mensagem	Modalidade/Nº	Data	Origem	Autoria	Ementa	Tramitação	Discussão	Votação
148	PL nº 3.993/10	15/10/2010	Poder Executivo	José Roberto Martins	Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Imbituba para o Exercício de 2011.	Ordinário	2ª	2ª

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005).

Gabinete da Presidência, 18 de novembro de 2010.

Christiano Lopes de Oliveira Presidente	Luiz Cláudio Carvalho de Souza Vice-Presidente
Elísio Sgrott Primeiro-Secretário	Rogberto de Farias Pires Segundo-Secretário

Edital CMI Nº 05/10

EDITAL CMI Nº 05/10

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferidas pelo art. 161, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba, convoca os Senhores Vereadores em atividade para 01 (uma) Sessão Extraordinária, a ser levada a efeito no dia 22 de novembro de 2010, segunda-feira, no recinto da Sala de Sessões da Câmara Municipal de Imbituba, sediada nesta cidade, na Rua Ernani Cotrin, nº 555 - centro, com início às 19:00 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1º - Projeto de Lei nº 4.000/2010 - "Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências".

2º - Requerimento nº 31/2010 - "Requer informações sobre todos os processos judiciais em trâmite em todas as instâncias do Poder Judiciário cujo objeto trate dos limites territoriais do município de Imbituba".

E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, nesta data, o qual foi dada ciência a todos os interessados.

Imbituba, 17 de novembro de 2010.
CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Imbituba

Irineópolis

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de Pregão 34/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 34/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2010

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 03 de dezembro de 2010, às 09:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial, com critério de adjudicação Menor Preço por item de acordo com a Lei nº 10.520/02, visando AQUISIÇÃO DE 300 CADEIRAS FIXAS, EMPILHAVEIS, ESTOFADAS, PARA O CENTRO DE USO MULTIPLO. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no

Departamento de Compras e Licitações, no horário das 07:30 as 12:30, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144 e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 19 de novembro de 2010.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Itapoá

PREFEITURA MUNICIPAL

Convite 32/2010 - Aquisição de peças para uso na manutenção e conserto de veículos da frota municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 29/11/2010 às 08h:30m, a Sessão Pública de abertura de envelopes de habilitação e propostas, e até as 08h:00_m estará recebendo envelopes dos possíveis interessados em participar do certame em epigrafe, o que ocorrerá em sua sede administrativa, sita à Rua 1590, n.º 430, a Licitação na modalidade CONVITE nº 32/2010 - PROCESSO Nº 115/2010, para a Aquisição de peças para uso na manutenção e conserto de veículos da frota municipal, conforme Anexo I do Edital. O Edital contendo especificações poderá ser retirado no site www.itapoa.sc.gov.br, ou na sede da Prefeitura (Secretaria de Administração) nos horários das 7h:30m às 12h:00m e das 13h:30m às 15h:00m.

Itapoá, 19 de Novembro de 2010.
ERVINO SPERANDIO
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Prefeito Municipal

Joaçaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria n.º 2.336

PORTARIA Nº 2.336 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010
"NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, o(a) Sr.(a) TATIANA APARECIDA CORREIA para exercer o cargo de Auxiliar de Gabinete, nível CC-5, com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009 e Lei Complementar n.º 190 de 26 de julho de 2010.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 09 de novembro de 2010.
FRANCISCO MOREIRA LOPES
Prefeito em exercício

Portaria n.º 2.337

PORTARIA Nº 2.337 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010
"RESCINDE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:

Art. 1º. RESCINDIR, por haver expirado o prazo o contrato de Trabalho do(a) Senhor(a) CRISTIANO RODRIGO MOREIRA, Monitor Social, lotado(a) na Secretaria Municipal de Ação Social, para atuar no Abrigo Municipal Frei Bruno, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005 e por ter sido classificado em teste seletivo n.º 010/2009.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 08 de novembro de 2010, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 12 de novembro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.338

PORTARIA Nº 2.338 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010
"ALTERA CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ALTERAR TEMPORARIAMENTE A CARGA HORÁRIA do(a) Servidor(a) Sr.(a) REGINA INES REISDORFER, Professor ACT-LP, lotado(a) na Secretaria de Educação e Cultura, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT e Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais no período de 03/11 a 17/12 em substituição a Sra. Mara A Dias Marcon afastada em auxílio doença.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 03 de novembro de 2010, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 12 de novembro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.339

PORTARIA Nº 2.339 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010
"ACATA PEDIDO DE DEMISSÃO DE FUNCIONARIO (A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. ACATAR O PEDIDO DE DEMISSÃO do(a) Senhor(a) FRANCIELI BELANDI DA SILVA, do cargo de Técnico de Administração ACT, lotado(a) na Secretaria Municipal de Finanças, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 de março de 2005 e por ter sido classificado em teste seletivo n.º 028/2008.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 12 de novembro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.340

PORTARIA Nº 2.340 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2010.
"CONSTITUI COMISSÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais, e de acordo com o Art. 138 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003,

R E S O L V E ,

1º INSTAURAR "Processo Administrativo Disciplinar", no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação deste ato, a fim de que se apure os fatos apontados a respeito do Servidor VALDIR ANTONIO MEIRA, conforme parecer jurídico de 12 de novembro de 2010, memorando n.º 188/2010 Secretaria Municipal de Saúde e Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, bem como documentos anexos ao processo, nos termos do Art. 138 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

2º DESIGNAR os servidores, FABIANO GRANDO POLETO, FABIANO COLOMBO E LUCIA SANTINI SARTORI MANTOVANI, para conduzir a Comissão, sob a presidência do primeiro, a fim de dar cumprimento ao disposto no item anterior.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 18 de novembro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.341

PORTARIA Nº 2.341 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2010.
"CONSTITUI COMISSÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais, e de acordo com o Art. 138 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003,

R E S O L V E ,

1º INSTAURAR "Processo Administrativo Disciplinar", no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação deste ato, a fim de que se apure os fatos apontados a respeito do Servidor

LURDES MARIA DA SILVA DE BARROS, conforme parecer jurídico de 09 de novembro de 2010, memorando n.º 290/2010 Secretaria Municipal de Educação, bem como documentos anexos ao processo, nos termos do Art. 138 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

2º DESIGNAR os servidores, MARISETE MACHADO ZAGONEL, MARIZETE ROSSANA APARECIDA BRASIL E GLADIR SALETE CASTAGNARO MATTEVI, para conduzirem a Comissão, sob a presidência do primeiro, a fim de dar cumprimento ao disposto no item anterior.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecendo o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba(SC), em 18 de novembro de 2010.
RAFAEL LASKE

SIMAE

Resumo Contrato JHL 0089/2010 - SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0089/2010

PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº 0040/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0046/2010

PROTOCOLO Nº JHL 2684/2010

Data: 18/11/2010

Objeto: AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SIMAE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.

Contratado: J. K. PNEUS LTDA

Valor total do Contrato: R\$ 1.774,00 (Hum mil, setecentos e setenta e quatro reais).

Projeto/atividade - 2061 - Técnica Água 2062 - Técnica Esgoto

Função/Programa: 17.512.0029 17.512.0029

Elemento: 3390.30.00.00 3390.30.00.00

Prazo de vigência: 18/11/2010 a 31/12/2010.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.

Resumo de Contrato JHL 0088/2010 - SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0088/2010

PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº 0040/2010

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0046/2010

PROTOCOLO Nº JHL 2684/2010

Data: 18/11/2010

Objeto: AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SIMAE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.

Contratado: JOAÇABA PNEUS LTDA

Valor total do Contrato: R\$ 6.748,00 (Seis mil, setecentos e quarenta e oito reais).

Projeto/atividade - 2061 - Técnica Água 2062 - Técnica Esgoto

Função/Programa: 17.512.0029 17.512.0029

Elemento: 3390.30.00.00 3390.30.00.00

Prazo de vigência: 18/11/2010 a 31/12/2010.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.

Homologação Pregão Presencial 040/2010- SIMAE

ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 84.591.890/0001-43
 Rua Tiradentes, 123
 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

PREGÃO PRESENCIAL**Nr.: 40/2010 - PR**

Processo Administrativo: 46/2010
 Processo de Licitação: 46/2010
 Data do Processo: 26/10/2010

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretora, Elisabet Maria Zanela Sartori, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 46/2010
 b) Licitação Nr.: 40/2010-PR
 c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 d) Data Homologação: 18/11/2010
 e) Data da Adjudicação: 18/11/2010 Sequência: 0
 f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO SIMAE, PARA O EXERCICIO DE 2010.

	(em Reais R\$)		
g) Fornecedores e Itens Vencedores:	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 006705 - JK PNEUS LTDA	2	0,0000	1.774,00
- 006037 - JOACABA PNEUS LTDA	7	0,0000	6.748,00
	9		8.522,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (18), 2.062.3.3.90.00.00.00.00.00 (27)

Joaçaba, 18 de Novembro de 2010.

 Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

Balancete Financeiro Por Categoria Econômica
SANTA CATARINA
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	756.986,65	Despesa Orçamentária	629.258,61
RECEITA PATRIMONIAL	18.358,03	Despesas exceto Intra-orçamentárias	581.531,09
RECEITA DE SERVIÇOS	717.450,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.222,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.285,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.354,19
RECEITAS DE SERVIÇOS-INTRA ORÇAMENTÁRI	10.892,17	INVESTIMENTOS	123.954,85
		Despesas Intra-orçamentárias	47.727,52
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.859,27
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	332,17
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.536,08
Receita Extra - Orçamentária	817.686,04	Despesa Extra - Orçamentária	865.428,63
DEPOSITOS	120.398,26	DEPOSITOS	120.124,48
CONSIGNACOES	91.490,90	CONSIGNACOES	90.923,04
PREVIDENCIA SOCIAL	4.078,11	PREVIDENCIA SOCIAL	4.078,11
PENSAO ALIMENTICIA	4.846,79	PENSAO ALIMENTICIA	4.846,79
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.689,11	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.351,79
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	26.806,03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	27.445,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.306,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.437,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	32.764,02	OUTROS CONSIGNATARIOS	32.764,02
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.907,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.201,44
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	28.907,36	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	29.201,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	697.287,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	736.402,46
OBRIGACOES A PAGAR	691.419,53	OBRIGACOES A PAGAR	730.534,21
FORNECEDORES	383.731,56	FORNECEDORES	359.676,78
PESSOAL A PAGAR	193.832,84	PESSOAL A PAGAR	193.832,84
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.325,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	41.843,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.569,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.261,04
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	63.960,01	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	127.920,02
OUTRAS OBRIGACOES	5.868,25	OUTRAS OBRIGACOES	5.868,25
INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DO M.JBA	5.868,25	INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.DO M.JBA	5.868,25
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.901,69
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	8.901,69
		REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDO	8.901,69
Saldos anteriores	2.375.252,39	Saldos atuais	2.455.237,84
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.325.895,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.408.233,02
BANCO C/ MOVIMENTO	19.606,15	BANCO C/ MOVIMENTO	17.253,76
BANCOS C/ VINCULADAS	29.751,06	BANCOS C/ VINCULADAS	29.751,06
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	0,00	POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00	TESOURARIA GERAL - Caixa	0,00
Total	3.949.925,08	Total	3.949.925,08

JOACABA , 01/11/2010

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

ADONES MARCIANO
Contador - CRC/SC 028953/O-4

Lauro Muller**PREFEITURA MUNICIPAL****Contrato Nº 67/2010 - Hospital**

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2010
Processo Licitatório nº 35/2010 - Tomada de Preços para compras e serviços nº 35/2010
Objeto: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: White Martins Gases Industriais SA
Prazo de Vigência: 02/08/2010 à 31/12/2010
Valor: R\$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais)

CHRISTIANO HILBERT BRIGHENTE
Diretor Geral

Luzerna**PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto 1277**

DECRETO Nº 1277 de 11 de novembro de 2010.
"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE ESPECIFICA".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 da Lei nº 877 de 08 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º - Fica anulada parcialmente na atividade abaixo discriminada, a modalidade de aplicação da despesa:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Atividade - 11.1101.15.452.0061.2057 - Segurança do Trânsito Urbano
Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos
Fonte 00 - Recursos Ordinários.....R\$ 5.000,00

TOTAL ANULADO.....R\$ 5.000,00

Art. 2º - Por conta dos recursos a que se refere o artigo anterior, fica suplementada a Modalidade de Aplicação da despesa atribuída a respectiva Atividade:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Atividade - 11.1101.15.452.0061.2057 - Segurança do Trânsito Urbano
Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes
Fonte 00 - Recursos Ordinários.....R\$ 5.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO.....R\$ 5.000,00

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

Luzerna(SC), 11 de novembro de 2010.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Extrato de Portaria 111

EXTRATO DE PORTARIA - 2010

Portaria nº 111/10 de 22/10/10 - "Atribui adicional a servidor que especifica" (MAURÍCIO JOSÉ BITTENCOURT, Fiscal de Tributos, Obras e Posturas, o adicional pela conclusão regular de pós-graduação de 15% (quinze por cento).)

Extrato de Portaria 112

EXTRATO DE PORTARIA - 2010

Portaria nº 112/10 de 22/10/10 - "Atribui adicional a servidora que especifica" (DEISE ROVEA ALBERTI, Agente Administrativo, o adicional pela conclusão regular de graduação de 10% (dez por cento).)

Extrato de Portaria 113

EXTRATO DE PORTARIA - 2010

Portaria nº 113/10 de 22/10/10 - "Atribui adicional a servidora que especifica" (PATRÍCIA ROSANA CORDEIRO, Técnico Administrativo, o adicional pela conclusão regular de graduação de 10% (dez por cento).)

Extrato de Portaria 114

EXTRATO DE PORTARIA - 2010

Portaria nº 114/10 de 22/10/10 - "Exonera a pedido servidora que especifica" (ELMA CECÍLIA ETGES, do emprego público efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais)

Massaranduba**PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto Nº. 2083 de 17 de Novembro de 2010**

DECRETO Nº. 2083 DE 17 DE NOVEMBRO 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\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO
0501 - GERENCIA DE EDUCAÇÃO
0501.012.361.0120.2044 - Manutenção do Ensino Fundamental
0501 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente
0501 - 11900 - Transferências do FUNDEB (outras aplic.)... R\$ 50.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) do programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO
0501 - GERENCIA DE EDUCAÇÃO
0501.012.361.0120.2044 - Manutenção do Ensino Fundamental
0501 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil
0501 - 11800 - Transferências do FUNDEB (aplic.profiiss) ... R\$ 50.000,00

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 17 de Novembro de 2010
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra
MAURICIO PRAWUTZKI
Secret. Adm. e Finanças

Decreto Nº. 2084 de 17 de Novembro de 2010

DECRETO Nº. 2084 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010
Abre Créditos Suplementares

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. Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO
0501 - GERENCIA DE EDUCAÇÃO
0501.012.365.0122.2054 - Manutenção da Educação Infantil
0501 - 31900400 - Contratações por Tempo Determinado
0501 - 11800 - Transferências do FUNDEB (aplic.profiss) ... R\$ 8.000,00
0501 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente
0501 - 11900 - Transferências do FUNDEB (outras aplic.)... R\$ 12.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) do programa e verbas abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO
0501 - GERENCIA DE EDUCAÇÃO
0501.012.365.0122.2054 - Manutenção da Educação Infantil
0501 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil
0501 - 11800 - Transferências do FUNDEB (aplic.prof.)..... R\$ 2.000,00
0501 - 33903000 - Material de Consumo
0501 - 11900 - Transferências do FUNDEB (outras aplic).... R\$ 18.000,00

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 17 de Novembro de 2010
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra
MAURICIO PRAWUTZKI
Secret. Adm. e Finanças

Contrato Aditivo Nº 7/1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 7/2010
CONTRATO ADITIVO Nº 7/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO: Convite para Compras e Serviços nº. 06/2010
CONTRATANTE: SUZANE ELISA F. REINKE
CONTRATADO: ROGÉRIO LAZZARIS KLEIS ME

OBJETO: Consiste na prestação de serviço para realização de exames de ULTRASSONOGRAFIA a serem realizados no prédio da Unidade Mista de Saúde - Hospital Municipal, conforme autorizações emitidas pela Secretaria de Saúde do Município, proveniente da necessidade de realização de 345 exames a mais do projetado.
VALOR: R\$ 19.000,00 (Dezenove mil reais)
DATA DA VIGENCIA: 18.11.2010 a 31.12.2010

SUZANE ELISA F. REINKE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Meleiro

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital INSCRIÇÃO de PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EDITAL INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELEIRO, NO ANO 2011.

O município de Meleiro torna público para conhecimento dos interessados que no dia 22 a 26 de novembro de 2010, das 07:30 às 12:00 horas na Secretaria Municipal de Educação estarão abertas as inscrições para o compute de Horas de Aperfeiçoamento e Tempo de Serviço, para os professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Auxiliares de Ensino de Educação Infantil e Monitores. Maiores informações pelo fone 0xx.48-3537-1110 Ramal 7 e Site da Prefeitura Municipal www.meleiro.sc.gov.br

Meleiro, SC 09 de novembro de 2010.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Nova Trento

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Complementar Nº 446/2010

Lei Complementar nº 446/2010
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA CRIAR ELEMENTO, PROJETO/ATIVIDADE E ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL, DENTRO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
Faz Saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar elemento, projeto/atividade e abrir crédito suplementar especial, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para Aquisição de um veículo, dentro do Orçamento do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, conforme identificação a seguir:

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Função: 17 - Saneamento
Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 56 - Aquisição de Veículo - SAMAE
Projeto/Ativ.: 1.048 - Aquisição Veículo - SAMAE
Elemento: 4.4.90.00.00.00.0.1.0000-Aplicações Diretas - Recursos Ordinários..... R\$ 50.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários à suplementação do elemento de

despesa de que trata o Art. 1º desta Lei, é decorrente da anulação parcial, dentro do Orçamento do SAMAE, conforme identificação a seguir:

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Projeto/Ativ.: 2.016 - Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Abastecimento de Água
Elemento: (3)3.3.90.00.00.00.0100.0 - Aplicações Diretas... R\$ 50.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 17 de novembro 2010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.
MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Lei Complementar Nº 447/2010

Lei Complementar Nº 447/2.010

Altera Planilha de Metas do Plano Plurianual - PPA 2010/2013 e Planilha de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2010.

O Prefeito Municipal Senhor Orivan Jarbas Orsi, de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - A Planilha de Metas do PPA 2010/2013, aprovado pela Lei Municipal nº 306, de 26/08/2009, referente ao Programa 56 - Aquisição de Veículo - SAMAE, fica acrescido da Ação: 1.048 - Aquisição de Veículo - SAMAE, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme planilha anexa a esta Lei.

Art. 2º - A Planilha de Prioridades e Metas da LDO para 2010, aprovado pela Lei Municipal nº 317 de 22/10/2009, referente ao Programa 56 - Aquisição de Veículo - SAMAE, fica acrescido da Ação: 1.048 - Aquisição de Veículo - SAMAE, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme planilha anexa a esta Lei.

Art. 3º - A nova ação incluída no PPA/2010/2013 e na LDO para 2010, correrá por conta da abertura de crédito suplementar especial, através da anulação parcial de dotação orçamentária, dentro do orçamento vigente do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 17 de novembro de 2.010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.
MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Lei Complementar Nº 448/2010

Lei Complementar nº 448/2010

Abre Crédito Suplementar, dentro do Orçamento Vigente do SAMAE e dá outras Providências.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito suplementar especial no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para reforço das dotações abaixo descritas, dentro do orçamento vigente do SAMAE:

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Águas e Esgoto - SAMAE
Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Águas e Esgoto - SAMAE

Proj./Ativ. 0.005 - Amortização do Principal e Encargos da Dívida Interna - SAMAE

(6) 3.2.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações DiretasR\$ 2.000,00

(7) 4.6.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações DiretasR\$ 2.000,00

Proj./Ativ. 1.037 - Ampl. e Redimensão da Rede de Água da Localidade de Ponta Fina Sul

(9)4.4.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações DiretasR\$ 36.000,00

Art. 2º - Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão da anulação parcial e total dos elementos abaixo, dentro do orçamento vigente do SAMAE:

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Águas e Esgoto - SAMAE

Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Águas e Esgoto - SAMAE

Proj./Ativ. 2.016 - Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Abastecimento de Água

(1)3.1.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações DiretasR\$ 15.000,00

(5)3.1.91.00.00.00.00.00.0100.0 - Apl. Diretas de Oper. entre Órgãos

Interg.. R\$ 4.000,00

(2)3.3.50.00.00.00.00.00.0100.0 - Tranf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos R\$ 1.000,00

(3)3.3.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações DiretasR\$ 20.000,00

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 17 de novembro de 2010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

Lei Complementar Nº 449/2010

Lei Complementar nº 449/2010

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA CRIAR ELEMENTO, PROJETO/ATIVIDADE E ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL DENTRO DO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Nova Trento, Sr. Orivan Jarbas Orsi, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz Saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar ele-

mento, projeto/atividade e abrir crédito suplementar especial no valor de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), para recuperação e manutenção das estradas do município, conforme identificação a seguir:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento

Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento

Função: 26 - Transporte

Sub-Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 8 - Estradas Vicinais

Projeto/Ativ.: 1.049 - Recuperação e Manutenção das Estradas do Município

Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas R\$ 9.000,00

Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.0.1.0169 - Transf.Conv.Secretaria do Estado da Agricultura e Desenvolvimento RuralR\$ 30.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários à suplementação do disposto no Art. 1º desta Lei, decorre de convênio firmado entre o Município e a Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), mais a contrapartida do município no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), pelo provável excesso de arrecadação apurado no corrente exercício.

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 17 de novembro de 2010.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

Lei Complementar Nº 450/2010

Lei Complementar Nº 450/2.010

Altera Planilha de Metas do Plano Plurianual - PPA 2010/2013 e Planilha de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2010.

O Prefeito Municipal de Nova Trento, Sr. Orivan Jarbas Orsi, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Planilha de Metas do PPA 2010/2013, aprovado pela Lei Municipal nº 306, de 26/08/2009, referente ao Programa 8 - Estradas Vicinais, fica acrescido da Ação: 1.049 - Recuperação e Manutenção das Estradas do Município, no valor de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), conforme planilha anexa a esta Lei.

Art. 2º - A Planilha de Prioridades e Metas da LDO para 2010, aprovado pela Lei Municipal nº 317 de 22/10/2009, referente ao Programa 8 - Estradas Vicinais, fica acrescido da Ação: 1.049 - Recuperação e Manutenção das Estradas do Município, no valor de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), conforme planilha anexa a esta Lei.

Art. 3º - A nova Ação incluída no PPA 2010/2013 e na LDO para 2010, correrá por conta da transferência de recursos oriundos do Convênio firmado com a SSecretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a contrapartida no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), por conta

do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício.

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 17 de novembro de 2.010.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Registrada em Livro próprio e publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

Decreto Nº 103/2010

DECRETO Nº 103/2010

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL, DENTRO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Nova Trento, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Ar.94, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90 e na forma autorizada pela Lei Complementar nº 446, de 17/11/2010,

DECRETA:

Art. 1º. Abre crédito suplementar especial, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para Aquisição de um veículo, dentro do Orçamento do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, conforme identificação a seguir:

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Função: 17 - Saneamento

Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 56 - Aquisição de Veículo - SAMAE

Projeto/Ativ.: 1.048 - Aquisição Veículo - SAMAE

Elemento: 4.4.90.00.00.00.0.1.0000-Aplicações Diretas - Recursos Ordinários.....R\$ 50.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários à suplementação do elemento de despesa de que trata o Art. 1º deste Decreto Lei, é decorrente da anulação parcial, dentro do Orçamento do SAMAE, conforme identificação a seguir:

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Projeto/Ativ.: 2.016 - Funcionamento e Manutenção dos Serviços de

Abastecimento de Água

Elemento: (3)3.3.90.00.00.00.0100.0 - Aplicações Diretas..R\$ 50.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 17 de novembro 2010.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Registrado em Livro próprio e publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

Decreto Nº 104/2010

DECRETO Nº 104/2010

Abre Crédito Suplementar, dentro do Orçamento Vigente do SAMAE e dá outras Providências.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhe confere o Art. 94, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, de 04/04/90 e na forma autorizada pela Lei Complementar nº 448, de 17 de novembro de 2010, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar especial no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para reforço das dotações abaixo descritas, dentro do orçamento vigente do SAMAE:

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Águas e Esgoto - SAMAE

Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Águas e Esgoto - SAMAE

Proj./Ativ. 0.005 - Amortização do Principal e Encargos da Dívida Interna - SAMAE

(6) 3.2.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações DiretasR\$ 2.000,00

(7) 4.6.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações DiretasR\$ 2.000,00

Proj./Ativ. 1.037 - Ampl. e Redimensão da Rede de Água da Localidade de Ponta Fina Sul

(9)4.4.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações DiretasR\$ 36.000,00

Art. 2º - Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão da anulação parcial e total dos elementos abaixo, dentro do orçamento vigente do SAMAE:

Órgão: 15 - Serviço Autônomo Municipal de Águas e Esgoto - SAMAE

Unidade: 01 - Serviço Autônomo Municipal de Águas e Esgoto - SAMAE

Proj./Ativ. 2.016 - Funcionamento e Manutenção dos Serviços de Abastecimento de Água

(1)3.1.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações DiretasR\$ 15.000,00

(5)3.1.91.00.00.00.00.00.0100.0 - Apl. Diretas de Oper. entre Órgãos Interg..... R\$ 4.000,00

(2)3.3.50.00.00.00.00.00.0100.0 - Tranf.Inst.Privadas sem Fins LucrativosR\$ 1.000,00

(3)3.3.90.00.00.00.00.00.0100.0 - Aplicações DiretasR\$ 20.000,00

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 17 de novembro de 2010.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Registrado em Livro próprio e publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

Decreto Nº 105/2010

DECRETO Nº 105/2010

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL DENTRO DO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Nova Trento, Sr. Orivan Jarbas Orsi, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 94, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90 e na forma autorizada pela Lei Complementar nº 449, de 17/11/2010,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito suplementar especial no valor de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), para recuperação e manutenção das estradas do município, conforme identificação a seguir:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento

Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento

Função: 26 - Transporte

Sub-Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 8 - Estradas Vicinais

Projeto/Ativ.: 1.049 - Recuperação e Manutenção das Estradas do Município

Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas R\$ 9.000,00

Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.0.1.0169 - Transf.Conv.Secretaria do Estado da Agricultura e Desenvolvimento RuralR\$ 30.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários à suplementação do disposto no Art. 1º deste decreto, decorre de convênio firmado entre o Município e a Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), mais a contrapartida do município no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), pelo provável excesso de arrecadação apurado no corrente exercício.

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 17 de novembro de 2010.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Registrado em Livro próprio e publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. Administração e Finanças

Portaria 670/2010

PORTARIA Nº 670/2010

Designa Servidor para acompanhar e fiscalizar execução do Contrato nº 188/2010.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, com fundamento no que determina o Artigo 67, caput e seus §§1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o item VIII do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, de 04/04/90, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do Contrato nº 188 de 14/10/2010, a senhora Rosita Sônia Valle Tridapalli, matrícula funcional nº 3061, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, cujo objeto do contrato é a aquisição de 02 (dois) Veículos novos (Zero Quilômetro) para transporte coletivo de pessoas (Escolar) com capacidade mínima para 15 lugares.

Art. 2º - Atribui ao senhora Rosita Sônia Valle Tridapalli anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Nova Trento, em 14 de outubro de 2010.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito

Registrada e publicada a presente Portaria em 14 de outubro de

2010.
ROSITA SÔNIA VALLE TRIDAPALLI
Secretária Municipal de Educação

Portaria 703/2010

PORTARIA Nº 703/2010

Designa Servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 191/2010.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, com fundamento no que determina o Artigo 67, caput e seus §§1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o item VIII do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, de 04/04/90, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do Contrato nº 191/2010, o senhor Valentin Camilo Casett, matrícula funcional nº. 4275, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento, cujo objeto do contrato é a aquisição de 2.000 (dois mil) Blocos de Meio Fio para colocação na Rua Felipe Schimitz, com seção de 12 x 30 x 80 cm, fabricados em concreto FCK 25 Mpa.

Art. 2º - Atribui ao senhor Valentin Camilo Casett anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Nova Trento, em 11 de novembro de 2010.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito

Registrada e publicada a presente Portaria em 11 de novembro de 2010.

VALENTIN CAMILO CASETT

Secretário Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento.

Portaria 704/2010

PORTARIA Nº 704/2010

Designa Servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 192/2010.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, com fundamento no que determina o Artigo 67, caput e seus §§1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o item VIII do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, de 04/04/90, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do Contrato nº 192/2010, o senhor Clodoaldo Sartori, matrícula funcional nº 3074, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Desporto e Lazer, cujo objeto do contrato é a contratação de empresa visando a aquisição de equipamentos de academia ao Ar livre para instalação na Praça Municipal Getúlio Vargas.

Art. 2º - Atribui ao senhor Clodoaldo Sartori anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a

competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Nova Trento, em 11 de novembro de 2010.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito

Registrada e publicada a presente Portaria em 11 de novembro de 2010.

Clodoaldo Sartori

Secretário de Desporto e Lazer

Portaria 707/2010

PORTARIA Nº 707/2010

Designa Servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 193/2010.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, com fundamento no que determina o Artigo 67, caput e seus §§1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o item VIII do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, de 04/04/90, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do Contrato nº 193/2010, o senhor Valentin Camilo Casett, matrícula funcional nº. 4275, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento, cujo objeto do contrato aquisição parcelada de Tubos de Concreto, para realização de serviços e obras no município.

Art. 2º - Atribui ao senhor Valentin Camilo Casett anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Nova Trento, em 16 de novembro de 2010.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito

Registrada e publicada a presente Portaria em 16 de novembro de 2010.

VALENTIN CAMILO CASETT

Secretário Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento.

Contrato Nº 169/2010

CONTRATO Nº 169/2010

Origem: Processo Licitatório nº 097/2010. Modalidade: Carta Convite nº 015/2010. Homologação: 22/09/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada(o): JOSÉ BITTENCOURT & FILHOS LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, sito à Rua Hipólito Boiteux, 15, sala 01, Centro, cidade de Nova Trento, estado de Santa Catarina., inscrita no CNPJ nº 75.812.115/0001-80. Objeto do Contrato: Aquisição parcelada de material de limpeza e gêneros alimentícios, para as secretarias municipais, exceto educação. O valor total deste contrato é de R\$ 211,20 (duzentos e onze reais e vinte centavos). Dá-se ao presente contrato a vigência a partir de sua assinatura até o dia 31/12/2010.

Nova Trento, 22 de setembro de 2010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Contrato Nº 170/2010

CONTRATO Nº 170/2010

Origem: Processo Licitatório nº 097/2010. Modalidade: Carta Convite nº 015/2010. Homologação: 22/09/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada(o): Comércio de Generos Alimentícios Voltolini Ltda, pessoa jurídica de direito privado, sito à Rua Alferes, nº 1172, cidade de Nova Trento, Estado de Santa Catarina., inscrita no CNPJ nº 83.715.383/0001-01. Objeto do Contrato: Aquisição parcelada de material de limpeza e gêneros alimentícios, para as secretarias municipais, exceto educação. O valor total deste contrato é de R\$ 670,03 (seiscentos e setenta reais e três centavos). Dá-se ao presente contrato a vigência a partir de sua assinatura até o dia 31/12/2010.

Nova Trento, 22 de setembro de 2010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Contrato Nº 171/2010

CONTRATO Nº 171/2010

Origem: Processo Licitatório nº 097/2010. Modalidade: Carta Convite nº 015/2010. Homologação: 22/09/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada(o): KOHLER PLÁSTICOS E PAPÉIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 124, Centro, cidade de Brusque, estado de Santa Catarina, CEP 88353-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 82.162.405/0001-90. Objeto do Contrato: Aquisição parcelada de material de limpeza e gêneros alimentícios, para as secretarias municipais, exceto educação. O valor total deste contrato é de R\$ 497,92 (quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos). Dá-se ao presente contrato a vigência a partir de sua assinatura até o dia 31/12/2010.

Nova Trento, 22 de setembro de 2010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Contrato Nº 177/2010

CONTRATO Nº 177/2010

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2010 de 01/06/2010.

Origem: Pregão Presencial nº 021/2010. Homologação: 01/06/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: ULLER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA., sito à Rua Paulo Hodecker, nº 22, Bairro Águas Claras, CNPJ Nº 08.654.833/001-88, com sede na cidade de Brusque/SC. Objeto do Contrato: O presente termo objetiva a alteração da Clausula Sétima do Contrato 116/2010, para acrescentar a importância de R\$ 4.546,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta e seis

reais), correspondente a 13,79% do contrato citado acima. Justificativa: Considerando que, o município de Nova Trento utiliza da prestação de serviços de transporte de macadame pela empresa ULLER para recuperação das estradas municipais; Considerando que, o material extraído até o momento não supre a necessidade demandada pelo Município no trabalho de manutenção e recuperação das estradas executados pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento; Decidimos pelo termo aditivo para que o recurso disponível no orçamento possa ser utilizado por completo em favor do município dando, desta forma, continuidade aos serviços prestados pela empresa ULLER. Validade do Contrato: 31/12/2010

Nova Trento, 22 de setembro de 2010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Contrato Nº 184/2010

CONTRATO Nº 184/2010

Origem: Processo Licitatório nº 109/2010. Modalidade: Carta Convite nº 019/2010. Homologação: 07/10/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: JLT CONSTRUTORA LTDA., com sede a Rua Azambuja, nº 214, Sala 13. Bairro: Azambuja, Cidade: Brusque/SC, CEP: 88354.100, inscrita no CNPJ sob n.º 07.748.573/0001-47. Objeto do Contrato: Contratação de empresa para edificação em alvenaria, tipo torre, para fins de instalação de sino ao lado da Capela Mortuária, localizada no Cemitério Municipal de Nova Trento/SC. O valor total deste contrato é de R\$ 22.760,98 (Vinte e dois mil setecentos e noventa reais e noventa e oito centavos). Validade do Contrato: Dá-se ao presente contrato a vigência de 60 (sessenta) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço.

Nova Trento, 07 de outubro de 2010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Contrato Nº 185/2010

CONTRATO Nº 185/2010

Origem: Processo Licitatório nº 122/2010. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 040/2010. Homologação: 29/10/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: Betha Sistemas Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 00.456.865/0001-67, com sede à Rua João Pessoa, nº 134, 1º andar, centro, Criciúma-SC. Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente contrato a locação, em caráter emergencial, da licença de uso dos sistemas de Compras, Controle Financeiro, Contabilidade e Tesouraria para Fundo de Saúde e Protocolo Web, Tributos Web, Compras, Controle Financeiro, Folha, Frotas, Legislação, Livro Eletrônico, Patrimônio, planejamento, Ponto, Protocolo, RH, Contabilidade, Tesouraria, Tributação, Educação secretaria e Educação para 05 escolas para Prefeitura Municipal, bem como suporte técnico na operacionalização destes sistemas, enquanto se processa as fases de edital de concorrência nº.12/2009 no Município de São Pedro de Alcântara. O valor total deste contrato é de Fundo de Saúde R\$ 520,26 (quinhentos e vinte reais e vinte e seis centavos); Assistência Social R\$ 556,02 (quinhentos e cinquenta e seis reais e dois centavos); Educação R\$ 1.069,56 (mil e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); e Prefeitura R\$ 8.484,45 (oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), para que a empresa contratada mantenha a execução e continue a prestar assistência dos programas licenciados e instalados até dia 04/01/2011.

Nova Trento, 29 de outubro de 2010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Contrato Nº 186/2010

CONTRATO Nº 186/2010

Origem: Processo Licitatório nº 105/2010. Modalidade: Carta Convite nº 018/2010. Homologação: 08/10/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: VICTOR ALISSON GOMES, residente a Rua Teresa S. Gandin, nº 87, Bairro: Velha, cidade de Nova Trento/SC, CEP: 88270.000, inscrito no CPF sob nº 018.154.619.18 e no CREA/SC sob nº 074497. Objeto do Contrato: Contratação de Profissional para prestação de Serviços de Consultoria na área de Engenharia Agrônômica, conforme especificação do Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Convite. Dá-se como valor global para o presente contrato a importância de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mensais, totalizando o valor de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) pelo período de 03 (três) meses a contar da data da assinatura do contrato.

Nova Trento, 08 de outubro de 2010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Porto Belo

PREFEITURA MUNICIPAL**Decreto Nº 834/2010**

DECRETO Nº 834/2010

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela Lei Municipal n. 1.825, de 02 de julho de 2010, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar na importância de R\$ 915.408,76 (Novecentos e quinze mil, quatrocentos e oito reais e setenta e seis centavos), que será concedido conforme a seguinte classificação orçamentária ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito
Funcional-Programática: 04.122.0003
Atividade: 2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 02
Valor: R\$ 53.000,00

Órgão: 03 - Secretaria de Administração
Unidade: 01 - Secretaria de Administração
Funcional-Programática: 04.122.0003
Atividade: 2.006 - Transferências de Recursos a AMFRI
Modalidade de Aplicação: 3.3.50.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 14

Valor: R\$ 55.000,00

Órgão: 04 - Secretaria da Fazenda
Unidade: 01 - Secretaria da Fazenda
Funcional-Programática: 04.123.0003
Atividade: 2.010 - Manutenção da Secretaria da Fazenda
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 26
Valor: R\$ 15.000,00
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 28
Valor: R\$ 10.000,00

Órgão: 05 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos
Unidade: 01 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos
Funcional-Programática: 15.452.0021
Atividade: 2.011 - Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 38
Valor: R\$ 282.203,07
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 40
Valor: R\$ 50.000,00

Órgão: 06 - Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Unidade: 01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Funcional-Programática: 15.451.0003
Atividade: 2.015 - Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 48
Valor: R\$ 32.000,00
Modalidade de Aplicação: 3.1.91.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas dec. operação entre órgão
Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 49
Valor: R\$ 1.000,00

Órgão: 07 - Secretaria de Pesca e Agricultura
Unidade: 01 - Secretaria de Pesca e Agricultura
Funcional-Programática: 20.606.0024
Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria de Pesca e Agricultura
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários
Código Reduzido: 52
Valor: R\$ 4.000,00

Órgão: 09 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional-Programática: 10.301.0010
Atividade: 2.030 - Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 502 (0.1.0002) - Recursos: Impostos e Transferências de Impostos Saúde
Código Reduzido: 78
Valor: R\$ 13.089,00

Atividade: 2.032 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 502 (0.1.0002) - Recursos: Impostos e Transferências de Impostos Saúde
Código Reduzido: 79
Valor: R\$ 17.911,09

Funcional-Programática: 10.302.0012

Atividade: 2.041 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC

Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 529 (0.2.0065) - Recursos: MAC - Média e Alta Complexidade

Código Reduzido: 48

Valor: R\$ 10.000,00

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional-Programática: 08.244.0005

Atividade: 2.049 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica

Modalidade de Aplicação: 3.1.91.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas dec. operação entre órgão

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 12

Valor: R\$ 200,00

Órgão: 12 - Fundo Municipal de Turismo

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Turismo

Funcional-Programática: 23.695.0025

Atividade: 2.055 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 3

Valor: R\$ 21.000,00

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 5

Valor: R\$ 27.000,00

Órgão: 08 - Fundo Municipal de Educação

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Educação

Funcional-Programática: 12.361.0014

Projeto: 1.010 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 501 (0.1.0001) - Recursos: Impostos e Transferências de Impostos Educação

Código Reduzido: 1

Valor: R\$ 107.905,60

Funcional-Programática: 12.361.0014

Atividade: 2.019 - Manutenção do Ensino Fundamental

Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 518 (0.1.0018) - Recursos: Transferências do FUNDEB 60%

Código Reduzido: 11

Valor: R\$ 122.000,00

Funcional-Programática: 12.365.0017

Atividade: 2.025 - Manutenção da Educação Infantil

Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.0.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 518 (0.2.0018) - Recursos: Transferências do FUNDEB 60%

Código Reduzido: 34

Valor: R\$ 5.000,00

Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.0.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 519 (0.2.0019) - Recursos: Transferências do FUNDEB 40%

Código Reduzido: 35

Valor: R\$ 31.000,00

Modalidade de Aplicação: 3.1.91.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas dec. operação entre órgão

Fonte de Recursos: 519 (0.2.0019) - Recursos: Transferências do FUNDEB 40%

Código Reduzido: 38

Valor: R\$ 1.000,00

Órgão: 19 - Fundação Municipal de Esportes

Unidade: 01 - Fundação Municipal de Esportes

Funcional-Programática: 27.812.0027

Atividade: 2.074 - Manutenção da Fundação Municipal de Esportes

Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 1

Valor: R\$ 22.000,00

Modalidade de Aplicação: 3.1.91.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas dec. operação entre órgão

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 2

Valor: R\$ 700,00

Órgão: 20 - Fundação Municipal de Cultura

Unidade: 01 - Fundação Municipal de Cultura

Funcional-Programática: 13.392.0020

Atividade: 2.075 - Manutenção da Fundação Municipal de Cultura

Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 1

Valor: R\$ 33.400,00

Modalidade de Aplicação: 3.1.91.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas dec. operação entre órgão

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 2

Valor: R\$ 1.000,00

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes do Excesso de Arrecadação apurado no Exercício de 2010 por conta dos recursos ordinários na importância de R\$ 607.503,07 (Seiscentos e sete mil, quinhentos e três reais e sete centavos), dos Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde na importância de R\$ 31.000,09 (Trinta e um mil reais e nove centavos), Recursos MAC - Média e Alta Complexidade na importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), Recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação na importância de R\$ 159.000,00 (Cento e cinquenta e nove mil reais) e Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Educação na importância de R\$ 107.905,60 (Cento e sete mil novecentos e cinco reais e sessenta centavos).

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 8 dias do mês de outubro de 2010.
ALBERT STADLER
PREFEITO

Decreto Nº 835/2010

DECRETO Nº 835/2010

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela Lei Municipal nº 1.825, de 2 de julho de 2010, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar na importância de R\$ 64.093,77 (Sessenta e quatro mil, noventa e três reais e setenta e sete centavos), que será concedido conforme a seguinte classificação orçamentária ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 08 - Fundo Municipal de Educação

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Educação

Funcional-Programática: 12.361.0014

Projeto: 1.010 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 501 (0.1.0001) - Recursos: Impostos e Transferências de Impostos Educação

Código Reduzido: 1

Valor: R\$ 64.093,77

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com os recursos da anulação da dotação abaixo descrita:

Órgão: 04 - Secretaria da Fazenda

Unidade: 01 - Secretaria da Fazenda

Funcional-Programática: 28.843.0000

Operação Especial: 0.002 - Amortização e Encargos da Dívida Pública

Modalidade de Aplicação: 3.2.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 24

Valor: R\$ 64.093,77

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 8 dias do mês de outubro de 2010.

ALBERT STADLER
PREFEITO

Decreto Nº 836/2010

DECRETO Nº 836/2010

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela Lei Municipal nº 1.846, de 15 de outubro de 2010, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar na importância de R\$ 200.760,40 (Duzentos mil, setecentos e sessenta reais e quarenta centavos), que será concedido conforme a seguinte classificação orçamentária ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 03 - Secretaria de Administração

Unidade: 01 - Secretaria de Administração

Funcional-Programática: 04.122.0003

Atividade: 2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 12

Valor: R\$ 50.000,00

Órgão: 05 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Unidade: 01 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Funcional-Programática: 15.452.0021

Atividade: 2.011 - Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 40

Valor: R\$ 100.000,00

Órgão: 09 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Funcional-Programática: 10.301.0010

Atividade: 2.037 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 502 (0.1.0002) - Recursos: Impostos e Transferências de Impostos Saúde

Código Reduzido: 35

Valor: R\$ 50.000,00

Órgão: 08 - Fundo Municipal de Educação

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Educação

Funcional-Programática: 12.361.0014

Atividade: 2.019 - Manutenção do Ensino Fundamental

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 605 (0.2.0059) - Recursos: PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

Código Reduzido: 64

Valor: R\$ 252,00

Funcional-Programática: 12.365.0017

Atividade: 2.025 - Manutenção da Educação Infantil

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 605 (0.2.0059) - Recursos: PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

Código Reduzido: 65

Valor: R\$ 508,40

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes do Excesso de Arrecadação apurado no Exercício de 2010 por conta dos recursos ordinários na importância de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), dos Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde na importância de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), e dos Recursos do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola na importância de R\$ 760,40 (Setecentos e sessenta reais e quarenta centavos).

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 15 dias do mês de outubro de 2010.

ALBERT STADLER
PREFEITO

Decreto Nº 841/2010

DECRETO Nº 841/2010

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela Lei Municipal nº 1.846, de 15 de outubro de 2010, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar na importância de R\$ 19.000,00 (Dezenove mil reais), que será concedido conforme a seguinte classificação orçamentária ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 07 - Secretaria de Pesca e Agricultura

Unidade: 01 - Secretaria de Pesca e Agricultura

Funcional-Programática: 20.606.0024

Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria de Pesca e Agricultura

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 55

Valor: R\$ 10.000,00

Órgão: 12 - Fundo Municipal de Turismo

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Turismo

Funcional-Programática: 23.695.0025

Atividade: 2.055 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 05

Valor: R\$ 9.000,00

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com os recursos da anulação das dotações abaixo descritas:

Órgão: 07 - Secretaria de Pesca e Agricultura

Unidade: 01 - Secretaria de Pesca e Agricultura

Funcional-Programática: 20.606.0024

Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria de Pesca e Agricultura

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 54

Valor: R\$ 10.000,00

Órgão: 12 - Fundo Municipal de Turismo

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Turismo

Funcional-Programática: 23.695.0026

Atividade: 2.063 - Consórcio Intermunicipal de Turismo

Modalidade de Aplicação: 3.3.71.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 16

Valor: R\$ 9.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 20 dias do mês de outubro de 2010.

ALBERT STADLER

PREFEITO

Decreto Nº 842/2010

DECRETO Nº 842/2010

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela Lei Municipal nº 1.855, de 26 de outubro de 2010, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo

inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar na importância de R\$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta mil reais), que será concedido conforme a seguinte classificação orçamentária ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 13 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental

Funcional-Programática: 17.512.0023

Atividade: 2.065 - Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental

Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 607 (0.2.0000) - Recursos Ordinários: Fundo Municipal de Saneamento Ambiental

Código Reduzido: 14

Valor: R\$ 470.000,00

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes do Excesso de Arrecadação apurado no Exercício de 2010 na importância de R\$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta mil de reais) por conta dos recursos ordinários do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental, Receita de Serviços: Serviços de Fornecimento de Água.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 26 dias do mês de outubro de 2010.

ALBERT STADLER

PREFEITO

ERRAta PRG 32/2010

ERRATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2010

O Município de Porto Belo/SC, comunica aos interessados no Pregão Presencial nº 32/2010, que o item 01 do anexo I do Edital passa a ter a seguinte redação:

ANEXO I

ITEM 01

Servidor de Banco de Dados com as seguintes características técnicas mínimas:

Gabinete:

- Gabinete tipo Torre de 05U; Possuir display LCD para monitoramento.

- O equipamento deve ser fornecido com 02 (duas) fontes de alimentação (de no mínimo 580W) redundantes. Deve acompanhar os cabos de alimentação para as fontes de alimentação fornecidas; Processador:

- O equipamento deve ser entregue com 02(dois) Processadores Quad-Core para linha de servidores, já instalados, possuindo cada um, Clock de no mínimo 2,4 Ghz, originalmente concebidos para equipamentos com suporte à operação em 64 bits, memória cache 12Mb integrada ao processador e barramento de 5.86GT/s.

Memória RAM:

- Módulos de memória com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e barramento de 1066 MHz. O equipamento deve possuir 04 Gbytes de memória RAM DDR3 instalada (2x02GB).

- O equipamento deve ser expansível, no mínimo, até 32 Gbytes de memória RAM e possuir pelo menos 04 (quatro) slots de memória livres para futuras expansões;

Discos Rígidos:

- Internos ao Gabinete

- Quantidade instalada: 02 discos

- Capacidade de cada unidade: 500GB SAS de 7.200 RPM 3,5 po-
legadas Hot Plug;
- Capacidade máxima de discos: 06 discos rígidos Hot Plug de 3,5"
ou 2,5";
- Unidade Óptica:
- Deve possuir 01 (uma) unidade DVD-RW interna ao gabinete e
suportar 2º unidade óptica interna ao gabinete.
- Controladora de RAID:
- Por hardware SAS/SATA com Suporte a Raid 0, 1, 5, com bateria
e memória cache de 256MB;
- Interfaces de Rede:
- Deve possuir 01 (uma) interface de rede dual Gigabit integra-
da (02 x RJ-45) operando automaticamente nas velocidades de
10/100/1000Mbps;
- Slot PCI:
- O equipamento deve possuir, no mínimo, 03 (três) slot PCI-Ex-
press X8 Geração 2, 01 (um) slot PCI-Express X8 Geração 1 e 01
(um) slot PCI-Express X16 Geração 2;
- Gerenciamento:
- Deve ser fornecida interface dedicada para gerenciamento re-
moto;
- Deve acompanhar software de gerenciamento do fabricante do
equipamento;
- Qualificação Técnica
- A Placa Mãe deve ser de desenho e propriedade do Fabricante
do equipamento, sendo comprovado através de declaração do fa-
bricante do equipamento, específica para este processo licitatório
(Anexar à Proposta).
- O Servidor deve constar certificado no Windows Server Catalog
para Windows Server 2008 R2 x64, devendo constar a marca e o
modelo do equipamento; (Anexar à Proposta);
- O Servidor deve constar certificado no HCL Red Hat para Red
Hat Enterprise Linux 5.3, devendo constar a marca e o modelo do
equipamento (Anexar à Proposta);
- BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou
este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, devendo ser
comprovados através de declaração do fabricante específica para
este processo licitatório (Anexar à Proposta), não sendo aceitas
soluções em regime de OEM ou customizações de nomes, marcas
ou inicialização;
- O Fabricante de disponibilizar número (0800) para abertura de
chamados técnicos (informar número);
- O Fabricante deve possuir site na internet para download de dri-
ver, suporte técnico e verificação do status da garantia (informa
site na proposta)
- Observações: Deverão ser fornecidos com o equipamento todos os
acessórios e cabos necessários para o perfeito funcionamento do
equipamento;
- O equipamento deverá ser novo e estar e linha atual de fabri-
cação;
- O equipamento deverá ser totalmente integrado de fábrica, não
sendo aceitas quaisquer violações ou alteração no conteúdo das
embalagens, que vise inclusão/supressão de itens/opcionais, para
garantir que todas as partes e peças sejam homologadas e cober-
tas pela garantia do fabricante para o Item Principal (Servidor);
- Garantia:
- Garantia total 36 (trinta e seis) meses on site (no local da ins-
talação) comprovadamente pelo fabricante do equipamento, com
atendimento através de sua rede autorizada no Brasil.
- Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o
CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defei-
to for provocado por uso inadequado dos equipamentos;
- Declaração do Fabricante comprometendo-se com o prazo de
garantia.
- Declaração do distribuidor oficial do equipamento, comprome-
tendo-se com o prazo de entrega do equipamento ofertado.

Demais itens e prazos permanecem como consta.

Porto Belo, 18 de novembro de 2010.

MARCO AURELIO PEREIRA

Pregoeiro

Errata Prg 33/2010

ERRATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2010

O Município de Porto Belo/SC/Fundo Municipal de Saúde, comu-
nicam aos interessados no Pregão Presencial nº 33/2010, que o
item 86 do anexo II do Edital passa a ter a seguinte redação:
Losartana Potássica 50MG Comp. 5.000 0,07 350,00

Demais itens e prazos permanecem como consta.

Porto Belo, 18 de novembro de 2010.

MARCO AURELIO PEREIRA

Pregoeiro

Extrato do Contrato Nº 045/2010 - EDUCAÇÃO

Extrato de Contrato Nº 045/2010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2010

Objeto: 2. É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO
DA MERENDA ESCOLAR destinada aos alunos da rede de educação
básica pública, verba FNDE/PNAE, os quais se encontram descritos
no edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2010 e seus anexos
integrantes, os quais ficam fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros ali-
mentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE, conforme
descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar parte integrante deste Instrumento, e desde que
alguma demanda não conflite com esse ajuste.

Contratado: AMARO JOÃO FRANCISCO

Prazo de vigência: O presente contrato terá até 31/12/2010, a
contar da data de sua assinatura.

O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$
8.740,50 (Oito mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta cen-
tavos), conforme descrito na Autorização de Fornecimento nº
436/2010, documento em anexo.

Data e assinatura do contrato: 12 de novembro de 2010.

JOEL ORLANDO LUCINDA

Prefeito em Exercício

Extrato do Contrato Nº 046/2010 - EDUCAÇÃO

Extrato de Contrato Nº 046/2010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2010

Objeto: 2. É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO
DA MERENDA ESCOLAR destinada aos alunos da rede de educação
básica pública, verba FNDE/PNAE, os quais se encontram descritos
no edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2010 e seus anexos
integrantes, os quais ficam fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros ali-
mentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE, conforme
descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar parte integrante deste Instrumento, e desde que

alguma demanda não conflite com esse ajuste.
Contratado: EDEMIR CELIO MARTINHAGO
Prazo de vigência: O presente contrato terá até 31/12/2010, a contar da data de sua assinatura.
O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$ 8.138,70 (Oito mil, cento e trinta e oito reais e setenta centavos), conforme descrito na Autorização de Fornecimento nº 433/2010, documento em anexo.
Data e assinatura do contrato: 12 de novembro de 2010.

JOEL ORLANDO LUCINDA
Prefeito em Exercício

Extrato do Contrato Nº 047/2010 - EDUCAÇÃO

Extrato de Contrato Nº 047/2010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2010

Objeto: 2. É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR destinada aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, os quais se encontram descritos no edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2010 e seus anexos integrantes, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE, conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento, e desde que alguma demanda não conflite com esse ajuste.

Contratado: GILBERTO CESAR SCHWVINDEN WALTRICK
Prazo de vigência: O presente contrato terá até 31/12/2010, a contar da data de sua assinatura.

O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$ 8.280,00 (Oito mil, duzentos e oitenta reais), conforme descrito na Autorização de Fornecimento nº 438/2010, documento em anexo.
Data e assinatura do contrato: 12 de novembro de 2010.

JOEL ORLANDO LUCINDA
Prefeito em Exercício

Extrato do Contrato Nº 048/2010 - EDUCAÇÃO

Extrato de Contrato Nº 048/2010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2010

Objeto: 2. É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR destinada aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, os quais se encontram descritos no edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2010 e seus anexos integrantes, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE, conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento, e desde que alguma demanda não conflite com esse ajuste.

Contratado: GILBERTO SCHMITZ
Prazo de vigência: O presente contrato terá até 31/12/2010, a contar da data de sua assinatura.

O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$ 4.561,00 (Quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais), conforme descrito na Autorização de Fornecimento nº 437/2010, documento em anexo.

Data e assinatura do contrato: 12 de novembro de 2010.

JOEL ORLANDO LUCINDA
Prefeito em Exercício

Extrato do Contrato Nº 049/2010 - EDUCAÇÃO

Extrato de Contrato Nº 049/2010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2010

Objeto: 2. É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR destinada aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, os quais se encontram descritos no edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2010 e seus anexos integrantes, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE, conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento, e desde que alguma demanda não conflite com esse ajuste.

Contratado: JOAO AMARO FRANCISCO

Prazo de vigência: O presente contrato terá até 31/12/2010, a contar da data de sua assinatura.

O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$ 8.909,44 (Oito mil, novecentos e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme descrito nas Autorizações de Fornecimento nº 434/2010 e 435/2010, documentos em anexo.

Data e assinatura do contrato: 12 de novembro de 2010.

JOEL ORLANDO LUCINDA
Prefeito em Exercício

Extrato do Contrato Nº 050/2010 - EDUCAÇÃO

Extrato de Contrato Nº 050/2010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2010

Objeto: 2. É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR destinada aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, os quais se encontram descritos no edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2010 e seus anexos integrantes, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

2.1 O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE, conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento, e desde que alguma demanda não conflite com esse ajuste.

Contratado: JOSE AMARO FRANCISCO

Prazo de vigência: O presente contrato terá até 31/12/2010, a contar da data de sua assinatura.

O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$ 9.000,00 (Nove mil reais), conforme descrito na Autorização de Fornecimento nº 440/2010, documento em anexo.

Data e assinatura do contrato: 12 de novembro de 2010.

JOEL ORLANDO LUCINDA
Prefeito em Exercício

Porto União

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo Licitatório 032/2010 EDUCAÇÃO Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 032/2010
Pregão Presencial 019/2010 EDUCAÇÃO
Homologo o aludido processo licitatorio e adjudico as empresas Jackiw & Cia Ltda, Brinqmoveis Ltda, Ademir Augusto Debrinski.

Porto União SC, 11 de novembro de 2010
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 038/2010 EDUCAÇÃO Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 038/2010 EDUCAÇÃO
Pregão Presencial 023/2010 EDUCAÇÃO
Homologa-se o aludido processo licitatorio e adjudica-se a empresa Bernadete Castilho de Oliveira ME.

Porto União SC, 18 de novembro de 2010.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 084/2010

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 084/2010
Termo aditivo 02 ao contrato de execução de obras 236/2009
Partes: Município de Porto União e Êxito Construções Ltda
Clausula Primeira: Da Vigência e Execução
Prorroga-se a vigência e execução do aludido contrato superior para mais 30 (trinta) dias partir de 28 de novembro de 2010.
Clausula Segunda: Do valor contratado
Adita-se ao aludido contrato superior o valor de R\$ 1.802,99 (hum mil, oitocentos e dois reais e noventa e nove centavos), o aludido contrato superior terá um valor de glosa de R\$ 2.221,67 (dois mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), finalizando o valor total do contrato em 217.727,31 (duzentos e dezesseze mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos).
As demais clausulas permanecem inalteradas.

Porto União SC, 08 de novembro de 2010.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ÊXITO CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 085/2010

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 085/2010
Termo aditivo 02 ao contrato de execução de obras 275/2009
Partes: Município de Porto União e J. B. Moreira Serviços Ltda
Clausula Primeira: Da Vigência e Execução
Prorroga-se a vigência e execução do aludido contrato superior

para mais 30 (trinta) dias partir de 18 de novembro de 2010.
Clausula Segunda: Do valor contratado
Adita-se ao aludido contrato superior o valor de R\$ 3.373,65 (três mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), o aludido contrato superior terá um valor de glosa de R\$ 1.874,72 (hum mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), finalizando o valor total do contrato em 125.276,00 (cento e vinte e cinco mil duzentos e setenta e seis reais).
As demais clausulas permanecem inalteradas.

Porto União SC, 08 de novembro de 2010.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

J.B. MOREIRA SERVIÇOS LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 091/2010

Município De Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 091/2010
Partes: Município de Porto União e Jackiw & Cia Ltda
Objeto: aquisição de moveis e equipamentos para os Núcleos de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Valor total: R\$ 15.580,00 (quinze mil quinhentos e oitenta reais)
Vigência: 12 (doze) meses
Base legal Pregão 019/2010 e lei 10520/02

Porto União SC, 11 de novembro de 2010
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 110/2010 FUNREBOM

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 110/2010 FUNREBOM
Termo aditivo 02 ao contrato de Fornecimento 005/2010 FURNBOM
Partes: Município de Porto União e Hoffmann & Cia Ltda
Clausula Primeira: Da entrega
Prorroga-se o prazo de entrega do aludido equipamento para mais 30 (trinta) dias, a partir de 18 de novembro de 2010.
As demais clausulas permanecem inalteradas.

Porto União SC, 18 de novembro de 2010.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

HOFFMANN & CIA LTDA
Contratada

Rio do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Complementar nº 211/2010

LEI COMPLEMENTAR Nº 211, de 09 de novembro de 2010.
"ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI COMPLEMENTAR Nº 163, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006, QUE "DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL".

O Prefeito Municipal DE RIO DO SUL:
Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara

de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 511 da Lei Complementar nº 163, de 12 de dezembro de 2006, que "dispõe sobre o Plano Diretor do município de Rio do Sul", passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 511

Parágrafo único. Excluem-se da previsão descrita no caput deste artigo, as questões de recuperação, manutenção e valorização da memória, do patrimônio histórico, da cultura e da preservação ambiental." (NR)

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

GABINETE DO Prefeito Municipal
09 de novembro de 2.010

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0640/2010

PORTARIA Nº. 0640/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal MARCOS ANTONIO MEIRA DE QUADROS, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Médico Veterinário, Nível "70", faixa "71", para o cargo de Médico Veterinário, Nível "H", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0633/2010

PORTARIA Nº. 0633/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal NATAL MARCHI, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo II, Nível "30", faixa "33", para o cargo de Auxiliar Administrativo II (em extinção), Nível "D", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0635/2010

PORTARIA Nº. 0635/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal MARIA DE LOURDES MUSSOLIN ZEFERINO, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, Nível "10", faixa "13", para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, Nível "A", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0636/2010

PORTARIA Nº. 0636/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal NILVO HEINZ, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, Nível "10", faixa "12", para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, Nível "A", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0638/2010

PORTARIA Nº. 0638/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal ROBSON DA SILVA, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo I, Nível "20", faixa "21", para o cargo de Auxiliar Administrativo I (em extinção), Nível "C", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0639/2010

PORTARIA Nº. 0639/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal EDSON LUIS FRONZA, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Engenheiro Agrônomo, Nível "70", faixa "72", para o cargo de Engenheiro Agrônomo, Nível "H", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0641/2010

PORTARIA Nº. 0641/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal PAULO RENE RODRIGUES DE MOURA, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Motorista de Caminhão, Nível "40", faixa "41", para o cargo de Motorista de Caminhão, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0642/2010

PORTARIA Nº. 0642/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal ALVADI INACIO DE OLIVEIRA, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Operador de Equipamentos, Nível "40", faixa "43", para o cargo de Operador de Equipamentos,

Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0643/2010

PORTARIA Nº. 0643/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal ARESTIDES FEUSER, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Operador de Equipamentos, Nível "40", faixa "43", para o cargo de Operador de Equipamentos, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0644/2010

PORTARIA Nº. 0644/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal CEZINANDO JOSE MACIESKI, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Operador de Equipamentos, Nível "40", faixa "43", para o cargo de Operador de Equipamentos, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0645/2010

PORTARIA Nº. 0645/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal SIDNEY MARCOS MACIESKI, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Operador de Equipamentos, Nível "40", faixa "43", para o cargo de Operador de Equipamentos, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0646/2010

PORTARIA Nº. 0646/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal VALDIR STEDILE, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Operador de Equipamentos, Nível "40", faixa "43", para o cargo de Operador de Equipamentos, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0647/2010

PORTARIA Nº. 0647/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal VILSON VIEIRA, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Operador de Equipamentos, Nível "40", faixa "43", para o cargo de Operador de Equipamentos, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0648/2010

PORTARIA Nº. 0648/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da

Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal SILVINO STEDILE, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Técnico em Agropecuária, Nível "40", faixa "43", para o cargo de Técnico em Agropecuária, Nível "F", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0649/2010

PORTARIA Nº. 0649/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal DARCY VICARI, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Técnico em Agropecuária, Nível "40", faixa "43", para o cargo de Técnico em Agropecuária, Nível "F", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0650/2010

PORTARIA Nº. 0650/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal LUCIENE APARECIDA RAMOS, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo II, Nível "30", faixa "33", para o cargo de Auxiliar Administrativo II (Em extinção), Nível "D", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jg

Portaria Nº 0651/2010

PORTARIA Nº. 0651/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal MARILEA BATISTA, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Assistente Social, Nível "70", faixa "71", para o cargo de Assistente Social, Nível "H", 40 horas, com lotação na Secretaria de Assistência Social e Habitação - Departamento de Assistência Social. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria Nº 0652/2010

PORTARIA Nº. 0652/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal NOEMIA SCHUCH, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Assistente Social, Nível "70", faixa "71", para o cargo de Assistente Social, Nível "H", 40 horas, com lotação na Secretaria de Assistência Social e Habitação - Departamento de Assistência Social. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria Nº 0654/2010

PORTARIA Nº. 0654/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal ILEI FILIPPI, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo I, Nível "20", faixa "23", para o cargo de Auxiliar Administrativo I (Em extinção), Nível "C", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação - Conselho Tutelar. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria Nº 0656/2010

PORTARIA Nº. 0656/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal FERNANDA MABEL FELTRIN, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo III, Nível "40", faixa "41", para o cargo de Agente Administrativo, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria de Assistência Social e Habitação - Gabinete do Secretário. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria Nº 0659/2010

PORTARIA Nº. 0659/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, Nível "10", faixa "11", para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, Nível "A", 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação - Conselho Tutelar, permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria Nº 0662/2010

PORTARIA Nº. 0662/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal ARLINDO CESAR SCOZ, admitido(a) em

cargo de provimento efetivo como Engenheiro Civil, Nível "70", faixa "73", para o cargo de Engenheiro Civil, Nível "H", 40 horas, com lotação na Secretaria de Assistência Social e Habitação - Gabinete do Secretário. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria Nº 0663/2010

PORTARIA Nº. 0663/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal SEBASTIÃO DO AMARAL, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Motorista de Caminhão, Nível "40", faixa "43", para o cargo de Motorista de Caminhão, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria de Assistência Social e Habitação - Departamento de Assistência Social. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria Nº 0665/2010

PORTARIA Nº. 0665/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal MARIO JOSÉ CONZATTI, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Motorista de Veículo Leve, Nível "30", faixa "31", para o cargo de Motorista de Veículo Leve, Nível "D", 40 horas, com lotação na Secretaria de Assistência Social e Habitação - Gabinete do Secretário. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria Nº 0669/2010

PORTARIA Nº. 0669/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da

competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal RITA FERRARI CUOCO, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Psicopedagogo, Nível "70", faixa "71", para o cargo de Psicopedagogo, Nível "H", 40 horas, com lotação na Secretaria de Assistência Social e Habitação - Departamento de Assistência Social. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria Nº 0673/2010

PORTARIA Nº. 0673/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal BRUNA LIVRAMENTO, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo III, Nível "40", faixa "41", para o cargo de Agente Administrativo, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Departamento Contábil. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jg

Portaria Nº 0674/2010

PORTARIA Nº. 0674/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal GILBERTO JULIO VICENTE, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo III, Nível "40", faixa "43", para o cargo de Agente Administrativo, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Departamento de Arrecadação. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jg

Portaria Nº 0676/2010

PORTARIA Nº. 0676/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal LILIANA REGINA MAY AYROSO, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo III, Nível "40", faixa "41", para o cargo de Agente Administrativo, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Gabinete do Secretário. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jg

Portaria Nº 0677/2010

PORTARIA Nº. 0677/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo III, Nível "40", faixa "41", para o cargo de Agente Administrativo, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Departamento de Cadastro Multifinalitar. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jg

Portaria Nº 0679/2010

PORTARIA Nº. 0679/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal MARIANA BINOTTO, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo III, Nível "40", faixa "41", para o cargo de Agente Administrativo, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Divisão de Protocolo. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jg

Portaria Nº 0681/2010

PORTARIA Nº. 0681/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal OLDINA TILLMANN, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo III, Nível "40", faixa "41", para o cargo de Agente Administrativo, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Divisão de Protocolo. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jg

Portaria Nº 0683/2010

PORTARIA Nº. 0683/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal PATRICIA RAQUEL MAYR, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo III, Nível "40", faixa "41", para o cargo de Agente Administrativo, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Departamento de Fiscalização Tributária. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jg

Portaria Nº 0687/2010

PORTARIA Nº. 0687/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal KHELLEN KUHLL DELLA SANTOS admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo III, Nível "40", faixa "42", para o cargo de Agente Administrativo, Nível

"E", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Departamento de Fiscalização Tributária. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jg

Portaria Nº 0689/2010

PORTARIA Nº. 0698/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal EDVIRGES REGINA ROSSETT, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo II, Nível "30", faixa "31", para o cargo de Auxiliar Administrativo II (em extinção), Nível "D", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Departamento de Arrecadação. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jg

Portaria Nº 0697/2010

PORTARIA Nº. 0697/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal LEONICE WITTE, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo I, Nível "20", faixa "23", para o cargo de Auxiliar Administrativo Nível I (em extinção), Nível "C", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Divisão de Protocolo. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jg

Portaria Nº 0699/2010

PORTARIA Nº. 0699/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal RUBIA CRISTINA MOHR, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Contador, Nível "70", faixa "71", para o cargo de Contador, Nível "H", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Departamento Contábil. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jg

Portaria Nº 0700/2010

PORTARIA Nº. 0700/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal TELMO ROBERTO DE MORAES, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo III, Nível "40", faixa "43", para o cargo de Agente Administrativo, Nível "E", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Departamento de Arrecadação. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jg

Portaria Nº 0701/2010

PORTARIA Nº. 0701/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal SANDRO RENATO SOFKA, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo II, Nível "30", faixa "32", para o cargo de Auxiliar Administrativo II (em extinção), Nível "D", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Departamento de Cadastro Multifinalitar. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jg

Portaria Nº 0703/2010

PORTARIA Nº. 0703/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal MARIO CESAR POSANSKI, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo II, Nível "30", faixa "33", para o cargo de Auxiliar Administrativo II (em extinção), Nível "D", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Departamento de Tesouraria. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jg

Portaria Nº 0704/2010

PORTARIA Nº. 0704/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal LUIZ OSVALDO MEIRELLES PAHL, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Fiscal de Obras, Nível "60", faixa "63", para o cargo de Fiscal de Obras, Nível "G", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Departamento de Fiscalização Tributária. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jg

Portaria Nº 0706/2010

PORTARIA Nº. 0706/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar Nº 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal RAFAEL IRINEU FACHINI, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Fiscal de Obras, Nível "60", faixa "61", para o cargo de Fiscal de Obras, Nível "G", 40 horas, com lotação na Secretaria da Fazenda - Departamento de Fiscalização Tributária. Permanecendo inalteradas as atribuições do cargo de origem.

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

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jg

Portaria Nº 0817/2010

PORTARIA Nº. 0817/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, a servidora BIANKA REGINA DA SILVA, do cargo em comissão Diretor do Departamento de Trânsito.

Art. 2º Nomear a servidora BIANKA REGINA DA SILVA, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Diretor do Departamento de Trânsito, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Diretor do Departamento de Trânsito, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face da servidora optar pela remuneração do cargo efetivo de Engenheiro Civil, letra "H".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 239/RH de 16/03/2007.

Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração

Jot

Portaria Nº 1017/2010

PORTARIA Nº. 1017/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, o servidor ALEXANDRE JOSÉ WORITOVICZ, do cargo em comissão Diretor do Departamento de Urbanismo.

Art. 2º Nomear o servidor ALEXANDRE JOSÉ WORITOVICZ, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Diretor do Departamento de Urbanismo, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Diretor do Departamento de Urbanismo, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face do servidor optar pela remuneração do cargo efetivo de Engenheiro Civil, letra "H".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 361/RH de 24/04/2007.

Rio do Sul, 19 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1018/2010

PORTARIA Nº. 1018/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, a servidora LUCIANI SOUZA LOPES, do cargo em comissão Assessor do Plano Diretor.

Art. 2º Nomear a servidora LUCIANI SOUZA LOPES, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Assessor do Plano Diretor, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Assessor do Plano Diretor, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face da servidora optar pela remuneração do cargo efetivo de Arquiteto, letra "H".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 0080/RH de 10/02/2010.

Rio do Sul, 19 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1019/2010

PORTARIA Nº. 1019/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, o servidor CARLOS ALBERTO LUITHARDT, do cargo em comissão Diretor do Departamento de Processos Licitatórios.

Art. 2º Nomear o servidor CARLOS ALBERTO LUITHARDT, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Diretor do Departamento de Processos Licitatórios, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Diretor do Departamento de Processos Licitatórios, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face do servidor optar pela remuneração do cargo efetivo de Agente Administrativo, letra "E".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a

Portaria n.º 657/RH de 23/06/2006.

Rio do Sul, 19 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1020/2010

PORTARIA Nº. 1020/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, a servidora DEISE MONTIBELER, do cargo em comissão Chefe da Divisão de Administração e Serviços Gerais.

Art. 2º Nomear a servidora DEISE MONTIBELER, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Administração e Serviços Gerais, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Chefe da Divisão de Administração e Serviços Gerais, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face da servidora optar pela remuneração do cargo efetivo de Professor, nível 3, letra "A".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 571/RH de 25/06/2007.

Rio do Sul, 19 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1021/2010

PORTARIA Nº. 1021/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, a servidora INOLESIA LINDACIR LUNELLI VICENTIN, do cargo em comissão Chefe da Divisão de Construção.

Art. 2º Nomear a servidora INOLESIA LINDACIR LUNELLI VICENTIN, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Construção, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Chefe da Divisão de Construção, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face da servidora optar pela remuneração do cargo efetivo de Professor, nível 2, letra "A".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 0273/RH de 18/02/2008.

Rio do Sul, 19 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1022/2010

PORTARIA Nº. 1022/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, a servidora TATIANA TESCHNER, do cargo em comissão Chefe da Divisão de Educação Infantil - 0 à 3 anos.

Art. 2º Nomear a servidora TATIANA TESCHNER, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Educação Infantil - 0 à 3 anos, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Chefe da Divisão de Educação Infantil - 0 à 3 anos, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face da servidora optar pela remuneração do cargo efetivo de Professor, nível 3, letra "A".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 084/RH de 25/01/2005.

Rio do Sul, 19 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1022/2010

PORTARIA Nº. 1022/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, a servidora TATIANA TESCHNER, do cargo em comissão Chefe da Divisão de Educação Infantil - 0 à 3 anos.

Art. 2º Nomear a servidora TATIANA TESCHNER, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Educação Infantil - 0 à 3 anos, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Chefe da Divisão de Educação Infantil - 0 à 3 anos, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face da servidora optar pela remuneração do cargo efetivo de Professor, nível 3, letra "A".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 084/RH de 25/01/2005.

Rio do Sul, 19 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1022/2010

PORTARIA Nº. 1022/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, a servidora TATIANA TESCHNER, do cargo em comissão Chefe da Divisão de Educação Infantil - 0 à 3 anos.

Art. 2º Nomear a servidora TATIANA TESCHNER, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Educação Infantil - 0 à 3 anos, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Chefe da Divisão de Educação Infantil - 0 à 3 anos, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face da servidora optar pela remuneração do cargo efetivo de Professor, nível 3, letra "A".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 084/RH de 25/01/2005.

Rio do Sul, 19 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1032/2010

PORTARIA Nº. 1032/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, a servidora NEUSA TERESINHA GIRARDI, do cargo em comissão Chefe da Divisão de Ensino Fundamental - Séries Finais.

Art. 2º Nomear a servidora NEUSA TERESINHA GIRARDI, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Ensino Fundamental - Séries Finais, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Chefe da Divisão de Ensino Fundamental - Séries Finais, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face da servidora optar pela remuneração do cargo efetivo de Professor, nível 3, letra "C".

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

produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 1429/RH de 13/10/2008.

Rio do Sul, 19 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1038/2010

PORTARIA Nº. 1038/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, a servidora LUCEIA SCHAFFER, do cargo em comissão Chefe da Divisão de Ensino Fundamental - Séries Iniciais.

Art. 2º Nomear a servidora LUCEIA SCHAFFER, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Ensino Fundamental - Séries Iniciais, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Chefe da Divisão de Ensino Fundamental - Séries Iniciais, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face da servidora optar pela remuneração do cargo efetivo de Pedagogo, nível 2, letra "A".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 0443/RH de 05/05/2009.

Rio do Sul, 19 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1048/2010

PORTARIA Nº. 1048/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, a servidora ADELINA DE FATIMA FERREIRA TENFEN, do cargo em comissão Chefe da Divisão de Merenda.

Art. 2º Nomear a servidora ADELINA DE FATIMA FERREIRA TENFEN, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Merenda, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Chefe da Divisão de Merenda, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face da servidora optar pela remuneração do cargo efetivo de Professor, nível 2, letra "A".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 0407/RH de 06/03/2008.

Rio do Sul, 19 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1051/2010

PORTARIA Nº. 1051/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, a servidora SANDRA FIGUEREDO, do cargo em comissão Chefe da Divisão de Programas Extra Curricular da Escola Modelo.

Art. 2º Nomear a servidora SANDRA FIGUEREDO, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Programas Extra Curricular da Escola Modelo, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Chefe da Divisão de Merenda, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face da servidora optar pela remuneração do cargo efetivo de Professor, nível 3, letra "A".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 0034/RH de 19/01/2009.

Rio do Sul, 19 de Outubro de 2010.

VANDERLEI PETRI

Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1058/2010

PORTARIA Nº. 1058/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/09/2010, a servidora MARILSE ELIANE MATTOS POMPILIO, do cargo em comissão Chefe da Divisão de Educação Especial.

Art. 2º Nomear a servidora MARILSE ELIANE MATTOS POMPILIO, a partir de 01/10/2010, para exercer as atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Educação Especial, com opção pela remuneração do cargo de provimento efetivo.

Art. 3º Conceder o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da remuneração do cargo de Chefe da Divisão de Educação Especial, com fundamento no Art. 57 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em face da servidora optar pela remuneração do cargo efetivo de Pedagogo, nível 3, letra "B".

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/10/2010.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 0574/RH de 27/09/2010.

Rio do Sul, 19 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1133/2010

PORTARIA Nº. 1133/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Conceder partir de 01/10/2010, ao servidor JOÃO CARLOS DE ANDRADE, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I, letra "C", gratificação mensal equivalente à 50% (cinquenta por cento) do valor do piso mínimo dos servidores públicos municipais, com fundamento no Art. 105 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em razão de estar designado para realizar a atividade de Oficial de Justiça Ad-hoc.

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

Rio do Sul, 20 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1133/2010

PORTARIA Nº. 1133/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Conceder partir de 01/10/2010, ao servidor JOÃO CARLOS DE ANDRADE, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I, letra "C", gratificação mensal equivalente à 50% (cinquenta por cento) do valor do piso mínimo dos servidores públicos municipais, com fundamento no Art. 105 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em razão de estar designado para realizar a atividade de Oficial de Justiça Ad-hoc.

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

Rio do Sul, 20 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1148/2010

PORTARIA Nº. 1148/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Conceder partir de 01/10/2010, ao servidor ADRIANO PEREIRA MARTINS, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente

Administrativo, letra "E", gratificação mensal equivalente à 50% (cinquenta por cento) do valor do piso mínimo dos servidores públicos municipais, com fundamento no Art. 105 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, em razão de estar designado para realizar a atividade de Oficial de Justiça Ad-hoc.

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

Rio do Sul, 20 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Jot

Portaria Nº 1157/2010

PORTARIA Nº. 1157/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 22/10/2010, a servidora municipal ZELI BATISTA, admitido em cargo de provimento efetivo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, Nível "A", de acordo com Art. 39 da Lei Complementar Nº 207 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 20 de Outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Pregão Presencial PARA REGISTRO de PREÇO 126/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 126/2010

OBJETO: Registro de preço para aquisição de óleo diesel comum para frota municipal.

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 02/12/2010, às 08:00h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 08:30h do dia 02/12/2010, 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), 19 de novembro de 2010.

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Pregão Presencial PARA REGITRO de PREÇO 125/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 125/2010

OBJETO: Registro de preço para aquisição de macadame tipo saibro para revestimento em ruas não pavimentadas do Município. Secretaria de Obras.

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 02/12/2010, às 10:00h, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 10:30h do dia 02/12/2010, 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), 19 de novembro de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Resumo de Aditivo 071/2010

RESUMO DE ADITIVO Nº 071/2010 DO CONTRATO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NR. 061/2010

Concorrência: 069/2010

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratado: Engpav Pavimentação e Construções Ltda. ME

Do Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM DA RUA VERDE VALE

Dos Acréscimo: Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no valor de R\$ 7.118,56 (sete mil, cento e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), conforme planilha e justificativa anexa.

Rio do Sul, 27 de outubro de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Resumo de Contrato 114/2010

RESUMO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 114/2010

Pregão Presencial nº 102/2010

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Supermercado Princesa Isabel Ltda

Objeto: gêneros alimentícios para atender necessidades do Setor de Merenda escolar,

Valor: R\$ 12.902,00 (doze mil, novecentos e dois reais);

Prazo de Entrega: É de responsabilidade do licitante vencedor efetuar a entrega da cesta básica no pátio das Secretarias de Obras Rua Bulcão Viana, s/n e Educação, sita a Rua Wenceslau Borini, no Bairro Canta Galo, sem nenhum custo adicional.

Condições de Pagamento: 10 (dez) dias após entrega da Nota Fiscal;

Recurso: Próprio

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, em 15 de outubro de 2010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Resumo de Contrato 115/2010

RESUMO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 115/2010

Pregão Presencial nº 102/2010

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: AP Oeste Distribuidora de Alimentos Ltda

Objeto: gêneros alimentícios para atender necessidades do Setor de Merenda escolar,

Valor: R\$ 7.974,20 (sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos);

Prazo de Entrega: É de responsabilidade do licitante vencedor efetuar a entrega da cesta básica no pátio das Secretarias de Obras Rua Bulcão Viana, s/n e Educação, sita a Rua Wenceslau Borini, no Bairro Canta Galo, sem nenhum custo adicional.

Condições de Pagamento: 10 (dez) dias após entrega da Nota Fiscal;

Recurso: Próprio

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, em 15 de outubro de 2010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Resumo de Contrato 116/2010

RESUMO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 116/2010

Pregão Presencial nº 102/2010

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Panificadora Coelho Neto Ltda

Objeto: gêneros alimentícios para atender necessidades do Setor de Merenda escolar,

Valor: R\$ 18.450,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta reais);

Prazo de Entrega: É de responsabilidade do licitante vencedor efetuar a entrega da cesta básica no pátio das Secretarias de Obras Rua Bulcão Viana, s/n e Educação, sita a Rua Wenceslau Borini, no Bairro Canta Galo, sem nenhum custo adicional.

Condições de Pagamento: 10 (dez) dias após entrega da Nota Fiscal;

Recurso: Próprio

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, em 15 de outubro de 2010

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preço 118/2010

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2010

PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2010

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2010

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ao sexto (06) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dez (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 Retrasa Recuperadora de Tratores Ltda., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 1.439/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de lâminas, unhas, dentes e suportes para reposição em equipamentos da Secretaria de Obras, conforme o item abaixo discriminado:

ITEM 01	
Fornecedor: Retrasa Recuperadora de Tratores Ltda.	

Preço cotado para o Item: R\$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Lâmina 05 furos, 3/4" para FD-9 com parafuso, dureza 240 a 320.	268,00

ITEM 02	
Fornecedor: Retrasa Recuperadora de Tratores Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 319,50 (trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Lâmina 06 furos, 3/4" para FD-9 com parafuso, dureza 240 a 320.	319,50

ITEM 04	
Fornecedor: Retrasa Recuperadora de Tratores Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Lâmina 9 furos, 5/8 curva, dureza 240 a 320.	249,00

ITEM 05	
Fornecedor: Retrasa Recuperadora de Tratores Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Lâmina D-65, 11 furos, com parafuso, dureza 240 a 320.	531,00

ITEM 07	
Fornecedor: Retrasa Recuperadora de Tratores Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Lâmina 15 furos, 3/4" reta, dureza 240 a 320.	395,00

ITEM 12	
Fornecedor: Retrasa Recuperadora de Tratores Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Unha para escarificador patolas.	19,70

ITEM 13	
Fornecedor: Retrasa Recuperadora de Tratores Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 120,00 (cento e vinte reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Dentes furo 5/8" 10 cm W20, com parafuso.	120,00

ITEM 14	
Fornecedor: Retrasa Recuperadora de Tratores Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 120,00 (cento e vinte reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Dentes furo 3/4" 7,5 cm. MICHIGAN com parafuso.	120,00

ITEM 15	
Fornecedor: Retrasa Recuperadora de Tratores Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 103,00 (cento e três reais)	

DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Suporte dente HWB.	103,00
ITEM 16	
Fornecedor: Retrasa Recuperadora de Tratores Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 86,00 (oitenta e seis reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Suporte dente CATERPILLAR.	86,00

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, 20 de outubro de 2010.

DIONÍSIO MAÇANEIRO

Prefeito Municipal em exercício

JULIO SILVESTRI FILHO

Administrador

Ata de Registro de Preços 113/2010

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2010

PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2010

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2010

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ao vigésimo nono (29) dia do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dez (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 Mineração Rio do Ouro Ltda., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 1.430/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de 25.000 m³ de macadame para manutenção e conservação de vias públicas municipais, Secretaria de Obras, conforme o item abaixo discriminado:

ITEM 01	
Fornecedor: Mineração Rio do Ouro Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 26,00 (vinte e seis reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Macadame seco.	26,00

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, 15 de outubro de 2010.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

NILO BARNI

Sócio Diretor

Ata de Registro de Preços 117/2010

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2010

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2010

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2010

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ao primeiro (01) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil

e dez (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 Panificadora Coelho Neto Ltda., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 1.435/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para compor o lanche matinal dos funcionários da Secretaria de Agricultura, Educação e Obras, conforme o item abaixo discriminado:

ITEM 01	
Fornecedor: Panificadora Coelho Neto Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 1,40 (um real e quarenta centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Leite integral pasteurizado tipo C embalagem plástica	1,40

ITEM 02	
Fornecedor: Panificadora Coelho Neto Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 6,15 (seis reais e quinze centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Pão francês, 50 gramas	6,15

ITEM 03	
Fornecedor: Panificadora Coelho Neto Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Queijo prato fatiado.	11,50

ITEM 04	
Fornecedor: Panificadora Coelho Neto Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 8,00 (oito reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Apresentado fatiado.	8,00

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, 18 de outubro de 2010.

DIONÍSIO MAÇANEIRO MARLI SCHULLE
Prefeito Municipal em exercício Sócia Gerente

Ata de Registro de Preços 119/2010

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ao sexto (06) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dez (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 Trator Peças Comércio de Peças para Trator Ltda., por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 1.439/2010 e, do edital de Pregão Presencial em

epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de lâminas, unhas, dentes e suportes para reposição em equipamentos da Secretaria de Obras, conforme o item abaixo discriminado:

ITEM 03	
Fornecedor: Trator Peças Comércio de Peças para Trator Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Lâmina 8 furos, 5/8 curva, dureza 240 a 320.	199,80

ITEM 06	
Fornecedor: Trator Peças Comércio de Peças para Trator Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 318,00 (trezentos e dezoito reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Lâmina 13 furos, 3/4" reta, dureza mínima 240 a 320.	318,00

ITEM 08	
Fornecedor: Trator Peças Comércio de Peças para Trator Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 75,00 (setenta e cinco reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Unha para PC 150 com pino e trava.	75,00

ITEM 09	
Fornecedor: Trator Peças Comércio de Peças para Trator Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 79,40 (setenta e nove reais e quarenta centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Unha para concha CX 220, para rocha.	79,40

ITEM 10	
Fornecedor: Trator Peças Comércio de Peças para Trator Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 24,00 (vinte e quatro reais)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Unha para retro CASE 580H.	24,00

ITEM 11	
Fornecedor: Trator Peças Comércio de Peças para Trator Ltda.	
Preço cotado para o Item: R\$ 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos)	
DETALHAMENTO DOS MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO
Unha para retro CASE 580M com pino.	24,40

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, 20 de outubro de 2010.

DIONÍSIO MAÇANEIRO LOURIVAL NICOLETTI
Prefeito Municipal em exercício Diretor Comercial

Salto Veloso

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº. DP0214/2010

PORTARIA Nº. DP0214/2010

"Nomeia Secretário do Município de Salto Veloso-SC, e dá outras Providências"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Lei 1025/2001 de 04/07/2001, Anexo I, Quadro de Pessoal do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica nomeado para o cargo de Secretária de Saúde e Assistência Social, cargo em comissão, nível CC-1 a partir de 19/11/2010, a Sra. TANIA REGINA DALPIZZOL SIMIONI.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

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

Salto Veloso-SC, em 19 de Novembro de 2010

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

LUCIANA HOELTGEBaum

Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Portaria Nº. DP0215/2010

PORTARIA Nº. DP0215/2010

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerado, a pedido, a partir desta data, o Sr.(a) SIBELI SANTIAN GAIO, do cargo de Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a contar de 31 de outubro de 2010.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 31 de novembro de 2010

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

LUCIANA HOELTGEBaum

Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Portaria Nº. DP0216/2010

PORTARIA Nº. DP0216/2010

"Nomeia Secretário do Município de Salto Veloso-SC, e dá outras Providências"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Lei 1025/2001 de 04/07/2001, Anexo I, Quadro de Pessoal do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica nomeado para o cargo de Secretário de Administração e Finanças, cargo em comissão, nível CC-1 a partir de 03/11/2010, o Sr. ODIRLEY MEZZALIRA.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, em 19 de Novembro de 2010

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

LUCIANA HOELTGEBaum

Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Portaria Nº. DP0217/2010

PORTARIA Nº. DP0217/2010

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerado, a pedido, a partir desta data, o Sr.(a) ALMERI DE FATIMA ALVES, do cargo de Zeladora.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 19 de novembro de 2010

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

LUCIANA HOELTGEBaum

Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Santa Terezinha do Progresso

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto N.º 320/2010

DECRETO N.º 320/2010

Dispõe sobre o remanejamento de dotação orçamentária e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, principalmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei nº 897/2009,

DECRETA

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais) para reforçar dotações orçamentárias nos seguintes Projetos Atividades, conforme descrição abaixo:

06.00 Secretaria de Infraestrutura

06.02 Departamento de Serviços Urbanos

154510040.1.018000 Execução de pavimentação com pedras irregulares nas ruas do perímetro urbano

2772 0144 3.3.90.00.00.0000 Aplicações Diretas 3.850,00

Art. 2º. Os recursos para cobertura dos créditos adicionais suplementar de que trata o art. 1º deste decreto, serão provenientes de anulação das seguintes dotações:

06.00 Secretaria de Infraestrutura

06.02 Departamento de Serviços Urbanos

154510040.1.018000 Execução de pavimentação com pedras irregulares nas ruas do perímetro urbano

1293 0144 4.4.90.00.00.0000 Aplicações Diretas 3.850,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, SC, em 11 de novembro de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

SIMONE TONELLO

Assistente de Administração

Matricula nº 952/0

Decreto Nº 314 de 27 de outubro de 2010.

Decreto nº 314 de 27 de outubro de 2010.

Dispõe sobre a Efetivação de Servidor Municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º. Fica pelo presente Decreto efetivada no serviço público municipal a Sra. ELIANE LAURA ROHDEB KLUGE, matrícula nº 744/7, ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental, aprovada no estágio probatório referente ao concurso público nº 001/2006.

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 Santa Terezinha do Progresso, SC, em 27 de Outubro de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente Administrativo

Matricula nº 952/0

Decreto Nº 321/2010

DECRETO Nº 321/2010

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeada a Comissão de Acompanhamento do Concurso Público nº 002/2010, conforme segue:

I - NOELI TEREZINHA VANIN - Presidente;

II - GISELDA DEOLA - Secretária;

III - GESIANE MARIA SECCO - Membro;

IV - SIMONE TONELO - Membro.

Art. 2º - Os membros desta Comissão não serão remunerados pelo desempenho de suas funções e prestarão serviços considerados relevantes ao Município.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, em 11 de Novembro de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO

Assistente de Administração

Matricula nº 952/0

Decreto Nº 322/2010

DECRETO Nº 322/2010

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO - MODALIDADE EMPREGO PÚBLICO Nº 002/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeada a Comissão de Acompanhamento do Concurso Público - Modalidade Emprego Público nº 002/2010, conforme segue:

I - NOELI TEREZINHA VANIN - Presidente;

II - GISELDA DEOLA - Secretária;

III - GESIANE MARIA SECCO - Membro;

IV - SIMONE TONELO - Membro.

Art. 2º - Os membros desta Comissão não serão remunerados pelo desempenho de suas funções e prestarão serviços considerados relevantes ao Município.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, em 11 de Novembro de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO
Assistente de Administração
Matricula nº 952/0

Portaria Nº 210 de 27 de outubro de 2010.

Portaria nº 210 de 27 de outubro de 2010.

Dispõe sobre a concessão de Gratificação por Grau de Instrução a Servidora Pública e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido Adicional por Grau de Instrução a servidora pública municipal Sra. ELIANE LAURA ROHDEB KLUGE, matrícula nº 744/7, ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental, no percentual de 10% (dez por cento), a ser aplicado sobre o vencimento base a partir de 16/09/2010.

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

Santa Terezinha do Progresso, SC, 27 de Outubro de 2010.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO
Assistente Administrativo
Matrícula nº 952/0

Portaria Nº 212/2010

PORTARIA Nº 211/2010

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

Art. 1º. Ficam concedidas férias regulamentares de 30 (trinta) dias, a servidora pública municipal Gessi Gnoatto, matrícula nº 87/6, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, carga horária de 40 horas semanais, relativamente ao período aquisitivo de 19/02/2009 a 18/02/2010, para serem gozadas no período de 29/10/2010 a 27/11/2010.

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

Santa Terezinha do Progresso-SC, 29 de Outubro de 2010.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

SIMONE TONELLO
Assistente Administrativo
Matricula nº 952/0

Edital de Chamamento Nº 01/2010

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2010

O Município de Santa Terezinha do Progresso, SC, por seu Prefeito Municipal, comunica aos interessados que, com base na Lei 942, de 10 de Novembro de 2010, está aberto para as empresas que possuem interesse na concessão de direito real de uso de espaço físico de imóvel destinado à implantação de Laticínio, localizado na Linha Boa Vista, interior do município, com área de terras de 60.000 m2 e benfeitorias existentes, o período para apresentação de requerimento e documentação a fim de que, após análise e parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Santa Terezinha do Progresso - COMDEC seja escolhida a proposta que melhor atenda os interesses do Município.

Cláusula 1ª - O período de recebimento dos requerimentos será de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital.

Cláusula 2ª - O requerimento com a documentação deve ser apresentado junto a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC), setor de protocolo, no horário normal de expediente.

Cláusula 3ª - As empresas interessadas na concessão de uso acima descrita deverão apresentar requerimento destinado ao Prefeito Municipal, solicitando o enquadramento na Lei nº 942 de 10 de Novembro de 2010, apresentando ainda memorial descritivo com as seguintes informações e documentação: a. quantidade de metros quadrados de área de terra necessária para a implantação do empreendimento; b. quantidade de empregos a serem criados pela empresa já no início das atividades; c. atividade a ser desenvolvida; d. matéria prima utilizada e sua origem; e. início das atividades; f. cópia do Contrato Social ou Declaração de Firma Individual, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado; g. quantidade de metros quadrados de área a ser construída; h. cópia da ata de instituição, em se tratando de associação ou cooperativa; i. Declaração de faturamento anual estimado da empresa; j. Certidão Negativa de Débito, relativo a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal da empresa no município de sua localização e no Município de Santa Terezinha do Progresso, bem como de seus sócios; k. Observações gerais que a empresa julgar necessário, notadamente quanto aos aspectos de produtividade e de resultados operacionais; l. Apresentação de Certidão Negativa de Protesto de Títulos; m. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS) prova da regularidade para com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS); n. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); p. Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da comarca sede do proponente, com data de emissão igual ou inferior a 90 dias. q. Declaração sob as penas da Lei, expedida pela empresa, de que a mesma não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso, ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Cláusula 4ª - A documentação exigida neste edital poderá ser apresentada em original, em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do respectivo original para conferência, juntamente com o Requerimento para o cadastramento, assinado pelo titular da empresa ou seu representante legal. O COMDEC poderá, a seu critério e a qualquer momento, realizar diligências para comprovação das alegações do interessado. No caso de documentos expedidos via internet, os mesmos poderão ser objetos de confirmação de sua autenticidade pelo COMDEC. Os documentos, que não possuírem data de validade, serão aceitos se emitidos em até 60 (sessenta) dias anteriores à data de entrega dos mesmos.

Cláusula 5ª - Os requerimentos e documentação serão analisados pelo COMDEC e a seleção da melhor proposta será feita pelo Poder Executivo, levando-se em consideração o parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Cláusula 6ª - A qualquer tempo, o presente Edital de Chamamento Público poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral do Poder Executivo, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direitos

à indenização ou reclamação de qualquer natureza.

Cláusula 7ª - Não se admitirá a agregação de documentos e substituições, acréscimos ou modificações no conteúdo das propostas encaminhadas depois de esgotado o prazo fixado para recebimento de propostas.

Cláusula 8ª - Não serão aceitas propostas enviadas com itens e/ou componentes incompletos, inadequados, com prazo de validade vencido ou em formato diferente do padrão estabelecido por este Edital, o que resultará na desclassificação da proponente.

Cláusula 9ª - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste Edital. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado.

Cláusula 10ª - A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluirá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso.

Cláusula 11ª - Para Celebração do Termo de Concessão a Proponente deverá manter as mesmas condições exigidas para a participação neste Edital de Chamamento Público.

Cláusula 12ª - As disposições deste Edital de Chamamento Público, bem como a proposta da Proponente, farão parte integrante e complementar de cada instrumento jurídico assinado, independentemente de transcrição, para todos os efeitos legais.

Cláusula 13ª - O presente Edital regula-se pelos preceitos de direito público, a participação da proponente implica na aceitação de todos os termos deste Edital e seus Anexos, bem como das normas legais e regulamentares que regem a matéria,

Cláusula 14ª - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital o da Comarca de Campo Erê, SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, competente para dirimir controvérsias que possam decorrer da execução do presente Edital.

Cláusula 15ª - O resultado da seleção será amplamente divulgado, inclusive, com publicação em órgão oficial. Por sua vez, as regras da concessão serão disciplinadas no contrato de concessão de direito real de uso de bem público a ser formalizado com a empresa escolhida.

Cláusula 16ª - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 7:00 às 13:00 horas na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC ou pelo telefone (49) 3657-0001.

Cláusula 17ª - Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital de Chamamento Público serão resolvidos pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico - COMDEC

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, SC, em 16 de Novembro de 2010.

ITACIR DETOFOL

Prefeito Municipal

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Complementar Nº 123, de 19 de Novembro de 2010.

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010.

Institui o Quadro de Pessoal de Provimento Temporário para atendimento dos Programas: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Mulher de Valor, Leite das Crianças, de Atenção aos Idosos e os desenvolvidos no Centro de Referência de Assistência Social- CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência

Social - CREAS e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Fica instituído, na forma do Anexo I desta Lei Complementar, o Quadro de Pessoal de Provimento Temporário, para o desenvolvimento das atividades dos programas: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Mulher de Valor, Leite das Crianças, de Atenção aos Idosos, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS, implantados no Município de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina.

Parágrafo único. Os locais e programas em que atuarão os servidores contratados nos termos desta Lei Complementar serão designados pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social.

Art. 2º. Os servidores contratados nos termos desta Lei Complementar serão regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Lourenço do Oeste, no que couber, sujeitando-se ao Regime Geral de Previdência Social, como contribuintes obrigatórios do Instituto Nacional do Seguro Social.

Parágrafo único. As contratações de que trata esta Lei Complementar poderão ser rescindidas a qualquer tempo, a bem do interesse público.

Art. 3º. Os servidores, de que trata esta Lei Complementar, serão contratados mediante processo seletivo anual, de títulos e/ou avaliação de habilidades práticas, conforme disposto em edital.

Parágrafo único. Os contratos terão vigência até o dia 20 de dezembro de cada ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Art. 4º. Os quadros de vagas, as condições para ingresso, os vencimentos e as atribuições referentes a cada cargo constam dos Anexos I, II e III desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Os vencimentos serão reajustados sempre nas mesmas datas e nos mesmos índices de revisão dos vencimentos dos servidores públicos efetivos.

Art. 5º A carga horária dos cargos previstos nos Anexos I, II e III desta Lei Complementar, será definida conforme disposto em edital.

§ 1º A carga horária inicialmente contratada, poderá sofrer alteração, para mais ou para menos, conforme as necessidades da Administração e o interesse público devidamente justificado.

§ 2º As alterações ocorridas na jornada normal de trabalho dos servidores contratados nos termos desta Lei Complementar, sofrerão proporcional redução ou acréscimo remuneratório.

Art. 6º As despesas provenientes da execução desta Lei Complementar serão por conta de dotações próprias do orçamento municipal.

Art. 7º A partir de 30 de dezembro de 2010 ficam revogadas as Leis Complementares nº 078, de 22 de dezembro de 2006, nº 092, de 26 de dezembro de 2007, nº 098, de 03 de fevereiro de 2009 e nº 115, de 22 de março de 2010.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 19 de novembro de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

ANEXO I

QUADRO DE PESSOAL DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO

VAGAS	CARGO	HABILITAÇÃO
01	Educador Social I	Ensino Superior na área de Pedagogia
01	Educador Social II	Especialização em Psicopedagogia
02	Educador Social III	Ensino Superior na área de Ciências Humanas
01	Educador Social IV	Licenciatura na área de Arte
01	Educador Social V	Ensino Superior na área de Educação Física
01	Educador Social VI	Ensino Superior na área de Educação Física
01	Instrutor Social I	Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B" com habilidades práticas em artesanato e costura
01	Instrutor Social II	Ensino Médio Completo, Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B" e conhecimento em informática básica.
01	Instrutor Social III	Ensino Fundamental Completo e conhecimento na área de Panificação
01	Instrutor Social IV	Ensino Fundamental Completo e conhecimento na área de Salão de Beleza

São Lourenço do Oeste, SC, 19 de novembro de 2010.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

ANEXO II

QUADRO DE VENCIMENTOS

CARGO	VENCIMENTO	VENCIMENTO ATUALIZADO
Educador Social I	1.573,96	
Educador Social II	2.006,79	
Educador Social III	1.573,96	
Educador Social IV	1.573,96	
Educador Social V	1.573,96	
Educador Social VI	1.573,96	
Instrutor Social I	1.024,97	
Instrutor Social II	1.024,97	
Instrutor Social III	1.024,97	
Instrutor Social IV	1.024,97	

OBS: O contratado com carga horária de 10, 20 ou 30 horas semanais, receberá o equivalente a 25%, 50% e 75%, respectivamente, de acordo com o vencimento correspondente a sua habilitação.

São Lourenço do Oeste, SC, 19 de novembro de 2010.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

ANEXO III

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS TEMPORÁRIOS

1. Cargo: EDUCADOR SOCIAL I

1.1. Descrição das atribuições:

Trabalhar de forma diferenciada enfatizando o lúdico com contação de histórias, com o uso de fantoche, reprodução de leituras. Evidenciar a educação ambiental o desenvolvimento sustentável, entre outras atividades, importantes para o desenvolvimento dos participantes.

2. Cargo: EDUCADOR SOCIAL II

2.1. Descrição das atribuições:

Atuar junto ao CRAS e CREAS com o s diferentes grupos organizados, de acordo com definição da SDS..

3. Cargo: EDUCADOR SOCIAL III

3.1. Descrição das atribuições:

Trabalhar de forma diferenciada enfatizando o lúdico com contação de histórias, com o uso de fantoche, reprodução de leituras. Evidenciar a educação ambiental o desenvolvimento sustentável, entre outras atividades, importantes para o desenvolvimento dos participantes.

4. Cargo: EDUCADOR SOCIAL IV

4.1. Descrição das atribuições:

Trabalhar de forma a contemplar todas as atividades inerentes a Arte/Artesanato.

5. Cargo: EDUCADOR SOCIAL V

5.1. Descrição das atribuições:

Trabalhar todas as atividades inerentes a Educação Física, inclusive dança, com crianças e adolescentes e outras atividades conforme a necessidade dos Programas implementados pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social.

6. Cargo: EDUCADOR SOCIAL VI

6.1. Descrição das atribuições:

Trabalhar ginástica para a terceira idade promovendo atividades de integração; atuar em outros programas implementados pela Secretaria.

7. Cargo: INSTRUTOR SOCIAL I

7.1. Descrição das atribuições:

Trabalhar com as participantes e suas famílias nos diversos Programas e projetos (produção de alimentos, artesanato, transformação caseira de alimentos, organização do lar) acompanhando sua execução no que for necessário, na orientação espiritual, cultural e de acesso aos direitos sociais, bem como, na geração de renda através da utilização de materiais recicláveis, entre outros.

8. Cargo: INSTRUTOR SOCIAL II

8.1. Descrição das atribuições:

Acompanhar a execução dos programas ao qual for designado, em todos os aspectos visando a implementação e controle efetivos dos mesmos.

9. Cargo: INSTRUTOR SOCIAL III

9.1. Descrição das atribuições:

Trabalhar enfatizando a aprendizagem na área de panificação, destacando os aspectos de higiene, limpeza e conservação dos alimentos, bem como o reaproveitamento dos mesmos; organização e demais aspectos relacionados à Economia Doméstica.

10. Cargo: INSTRUTOR SOCIAL IV

10.1. Descrição das atribuições:

Trabalhar enfatizando a aprendizagem sócio-educativa, focando a higiene pessoal, a boa apresentação, a forma de utilização dos utensílios salão de beleza necessários para a execução das tarefas relacionadas a oficina e noções de atendimento ao público.

São Lourenço do Oeste, SC, 19 de novembro de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Lei Nº 1.905, de 19 de Novembro de 2010.

LEI Nº 1.905, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com as entidades de representação dos municípios do Estado de Santa Catarina e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir mensalmente, a partir do ano de 2011, com a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, entidade nacional de representação dos Municípios do Estado de Santa Catarina; com a FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS - FECAM, entidade estadual de representação dos Municípios do Estado de Santa Catarina; bem como, com a AMNOROESTE - Associação dos Municípios do Noroeste de Santa Catarina, entidade microrregional de representação dos Municípios do Estado de Santa Catarina, de acordo com as definições em assembléia.

Art. 2º A contribuição visa a assegurar a representação institucional do Município de São Lourenço do Oeste junto aos Poderes da União e Estados-membros, bem como, nas diversas esferas administrativas e órgãos normativos dos entes federados desenvolvendo, para tanto, dentre outras, as seguintes ações:

I - integrar colegiados de discussão junto aos diversos órgãos governamentais e legislativos, defendendo os interesses dos Municípios;

II - participar de ações governamentais que visem ao desenvolvimento dos Municípios, à atualização e capacitação dos quadros de pessoal dos Entes Públicos, à modernização e instrumentalização da gestão pública Municipal;

III - representar os Municípios em eventos oficiais de âmbito nacional, regional ou microrregional ou local;

IV - desenvolver ações comuns com vistas ao aperfeiçoamento e à modernização da gestão pública municipal.

Art. 3º Para custear o cumprimento das ações referidas no artigo anterior, o Município contribuirá financeiramente com a(s) entidade(s) em valores mensais a serem estabelecidos na Assembleia-Geral anual das mesmas.

Parágrafo único. As entidades de representação prestarão contas dos recursos recebidos na forma estabelecida pelas respectivas Assembleias Gerais.

Art. 4º Ficam ratificados os atos de delegação e contribuição realizados para esta finalidade até a data de publicação da presente lei.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 19 de novembro de 2010.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Lei Nº 1.906, de 19 de Novembro de 2010.

LEI Nº 1.906, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010.

Autoriza a doação de bens inservíveis, em desuso, já baixados, do patrimônio municipal à Associação Bom Samaritano, de São Lourenço do Oeste, e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a doar a entidade ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO, de São Lourenço do Oeste - SC, os bens inservíveis, em desuso, já baixados do patrimônio municipal, constantes no Anexo Único - equipamentos musicais, parte integrante da presente Lei.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 19 de novembro de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

LEI Nº 1.906, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010.

ANEXO ÚNICO

BENS PATRIMONIAIS INSERVÍVEIS, EM DESUSO, BAIXADOS

Código Patrimonial	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição em 1990 -
Valor contábil R\$ 0,00 (por estarem baixados)		
944	01 Saxofone alto Mi b marca Bentley, registro 09030061	R\$ 746,00
944	01 Saxofone tenor Si b marca Master, registro 09040062	R\$ 960,00
944	01 Saxofone trompa Mi b marca Bentley, registro 09309310081	R\$ 152,80
960	01 Contra baixo Si b marca Bentley,	R\$ 156,00
960	01 Contra baixo tuba Mi b Bentley	R\$ 138,00
944	01 Bombardino Si b marca Bentley, registro 23001	R\$ 599,00
944	01 Clarinete Si b marca Bentley, registro 0940005	R\$ 326,00
944	01 Trombone Si b marca Bentley, registro 09319191	R\$ 388,00
TOTAL	R\$ 3.465,80	

São Lourenço do Oeste, SC, 19 de novembro de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Lei Nº 1.907, de 19 de Novembro de 2010.

LEI Nº 1.907, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010.

Altera a Lei nº 1.845, de 16 de dezembro de 2009, e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 1.845 de 16 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro, mediante assinatura de convênio, à Fundação Hospitalar de Assistência ao Trabalhador Rural de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 86.223.864/0001-98, no valor máximo de R\$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais) para o ano de 2010." (NR)

Art. 2º Para cobertura das despesas desta Lei serão utilizados recursos previstos no Orçamento Municipal do exercício de 2010.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 19 de novembro de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Lei Nº 1.908, de 19 de Novembro de 2010.

LEI Nº 1.908, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010.

Autoriza o Executivo Municipal a repassar auxílio financeiro às Associações de Máquinas e Equipamentos, para aquisição de óleo diesel, dos Distritos de São Lourenço do Oeste, e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro para aquisição de óleo diesel às seguintes entidades:

I - Associação de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Distrito de Presidente Juscelino, CNPJ 04.142.272/0001-87, no valor de R\$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais);

II - Associação de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Setor 2 do Distrito de Presidente Juscelino, CNPJ 11.382.344/0001-29, no valor de R\$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais);

III - Associação de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Distrito de Frederico Wastner, CNPJ 03.883.258/0001-71, no valor de R\$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais);

IV - Associação de Agricultores de São Roque, Planalto e Santana da Bela Vista, CNPJ 04.997.606/0001-02, no valor de R\$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais);

V - Associação de Desenvolvimento do Distrito de São Roque, CNPJ 03.151.088/0001-30, no valor de R\$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais);

Art. 2º Para cobertura das despesas desta Lei serão utilizados recursos previstos no Orçamento Municipal em execução.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 19 de novembro de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Lei Nº 1.909, de 19 de Novembro de 2010.

LEI Nº 1.909, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional - anulação de dotações no orçamento programa de 2010 e dá outras providências.

O PREFEITO 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 nº 1.842, de 27/11/2009 e Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso III, faz saber que a Câmara dos Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito suplementar criando-se as modalidades de aplicações necessárias, adicionando-se o valor de até R\$ 600.870,91 (seiscentos mil, oitocentos e setenta reais e noventa e um centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

08.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE			
08.01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE			
08.01.12.361.4505.2.012.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019	187	Aplicação Direta	76.393,30	
08.01.12.361.4505.2.014.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019	191	Aplicação Direta	160.000,00	
08.01.12.361.4505.2.014.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0058	117	Aplicação Direta	100.000,00	
09.00	SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU			
09.01	SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU			
09.01.15.451.4511.2.034.3.3.90.00.00.00.00.0.3.0000	163	Aplicação Direta	180.000,00	
13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
13.01.10.301.4506.2.019.3.1.90.00.00.00.00.0.1.0000	40	Aplicação Direta	84.477,61	

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o art. 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação total ou parcial das dotações a seguir descritas, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 e Leis Municipais nº 1.842, de 27/11/2009:

08.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE			
08.01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE			
08.01.12.361.4505.1.001.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0019	189	Aplicação Direta	236.393,30	
08.01.12.361.4505.1.001.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0058	139	Aplicação Direta	100.000,00	
09.00	SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU			
09.01	SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU			
09.01.15.451.4511.1.039.4.4.90.00.00.00.00.0.3.0000	182	Aplicação Direta	180.000,00	
13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
13.01.10.302.4506.2.021.3.1.71.00.00.00.00.0.1.0000	17	Aplicação Direta	57.477,61	
13.01.10.302.4506.2.021.4.4.71.00.00.00.00.0.1.0000	19	Aplicação Direta	27.000,00	

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

São Lourenço do Oeste, SC, 19 de novembro de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.125, de 18 de Novembro de 2010.

DECRETO Nº 4.125, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2010.

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro, 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 nº 1.842, de 27/11/2009 e Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso I,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - superávit financeiro do exercício anterior, no orçamento vigente da entidade Comitê Desportivo Municipal, criando-se a modalidade de aplicação a seguir descrita, adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

18.00	COMITÊ DESPORTIVO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO			
18.01	COMITÊ DESPORTIVO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO			
18.01.27.812.4517.1.029.3.3.90.00.00.00.00.0.3.0000	07	Aplicação Direta	15.000,00	

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior decorrerão a utilização do superávit financeiro do exercício anterior, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.842, de 27/11/2009 e Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso I.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 18 de novembro de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.073.798,00	31.073.798,00	6.234.373,26	20,06	31.426.979,23	101,14	-353.181,23
RECEITAS CORRENTES	27.573.797,00	27.573.797,00	4.979.675,34	18,06	24.879.507,20	90,23	2.694.289,80
RECEITA TRIBUTARIA	3.491.580,00	3.491.580,00	560.909,54	16,06	3.550.696,43	101,69	-59.116,43
IMPOSTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	419.449,54	17,70	2.829.547,00	119,39	-459.547,00
TAXAS	996.500,00	996.500,00	141.460,00	14,20	721.149,43	72,37	275.350,57
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	125.080,00	125.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.080,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	62.703,39	9,65	559.605,61	86,09	90.394,39
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	650.000,00	650.000,00	62.703,39	9,65	559.605,61	86,09	90.394,39
RECEITA PATRIMONIAL	360.200,00	360.200,00	125.212,60	34,76	495.074,25	137,44	-134.874,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	360.200,00	360.200,00	125.212,60	34,76	495.074,25	137,44	-134.874,25
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	21.341,06	0,00	26.576,40	0,00	-26.576,40
Outras Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	21.341,06	0,00	26.576,40	0,00	-26.576,40
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	86.657,48	0,00	143.989,23	0,00	-143.989,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.242.617,00	22.242.617,00	4.008.068,42	18,02	19.565.191,02	87,96	2.677.425,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.855.617,00	21.855.617,00	3.997.400,32	18,29	19.143.153,51	87,59	2.712.463,49
Transf. de Conv.	387.000,00	387.000,00	10.668,10	2,76	422.037,51	109,05	-35.037,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	829.400,00	829.400,00	114.782,85	13,84	538.374,26	64,91	291.025,74
Multas e Juros de Mora	168.400,00	168.400,00	27.534,31	16,35	166.989,82	99,16	1.410,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	2.583,37	7,38	3.878,60	11,08	31.121,40
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	321.000,00	321.000,00	33.133,46	10,32	254.691,43	79,34	66.308,57
RECEITAS DIVERSAS	305.000,00	305.000,00	51.531,71	16,90	112.814,41	36,99	192.185,59
RECEITAS DE CAPITAL	3.500.001,00	3.500.001,00	1.254.697,92	35,85	6.547.472,03	187,07	-3.047.471,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	111.250,00	0,00	-111.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	108.550,00	0,00	-108.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	1,00	1.254.697,92	792,00	6.436.222,03	203,00	-6.436.221,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1,00	1,00	1.254.697,92	792,00	6.436.222,03	203,00	-6.436.221,03
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.073.798,00	31.073.798,00	6.234.373,26	20,06	31.426.979,23	101,14	-353.181,23

Continua 1/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.073.798,00	31.073.798,00	6.234.373,26	20,06	31.426.979,23	101,14	-353.181,23
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.073.798,00	31.073.798,00	6.234.373,26	20,06	31.426.979,23	101,14	-353.181,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	4.721.034,10	—	—	2.590.484,88	—	—
Superávit Financeiro	—	4.721.034,10	—	—	2.590.484,88	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.073.798,00	13.123.751,43	44.197.549,43	8.061.612,39	36.960.743,07	6.037.960,17	27.390.215,40	61,97	16.807.334,03
DESPESAS CORRENTES	24.482.597,00	2.661.239,35	27.143.836,35	3.342.554,60	22.406.336,67	4.386.832,81	20.372.909,37	75,06	6.770.926,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.217.000,00	168.854,23	9.385.854,23	1.499.258,53	6.911.439,02	1.525.581,31	6.907.891,52	73,60	2.477.962,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.293.355,00	914.180,51	5.207.535,51	755.075,09	4.422.295,70	898.479,58	4.179.824,00	80,26	1.027.711,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	2.280,59	28.599,98	2.280,59	28.599,98	26,00	81.400,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.631.085,00	1.241.997,51	9.873.082,51	886.623,65	8.733.232,89	1.462.429,01	7.635.171,94	77,33	2.237.910,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.191.157,00	376.207,10	2.567.364,10	199.316,74	2.310.769,08	498.062,32	1.621.421,93	63,16	945.942,17
DESPESAS DE CAPITAL	6.586.201,00	10.462.512,08	17.048.713,08	4.719.057,79	14.554.406,40	1.651.127,36	7.017.306,03	41,16	10.031.407,05
INVESTIMENTOS	5.996.201,00	9.870.342,08	15.866.543,08	4.688.046,39	13.616.844,52	1.599.050,59	6.376.283,16	40,19	9.490.259,92
INVESTIMENTOS	290.000,00	552.170,00	842.170,00	11.855,00	622.140,73	32.920,37	325.601,72	38,66	516.568,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	40.000,00	340.000,00	19.156,40	315.421,15	19.156,40	315.421,15	92,77	24.578,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Continua 2/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.073.798,00	13.123.751,43	44.197.549,43	8.061.612,39	36.960.743,07	6.037.960,17	27.390.215,40	61,97	16.807.334,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.073.798,00	13.123.751,43	44.197.549,43	8.061.612,39	36.960.743,07	6.037.960,17	27.390.215,40	61,97	16.807.334,03
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.036.763,83	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.073.798,00	13.123.751,43	44.197.549,43	8.061.612,39	36.960.743,07	6.037.960,17	31.426.979,23	61,97	16.807.334,03

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 18/11/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA CORRENTE LÍQUIDA

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2009 A OUTUBRO/2010

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													R\$ 1,00
	Nov/2009	Dez/2009	Jan/2010	Fev/2010	Mar/2010	Abr/2010	Mai/2010	Jun/2010	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
RECEITAS CORRENTES (I)	2.603.111,39	3.253.731,66	2.366.678,57	2.624.431,33	3.633.673,12	2.700.419,43	2.808.546,50	2.671.422,20	2.641.652,07	2.691.335,79	2.650.284,99	2.816.211,30	33.461.498,35	31.168.837,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	184.296,22	238.310,77	248.603,69	443.946,97	1.144.104,17	187.391,68	180.811,47	254.404,92	284.092,72	246.431,27	227.403,21	333.506,33	3.973.303,42	3.491.580,00
I.P.T.U.	14.152,21	18.128,89	81.480,54	159.563,02	876.411,17	32.656,84	35.778,59	40.830,92	36.942,62	38.862,28	38.430,58	40.436,39	1.413.674,05	600.000,00
I.S.S.	68.322,97	96.779,04	63.623,89	56.363,67	68.963,89	71.860,60	59.651,46	89.562,97	79.188,66	88.759,26	90.244,87	95.873,57	929.194,85	900.000,00
I.T.B.I.	40.730,71	48.715,70	34.629,21	26.341,56	53.544,04	30.839,88	36.586,05	42.908,92	42.867,61	32.642,05	48.358,49	31.078,24	469.242,46	550.000,00
I.R.R.F.	26.533,56	48.268,36	21.828,55	21.950,94	25.979,41	26.560,35	34.256,36	31.166,59	35.694,80	31.800,76	36.563,72	38.463,68	379.067,08	320.000,00
Outras Receitas Tributárias	34.556,77	26.418,78	47.041,50	179.727,78	119.205,66	25.474,01	14.539,01	49.935,52	89.399,03	54.366,92	13.805,55	127.654,45	782.124,98	1.121.580,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.634,69	49.157,66	6.742,77	67.645,94	148.148,58	55.378,27	56.627,94	54.746,79	53.792,21	53.819,72	58.774,39	3.929,00	660.397,96	650.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.585,65	30.926,65	12.596,45	41.027,99	42.584,65	14.156,93	75.626,84	51.472,93	62.013,14	70.382,72	64.223,66	60.988,94	563.586,55	360.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.023,60	1.652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,95	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	91.903,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.164.367,11	2.817.037,22	2.058.144,78	2.026.046,80	2.253.500,26	2.349.134,25	2.447.967,06	2.264.916,31	2.183.305,30	2.275.161,16	2.248.950,85	2.353.745,68	27.442.276,78	25.837.657,00
Cota-Parte do F.P.M.	706.083,92	1.086.543,33	582.590,97	711.301,63	528.394,79	633.096,20	779.470,39	676.481,14	497.442,61	666.672,44	555.996,10	599.083,08	8.023.156,60	8.500.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	657.719,63	1.108.927,05	829.338,09	700.710,43	865.570,92	849.852,60	794.311,75	824.910,48	828.161,14	850.462,84	899.141,89	966.661,50	10.175.768,32	9.200.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	78.351,66	47.578,87	79.461,38	116.296,79	159.046,00	164.359,14	152.768,10	157.968,33	153.628,88	140.254,95	142.424,04	126.413,44	1.518.551,58	1.800.000,00
Cota-Parte do ITR.	185,30	132,66	122,34	53,45	0,00	26,26	586,42	66,80	86,73	111,84	868,41	6.239,71	8.479,92	7.700,00
Transferências da LC 61/1989	21.981,02	21.882,28	16.991,64	16.530,22	15.112,63	15.927,63	15.693,57	18.336,67	19.522,89	18.888,82	18.830,17	19.596,91	219.294,45	262.000,00
Transferências da LC 87/1996	11.411,18	5.705,59	5.511,10	5.511,10	5.511,10	5.511,10	5.511,10	0,00	11.022,20	5.511,10	5.511,10	5.511,10	72.227,77	77.000,00
Transferências do FUNDEB	273.921,20	297.827,91	362.735,80	321.907,13	356.118,47	377.360,32	371.297,08	370.607,30	354.487,29	353.040,89	402.464,68	401.156,25	4.242.924,32	3.200.000,00
Outras Transferências Correntes	414.713,20	248.439,53	181.393,46	153.736,05	323.746,35	303.001,00	328.328,65	216.545,59	318.953,56	240.218,28	223.714,46	229.083,69	3.181.873,82	2.790.957,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.540,92	116.647,01	40.590,88	45.763,63	45.335,46	94.358,30	47.513,19	45.881,25	58.448,70	45.540,92	50.692,88	64.041,35	715.354,49	829.400,00
DEDUÇÕES (II)	388.543,93	393.292,66	302.806,81	310.084,10	314.733,44	333.776,44	349.668,93	335.669,45	303.561,21	338.398,97	323.960,42	344.781,74	4.039.278,10	3.996.340,00
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	715,69	2.167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,20	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	1,63	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00
Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0,00	0,00	3,91	3,52	6,58	22,05	0,84	117,60	94,72	34,01	54,17	80,73	418,13	0,00
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	91.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.663,20	0,00
Transf. Conv. Municípios p/ SUS	1.017,00	2.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,80	1.984,80	248,10	0,00	6.752,98	27.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	295.146,41	389.104,95	302.802,90	310.080,58	314.726,86	333.754,39	349.668,09	335.551,85	301.972,69	336.380,16	323.658,15	344.701,01	3.937.548,04	3.969.340,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.214.567,46	2.860.439,00	2.063.871,76	2.314.347,23	3.318.939,68	2.366.642,99	2.458.877,57	2.335.752,75	2.338.090,86	2.352.936,82	2.326.324,57	2.471.429,56	29.422.220,25	27.172.497,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO LOURENÇO DO OESTE, 18/11/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.073.798,00	44.197.549,43	8.061.612,39	36.960.743,07	6.037.960,17	27.390.215,40	100,00	61,97	16.807.334,03
Legislativa	1.100.000,00	880.000,00	105.757,32	637.468,26	105.799,95	598.176,58	2,18	67,97	281.823,42
Ação Legislativa	1.100.000,00	880.000,00	105.757,32	637.468,26	105.799,95	598.176,58	2,18	67,97	281.823,42
Judiciária	346.000,00	483.500,00	96.329,58	432.937,86	83.545,66	390.770,57	1,43	80,82	92.729,43
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	196.000,00	196.000,00	31.020,09	147.628,37	31.093,57	147.191,26	0,54	75,10	48.808,74
Defesa Civil	150.000,00	287.500,00	65.309,49	285.309,49	52.452,09	243.579,31	0,89	84,72	43.920,69
Administração	3.407.500,00	3.552.500,00	437.908,32	2.997.047,56	571.733,96	2.715.343,17	9,91	76,43	837.156,83
Administração Geral	2.534.000,00	2.754.000,00	366.745,79	2.379.620,34	470.406,79	2.150.682,99	7,85	78,09	603.317,01
Administração Financeira	355.000,00	355.000,00	49.848,22	263.964,63	52.515,76	239.182,99	0,87	67,38	115.817,01
Controle Externo	140.000,00	190.000,00	15.523,31	149.927,52	18.659,41	149.857,62	0,55	78,87	40.142,38
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	80.000,00	55.000,00	0,00	25.780,07	0,00	25.780,07	0,09	46,87	29.219,93
Transferências	268.500,00	198.500,00	5.791,00	177.755,00	30.152,00	149.839,50	0,55	75,49	48.660,50
Segurança Pública	250.000,00	250.000,00	42.355,93	169.063,05	45.639,12	165.947,06	0,61	66,38	84.052,94
Defesa da Ordem Jurídica	250.000,00	250.000,00	42.355,93	169.063,05	45.639,12	165.947,06	0,61	66,38	84.052,94
Assistência Social	1.735.000,00	1.501.823,76	143.196,44	1.062.650,26	209.847,69	974.529,11	3,56	64,89	527.294,65
Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	180.000,00	16.131,47	64.730,65	15.021,47	63.620,65	0,23	35,34	116.379,35
Assistência Comunitária	1.495.000,00	1.321.823,76	127.064,97	997.919,61	194.826,22	910.908,46	3,33	68,91	410.915,30
Saúde	5.948.512,00	7.760.419,61	834.324,38	6.690.153,71	1.254.038,82	5.492.040,13	20,05	70,77	2.268.379,48
Atenção Básica	5.574.355,00	7.229.162,61	765.060,84	6.295.965,28	1.186.001,89	5.164.703,50	18,86	71,44	2.064.459,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	440.000,00	62.522,39	332.522,39	64.966,88	270.302,69	0,99	61,43	169.697,31
Vigilância Epidemiológica	74.157,00	91.257,00	6.741,15	61.666,04	3.070,05	57.033,94	0,21	62,50	34.223,06
Educação	6.116.086,00	9.660.012,16	1.254.503,90	7.812.188,34	1.538.992,96	5.962.650,93	21,77	61,73	3.697.361,23
Ensino Fundamental	4.675.585,00	7.484.391,39	1.043.755,70	6.003.266,51	1.139.077,84	4.354.161,10	15,90	58,18	3.130.230,29
Ensino Médio	340.000,00	448.718,99	7.680,00	218.916,89	7.680,00	218.916,89	0,80	48,79	229.802,10
Ensino Superior	137.500,00	89.620,80	0,00	89.620,80	25.605,94	76.817,83	0,28	85,71	12.802,97
Educação Infantil	963.001,00	1.637.280,98	203.068,20	1.500.384,14	366.629,18	1.312.755,11	4,79	80,18	324.525,87
Cultura	417.000,00	440.050,00	87.527,40	333.135,21	103.257,84	318.284,08	1,16	72,33	121.765,92
Difusão Cultural	417.000,00	440.050,00	87.527,40	333.135,21	103.257,84	318.284,08	1,16	72,33	121.765,92
Urbanismo	7.728.000,00	13.481.740,26	4.624.760,28	11.453.222,66	1.521.351,60	5.669.249,21	20,70	42,05	7.812.491,05
Infra-Estrutura Urbana	7.678.000,00	13.431.740,26	4.617.165,13	11.416.079,01	1.513.758,61	5.632.108,08	20,56	41,93	7.799.632,18
Turismo	50.000,00	50.000,00	7.595,15	37.143,65	7.592,99	37.141,13	0,14	74,28	12.858,87

Continua 1/2

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.073.798,00	44.197.549,43	8.061.612,39	36.960.743,07	6.037.960,17	27.390.215,40	100,00	61,97	16.807.334,03
Habituação	50.000,00	373.581,21	19.347,16	349.489,51	19.347,16	304.684,54	1,11	81,56	68.896,67
Habituação Urbana	50.000,00	373.581,21	19.347,16	349.489,51	19.347,16	304.684,54	1,11	81,56	68.896,67
Saneamento	50.000,00	629.234,76	63.648,34	561.807,33	22.185,64	497.524,67	1,82	79,07	131.710,09
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	629.234,76	63.648,34	561.807,33	22.185,64	497.524,67	1,82	79,07	131.710,09
Agricultura	2.190.000,00	3.736.533,44	175.691,64	3.307.471,91	365.863,17	3.207.045,51	11,71	85,83	529.487,93
Promoção da Produção Animal	100.000,00	100.000,00	0,00	91.716,60	10.043,36	60.353,89	0,22	60,35	39.646,11
Defesa Sanitária Vegetal	100.000,00	100.000,00	2.247,50	72.842,76	4.248,86	47.871,42	0,17	47,87	52.128,58
Extensão Rural	1.990.000,00	3.536.533,44	173.444,14	3.142.912,55	351.570,95	3.098.820,20	11,31	87,62	437.713,24
Indústria	333.500,00	38.354,23	0,00	854,23	0,00	854,23	0,00	2,23	37.500,00
Promoção Industrial	333.500,00	38.354,23	0,00	854,23	0,00	854,23	0,00	2,23	37.500,00
Transporte	212.200,00	112.200,00	2.843,80	72.476,80	4.146,90	62.383,80	0,23	55,60	49.816,20
Transporte Rodoviário	212.200,00	112.200,00	2.843,80	72.476,80	4.146,90	62.383,80	0,23	55,60	49.816,20
Desporto e Lazer	485.000,00	492.600,00	51.980,91	386.755,25	83.873,66	366.631,60	1,34	74,43	125.968,40
Desporto Comunitário	485.000,00	492.600,00	51.980,91	386.755,25	83.873,66	366.631,60	1,34	74,43	125.968,40
Encargos Especiais	700.000,00	800.000,00	121.436,99	694.021,13	108.336,04	664.100,21	2,42	83,01	135.899,79
Outros Encargos Especiais	700.000,00	800.000,00	121.436,99	694.021,13	108.336,04	664.100,21	2,42	83,01	135.899,79
Reserva de Contingência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reserva de Contingência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.073.798,00	44.197.549,43	8.061.612,39	36.960.743,07	6.037.960,17	27.390.215,40	100,00	61,97	16.807.334,03

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 18/11/2010

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

FLAVIO DALL' AGNOL
SECRETÁRIO DE FAZENDA

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

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Processo Seletivo Nº 003/2010

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2010

O Município de São Pedro de Alcântara - SC torna público que estão abertas às inscrições ao Processo Seletivo para formação de Cadastro de Reserva para possível Admissão em Caráter Temporário no ano de 2011, seu Quadro de Pessoal, conforme quadro demonstrativo:

Código	Cargo	Nº Vagas	Escolaridade Mínima Exigida	Salário Base (R\$)	Carga Horária	Tipo de Prova
101	Agente Administrativo	CR(*)	Ensino Médio e/ou Técnico Administrativo.	701,25	40 horas	Escrita
102	Auxiliar de Serviços Gerais	CR(*)	Ensino Fundamental (até 4ª. Série).	535,50	40 horas	Escrita
103	Contador	CR(*)	Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis com registro no órgão de classe competente	2.772,86	40 horas	Escrita
104	Mecânico II	CR(*)	Ensino Fundamental (até 4ª. Série) e CNH.	1.243,90	40 horas	Prática
105	Médico Veterinário	CR(*)	Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária com registro no órgão de classe competente	1.187,73	20 horas	Escrita
106	Motorista II	CR(*)	Ensino Fundamental (até 4ª. Série)- CNH - D	932,17	40 horas	Prática
107	Operador de Máquina I	CR(*)	Ensino Fundamental (até 4ª. Série)- CNH - C	701,25	40 horas	Prática
108	Operador de Máquina II	CR(*)	Ensino Fundamental (até 4ª. Série)- CNH - C	932,17+ ajuda de custo R\$230,00	40 horas	Prática
109	Operador de Máquina III	CR(*)	Ensino Fundamental (até 4ª. Série)- CNH - C	1.317,06	40 horas	Prática
110	Técnico em Contabilidade	CR(*)	Ensino Médio / Técnico Contabilidade com registro no órgão de classe competente	835,94	40 horas	Escrita
111	Técnico em Edificações	CR(*)	Ensino Médio / Técnico Edificações com registro no órgão de classe competente	835,94	40 horas	Escrita
112	Telefonista	CR(*)	Ensino Médio.	535,50	30 horas	Escrita
113	Trabalhador Braçal	CR(*)	Alfabetizado.	535,50	40 horas	Prática

114	Agente Comunitário de Saúde - PSF	CR(*)	Ensino Fundamental e comprovar residência na área da inscrição. Residir na área da comunidade em que atuar.	535,50	40 horas	Escrita
115	Agente de Controle de Endemias	CR(*)	Ensino Médio	754,20	40 horas	Escrita
116	Agente de Vigilância Epidemiológica	CR(*)	Ensino Médio Técnico em Enfermagem ou Auxiliar em Enfermagem com Capacitação em Sala de Vacina e BCG, com registro no COREN.	932,17	40 horas	Escrita
117	Auxiliar Consultório Dentário - PSF	CR(*)	Ensino Fundamental	626,89	40 horas	Escrita
118	Auxiliar de Enfermagem - PSF	CR(*)	Ensino Médio + Auxiliar de Enfermagem ou Técnico em Enfermagem com registro no COREN de Auxiliar de Enfermagem.	932,14	40 horas	Escrita
119	Enfermeiro - PSF	CR(*)	Ensino Superior Completo em Enfermagem e registro no COREN.	2.375,46	40 horas	Escrita
120	Médico Clínico Geral-PSF	CR(*)	Curso Superior Completo em Medicina Clínica Geral e registro no CRM.	5.454,51 + 1.575,00	40 horas	Escrita
121	Médico Clínico Geral	CR(*)	Curso Superior Completo em Medicina Clínica Geral e registro no CRM	2.658,45 + 787,50	20 horas	Escrita
122	Médico Ginecologista/Obstetra	CR(*)	Curso Superior Completo em Medicina - Especialidade médica na área e registro no CRM.	2.658,45 + 787,50	20 horas	Escrita
123	Médico Pediatra	CR(*)	Curso Superior Completo em Medicina - Especialidade médica na área e registro no CRM.	2.658,45 + 787,50	20 horas	Escrita
124	Odontólogo	CR(*)	Ensino Superior - Odontologia com registro no CRO	2.375,46	40 horas	Escrita
125	Odontólogo - PSF	CR(*)	Ensino Superior - Odontologia com registro no CRO	2.557,97	40 horas	Escrita
126	Técnico em Enfermagem	CR(*)	Ensino Médio + Técnico em Enfermagem com registro no COREN de Técnico em Enfermagem.	835,94	40 horas	Escrita
127	Oficial de Manutenção e Conservação	CR(*)	Ensino Fundamental (até 4ª série)	566,12	40 Horas	Prática

128	Fiscal de Tributos	CR(*)	Ensino Médio	835,94	40 horas	Escrita
129	Fiscal de Vigilância Sanitária	CR(*)	Ensino Médio	932,17	40 horas	Escrita
130	Engenheiro Civil	CR(*)	Certificado de conclusão de Engenharia Civil com registro no órgão de classe competente	1.187,73	20 horas	Escrita
131	Professor I (Auxiliar de Sala)	CR(*)	Ensino Médio Completo em Magistério ou Superior Incompleto em Pedagogia (Cursando).	466,07	20 horas	Escrita e Títulos
132	Professor II - Educação Infantil / Ensino Fundamental e Educação Especial	CR(*)	Ensino Superior Completo em Pedagogia, habilitação Educação Infantil / Séries Iniciais.	610,41	20 horas	Escrita e Títulos
133	Professor Horista Habilitado - Português	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	8,69	hora/aula	Escrita e Títulos
134	Professor Horista Habilitado - Matemática	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	8,69	hora/aula	Escrita e Títulos
135	Professor Horista Habilitado - História	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	8,69	hora/aula	Escrita e Títulos
136	Professor Horista Habilitado - Geografia	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	8,69	hora/aula	Escrita e Títulos
137	Professor Horista Habilitado - Ciências	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	8,69	hora/aula	Escrita e Títulos
138	Professor Horista Habilitado - Ensino Religioso	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	8,69	hora/aula	Escrita e Títulos
139	Professor Horista Habilitado - Educação Física	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	8,69	hora/aula	Escrita e Títulos
140	Professor Horista Habilitado - Artes	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	8,69	hora/aula	Escrita e Títulos
141	Professor Horista Habilitado - Informática Educativa	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	8,69	hora/aula	Escrita e Títulos
142	Professor Horista Habilitado - Alemão	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	8,69	hora/aula	Escrita e Títulos

143	Professor Horista Habilitado - Inglês	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	8,69	hora/aula	Escrita e Títulos
144	Professor Horista Habilitado - Música	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	8,69	hora/aula	Escrita e Títulos
145	Professor Horista Habilitado - Violão	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	8,69	hora/aula	Escrita e Títulos
146	Bibliotecário	CR(*)	Ensino Superior Completo na área afim.	1.220,83	40 horas	Escrita e Títulos
147	Professor Horista Não Habilitado - Português	CR(*)	Ensino Superior Incompleto Cursando na Área afim.	7,62	hora/aula	Escrita e Títulos
148	Professor Horista Não Habilitado - Matemática	CR(*)	Ensino Superior Incompleto Cursando na Área afim.	7,62	hora/aula	Escrita e Títulos
149	Professor Horista Não Habilitado - História	CR(*)	Ensino Superior Incompleto Cursando na Área afim.	7,62	hora/aula	Escrita e Títulos
150	Professor Horista Não Habilitado - Geografia	CR(*)	Ensino Superior Incompleto Cursando na Área afim.	7,62	hora/aula	Escrita e Títulos
151	Professor Horista Não Habilitado - Ciências	CR(*)	Ensino Superior Incompleto Cursando na Área afim.	7,62	hora/aula	Escrita e Títulos
152	Professor Horista Não Habilitado - Ensino Religioso	CR(*)	Ensino Superior Incompleto Cursando na Área afim.	7,62	hora/aula	Escrita e Títulos
153	Professor Horista Não Habilitado - Educação Física	CR(*)	Ensino Superior Incompleto Cursando na Área afim (a partir da 5ª fase).	7,62	hora/aula	Escrita e Títulos
154	Professor Horista Não Habilitado - Artes	CR(*)	Ensino Superior Incompleto Cursando na Área afim.	7,62	hora/aula	Escrita e Títulos
155	Professor Horista Não Habilitado - Informática Educativa	CR(*)	Ensino Superior Incompleto Cursando na Área afim.	7,62	hora/aula	Escrita e Títulos
156	Professor Horista Não Habilitado - Alemão	CR(*)	Ensino Superior Incompleto Cursando na Área afim.	7,62	hora/aula	Escrita e Títulos
157	Professor Horista Não Habilitado - Inglês	CR(*)	Ensino Superior Incompleto Cursando na Área afim.	7,62	hora/aula	Escrita e Títulos
158	Professor Horista Não Habilitado - Música	CR(*)	Ensino Superior Incompleto Cursando na Área afim.	7,62	hora/aula	Escrita e Títulos

159	Professor Horista Não Habilitado - Violão	CR(*)	Ensino Superior In- completo Cursando na Área afim.	7,62	hora/ aula	Escrita e Títu- los
-----	--	-------	---	------	---------------	---------------------------

(*) CR - Cadastro de Reserva - Vagas a serem preenchidas em Caráter Temporário, de acordo com a necessidade do Município, no exercício de 2011. As admissões poderão ou não se concretizarem.

Inscrições: Serão realizadas no período de 19.11 a 08.12.2010, das 13:00 às 18:00 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal, Setor de Pessoal, sito à Praça Leopoldo Francisco Kretzer, no Centro da cidade de São Pedro de Alcântara, ou através da remessa da ficha de inscrição e anexo através dos serviços dos Correios, nos termos do Edital.

Provas Escritas e Práticas: Serão realizadas no dia 18.12.2010, em locais e horários a serem divulgados por ocasião da homologação das inscrições, no mural de publicações da Prefeitura Municipal, na imprensa local e regional e no site www.lutzconcursos.com.br

O Edital completo está afixado no mural das publicações da Prefeitura Municipal e disponível no site www.lutzconcursos.com.br

São Pedro de Alcântara, em 12 de novembro de 2010.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Schroeder

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Pregão Presencial No 08/2010 - FAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201.
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER/ SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 08/2010 - FAS
PROCESSO Nº. 24/2010-FAS

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de locação e monitoramento eletrônico ininterrupto, através de sistema de alarme tele monitoramento, mediante sinais de linha telefônica, a serem realizados no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 06 de dezembro de 2010 às 09h45min.
Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2010 às 10h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.
Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 22 de novembro de 2010.
VALMOR PIANEZZER
Prefeito Municipal em Exercício

Aviso de Pregão Presencial REGISTRO de PREÇO Nº 30/2010 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201.
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER/ SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2010 - FMS

PROCESSO Nº. 48/2010-FMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Município de Schroeder torna público, para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a Lei Municipal nº1669/2008, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO do tipo menor preço POR ITEM nº. 30/2010 - FMS.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para supriras necessidades das Unidades de Saúde Centro, Schroeder I, ESF III e ESF IV da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 02 de dezembro de 2010 às 08h45min.
Abertura do Processo: 02 de dezembro de 2010 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.
Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 22 de novembro de 2010.
VALMOR PIANEZZER
Prefeito Municipal em exercício

Aviso de Pregão Presencial REGISTRO de PREÇOS No 97/2010 - PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201.
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER/ SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS No 97/2010 - PMS

PROCESSO Nº. 180/2010-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa especializada em transporte de passageiros para viagens especiais para suprir as necessidades da Secretaria de Educação,

Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 03 de dezembro de 2010 às 14h.

Abertura do Processo: 03 de dezembro de 2010 às 14h15min.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 22 de novembro de 2010.

VALMOR PIANEZZER

Prefeito Municipal em Exercício

Aviso de Pregão Presencial REGISTRO de PREÇOS Nº 100/2010 - PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201.

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER/ SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2010 - PMS

PROCESSO Nº. 185/2010-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO aquisição de combustíveis para suprir as necessidades das frotas das Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Saúde e Assistência Social e Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 06 de dezembro de 2010 às 14h.

Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2010 às 14h15min

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 22 de novembro de 2010.

VALMOR PIANEZZER

Prefeito Municipal em exercício

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 249/2010-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 249/2010-PMS

Dispensa de Licitação nº. 46/2010-PMS - Processo nº. 183/2010-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, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: RAFAEL BUSCH - ME, inscrita no CNPJ sob nº. 09.176.122/0001-08, estabelecida na Rua Águas Clara, nº. 120, sala 01, Bairro Ilha da Figueira, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.258-466.

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para divulgação dos telefones públicos no guia telefônico de Município de Schroeder/SC, sendo 5700 (cinco mil e setecentos), guias telefônicos.

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 (Um mil reais).

Data da Assinatura: 19/11/2010 - Vigência: 31/12/2010

VALMOR PIANEZZER

Prefeito Municipal em exercício

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 250/2010-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 250/2010-PMS

Processo Licitatório nº. 173/2010-PMS - Pregão Presencial Registro de Preço nº. 94/2010-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, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: TRANSPANTANAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 80.072.325/0001-19, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 4.184, Centro, Cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000.

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa especializada em transporte coletivo escolar para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
01	Ônibus coletivo para serviço de transporte de passageiro em transporte escolar, visando atender alunos do ensino fundamental da rede estadual e municipal, bem como a disposição do pessoal do magistério; horário matutino, vespertino e noturno, abrangendo todas unidades escolares do município de Schroeder, sendo o equivalente a 30.000 quilômetros.	30.000	km	2,33	69.900,00
TOTAL R\$					69.900,00

Valor do contrato: R\$ 69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos reais).

Data da Assinatura: 19/11/2010 - Vigência: 31/12/2010

VALMOR PIANEZZER
Prefeito Municipal em exercício

Termo Aditivo Nº. A53/2010 - PMS

TERMO ADITIVO Nº. A53/2010 - PMS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 57/2010 - 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 em Exercício, o Senhor Valmor Pianezzer.

CONTRATADA: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.967.284/0001-40, estabelecida a rua Clodoaldo Gomes, nº. 415, Distrito Industrial, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89219-550, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representado pelo Senhor Antonio Carlos Ramuski, inscrito no CPF sob o nº. 421.947.099-91, e portador da carteira de Identidade nº. 5.526.782-3-SSP-SC.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 57/2010 - PMS, celebrado em 18 de março de 2010, proveniente do Processo de licitação nº. 33/2010 - PMS, Modalidade Tomada de Preços nº. 05/2010 - PMS, para elaboração de Projeto Básico de Engenharia Rodoviária da Avenida dos Imigrantes, contendo uma extensão e oito quilômetros incluindo ponte medindo um mil e oitocentos metros quadrados, bem como locação da rede de água potável, no município de Schroeder/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 65, II, "b", Artigo 65, I, "b" e Artigo 65 §1º. da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, frente à prorrogação do prazo da execução da obra em mais 15 (quinze) dias consecutivos, devido a serviços técnicos ampliados e acrescidos a pedido da Prefeitura Municipal.

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 - O prazo de conclusão da elaboração de Projeto Básico de Engenharia Rodoviária da Avenida dos Imigrantes fica prorrogado em 15 (quinze) dias.

Cláusula 2ª - Fica aditivado ao contrato o valor de R\$ 21.980,00 (vinte e um mil novecentos e oitenta reais).

Cláusula 3ª - 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, 19 de novembro de 2010.

CONTRATADA:

AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA

Antonio Carlos Ramuski

CPF nº 421.947.099-91

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Valmor Pianezzer

Prefeito Municipal em Exercício

T E S T E M U N H A S:

1ª _____ 2ª _____
Nome: Orlando Tecilla Nome: Marilene Busch
CPF nº. 311.753.079-34 CPF nº. 037.813.699-27

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER****ATA DE REGISTRO DE PREÇO PR 68/2010-PMS**

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 39/2010**Número do Registro de Preços: 39/2010****Data do Registro: 20/08/2010****Válido até: 20/08/2011****Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa para colocação de lajotas com fornecimento de mão de obra especializada e equipamentos no Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Serviço de recolocação de lajotas com fornecimento de mão de obra especializada e equipamentos no município de Schroeder/SC.	M²	NINO PRÉ FABRICADOS LTDA ME (11698)		9,5000	1
			KLAUS DUVE - ME (10155)		9,6000	2

SCHROEDER, 20 de Agosto de 2010.

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER****ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 94/2010-PMS**

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 60/2010**Número do Registro de Preços: 60/2010****Data do Registro: 19/11/2010****Válido até: 19/11/2011**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa especializada em transporte coletivo escolar para suprir as necessidades das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Ônibus coletivo para serviço de transporte de passageiro em transporte escolar, visando atender alunos do ensino fundamental da rede estadual e municipal, bem como a disposição do pessoal do magistério; horário matutino, vespertino e noturno, abrangendo todas unidades escolares do município de Schroeder, sendo o equivalente a 30.000 quilômetros.	KM	TRANSPANTANAL TRASNPOTES DE PASSAGEIROS LTDA (7257)		0	2,3300	1

SCHROEDER, 19 de Novembro de 2010.

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER****ATA DE REGISTRO DE PREÇO PR 13/2010 PMS**

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2010**Número do Registro de Preços: 9/2010****Data do Registro: 22/02/2010****Válido até: 22/02/2011**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de implementos agrícolas para o maquinário da patrulha mecanizada lotados na Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze)

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Pontas de arado aiveca grande; Espessura: 3/8"; Altura: 6.1/2"; Comprimento: 23"	PC	RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)	MADOBARE	154,9000	1
2	Folhas de arado aiveca grande; Espessura: 1/4"; Altura: 13.1/2"; Comprimento: 37"	PC	RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)	MADOBARE	215,0000	1
3	Facas para rotativa Mec-Rul (tipo C); Especificação: Aço sae/5160 espessura 1/4x3 pol com tratamento térmico, dureza 42 a 44	PC	RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)	METISA	9,5000	1
5	Disco liso de aço 18 polegadas para arado aiveca sem cubo; Especificação: Espessura 18,5 furo 50mm, dureza 444 a 495 com tratamento termico	PC	RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)	METISA	70,0000	1
6	Disco 18 polegadas liso furo universal para grade; Especificação: Aço sae 1060/70, dureza mínima 360 máxima 440 com tratamento térmico	UN	RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)	METISA	43,0000	1
7	Parafuso facas de rotativa; Especificação: 1/2 X 1.1/2 Rosca parcial 8.8 mb, com porca dupla e arruela de pressão	UN	RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)	FAY	1,6500	1
8	Parafuso completo para ponta de arado; Especificação: 7/16x1x1/2 passo 0,95 francês com porca e arruela de pressão.	UN	RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)	FAY	1,3000	1
9	Parafusos completos para aiveca; Especificação: 3/8x1x1/4 passo 0,95	UN	RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)	FAY	1,1200	1

SCHROEDER, 22 de Fevereiro de 2010.

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER****ATA DE REGISTRO DE PREÇO PR 43/2010-PMS**

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 27/2010**Número do Registro de Preços: 27/2010****Data do Registro: 21/05/2010****Válido até: 21/05/2011**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de tubos de concreto para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Tubos de concreto prensados com diâmetro 0,80 X 1,00 no mínimo 8 cm de espessura e com armação e tela MF 113 CA2.	UN	FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA (11613)	BEIRA RIO	99,0000	1
			SANTA HELENA INDUSTRIAL LTDA (8890)	TSH	105,0000	2

SCHROEDER, 21 de Maio de 2010.

Timbó

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato contrato 2010-251

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2010/ 251

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão pública Municipal (CIGA). OBJETO: Contrato de Programa para prestação de serviços de publicações de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Timbó, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC) administrado pelo CIGA. PRAZO: 01/11/2010 até 31/12/2014.

Timbó, 18 de novembro de 2010.

LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato contrato 2010-252

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2010/ 252

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão pública Municipal (CIGA). OBJETO: Contrato de rateio para disciplinar a entrega de recursos pelo Município ao CIGA para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 2010/251 - prestação de serviços de publicações de atos oficiais no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC). VALOR TOTAL: R\$ 900,00 (novecentos reais). PRAZO: novembro e dezembro 2010.

Timbó, 18 de novembro de 2010.

LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato contrato 2010-253

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2010/ 253

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Ampla Publicidade e Propaganda Ltda
OBJETO: assessoria de comunicação para realização de consultoria para planejamento das estratégias e políticas de comunicação social da Prefeitura de Timbó. VALOR TOTAL: R\$ 12.217,00 (doze mil duzentos e dezessete reais). PRAZO: novembro e dezembro 2010.

Timbó, 18 de novembro de 2010.

LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato contrato 2010-254

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2010/ 254

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Paviplan Pavimentação Ltda.

OBJETO: pavimentação asfáltica dos cruzamentos da Rua Itapema com a Rua São Bento e da Rua Barão do Rio Branco com a Rua Benjamin Constant, localizadas no município de Timbó/SC. VALOR TOTAL: R\$ 49.501,63 (quarenta e nove mil quinhentos e um reais e sessenta e três centavos). PRAZO: 30 (trinta) dias.

Timbó, 18 de novembro de 2010.

LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato Primeiro T.A. 2010-216

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2010/216

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Multi Construções Ltda

OBJETO: Aditamento para implementação de novos procedimentos (adequação das atividades, serviços e fornecimentos de materiais) necessários para obra de reforma do imóvel que sediava o NEI Vida de Criança. VALOR: R\$ 1.481,60 (mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

Timbó, 18 de novembro de 2010.

LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato da Ata de Registro de Preço 01-2010

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Órgão Gestor: Departamento de Compras e Licitações / Município de Timbó/SC

A Prefeitura de Timbó, torna público que as seguintes atas de registro de preços estão disponíveis na íntegra no site www.timbo.sc.gov.br

Ata de Registro de Preços: 01/2010

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Empresas fornecedoras: RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA, POSTO ALEXANDRE LTDA

Modalidade: Pregão Presencial

Validade da Ata: 01(Um) Ano

DATA ASSINATURA: 05/01/2010

Timbó, 18/11/2010.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Extrato da Ata de Registro de Preço 03-2010

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Órgão Gestor: Departamento de Compras e Licitações / Município de Timbó/SC

A Prefeitura de Timbó, torna público que as seguintes atas de registro de preços estão disponíveis na íntegra no site www.timbo.sc.gov.br

Ata de Registro de Preços: 03/2010

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO

Empresas fornecedoras:

COML. BRASILEIRA MEDICAMENTOS CBM LTDA, PRHODENT COM
REPRES PROD HOSP DENTAR LTDA, TRADE MEDICAL COM. MAT.
HOSP. LTDA

Modalidade: Pregão Presencial
Validade da Ata: 01(Um) Ano
DATA ASSINATURA: 25/02/2010

Timbó, 18/11/2010.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Extrato da Ata de Registro de Preço 16-2010

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Órgão Gestor: Departamento de Compras e Licitações / Município
de Timbó/SC

A Prefeitura de Timbó, torna público que as seguintes atas de
registro de preços estão disponíveis na íntegra no site www.timbo.sc.gov.br

Ata de Registro de Preços: 16/2010
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO
Empresas fornecedoras:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Modalidade: Pregão Presencial
Validade da Ata: 01(Um) Ano
DATA ASSINATURA: 04/03/2010

Timbó, 18/11/2010.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Extrato da Ata de Registro de Preço 23-2010

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Órgão Gestor: Departamento de Compras e Licitações / Município
de Timbó/SC

A Prefeitura de Timbó, torna público que as seguintes atas de
registro de preços estão disponíveis na íntegra no site www.timbo.sc.gov.br

Ata de Registro de Preços: 23/2010
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AREIA, PE-
DRISCO, TABUAS E OUTROS
Empresas fornecedoras:
AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA, BALNEÁRIO MAT. CONST.
LTDA ME
BALNEÁRIO MAT. CONST. LTDA ME, PEDREIRA VALE DO SELKE
LTDA, IRMÃO KREISSIG LTDA ME, IVO MARIANO NONES ME
Modalidade: Pregão Presencial
Validade da Ata: 01(Um) Ano
DATA ASSINATURA: 04/03/2010
Órgãos Participantes: Diversas Secretarias da Prefeitura, Fundos,
Fundações.

Timbó, 18/11/2010.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Extrato da Ata de Registro de Preço 48-2010

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Órgão Gestor: Departamento de Compras e Licitações / Município
de Timbó/SC

A Prefeitura de Timbó, torna público que as seguintes atas de

registro de preços estão disponíveis na íntegra no site www.timbo.sc.gov.br

Ata de Registro de Preços: 48/2010
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE LIMPEZA.
Empresas fornecedoras:
BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA, VIDEQUIMICA IND.
COM. PROD. QUIMICOS LTDA, PEREIRA COM. DE ARTIGOS DES-
CARTAVEIS LTDA, EXPRESSAO COM. MAT. INF. SERV. LTDA, LUIZ
CARLOS VOLKMANN ME, J. P. LIMA COM. - ME
Modalidade: Pregão Presencial
Validade da Ata: 01(Um) Ano
DATA ASSINATURA: 05/05/2010
Órgãos Participantes: Diversas Secretarias da Prefeitura, Fundos,
Fundações.

Timbó, 18/11/2010.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Extrato da Ata de Registro de Preço 63-2010

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Órgão Gestor: Departamento de Compras e Licitações / Município
de Timbó/SC

A Prefeitura de Timbó, torna público que as seguintes atas de
registro de preços estão disponíveis na íntegra no site www.timbo.sc.gov.br

Ata de Registro de Preços: 63/2010
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA
PREFEITURA, INCLUINDO OS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTAR-
QUIAS PARA O PERÍODO DE 01 (UM) ANO
Empresas fornecedoras:
Máxima Papelaria Ltda,
R.S. Distribuidora Com. Art. Papelaria Ltda,
Lunardelli Suprimentos Ltda e
World Máster Com. Papelaria Ltda.
Modalidade: Pregão Presencial
Validade da Ata: 01(Um) Ano
DATA ASSINATURA: 07/06/2010.
Órgãos Participantes: Diversas Secretarias da Prefeitura, Fundos,
Fundações.

Timbó, 18/11/2010.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Extrato da Ata de Registro de Preço 69-2010

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Órgão Gestor: Departamento de Compras e Licitações / Município
de Timbó/SC

A Prefeitura de Timbó, torna público que as seguintes atas de
registro de preços estão disponíveis na íntegra no site www.timbo.sc.gov.br

Ata de Registro de Preços: 69/2010
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA INCLUINDO OS FUN-
DOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS PARA O PERÍODO DE 01 (UM)
ANO.
Empresas fornecedoras:
Supermercado Busarello Ltda, Coop. Mista Agric. Piscic. Coopapeixe,

Luiz Carlos Volkmann ME, Nazapel Ind. Com. Materiais de limpeza, Panificadora Bom Dia Ltda, Coml. Abelam Ltda.
Modalidade: Pregão Presencial
Validade da Ata: 01(Um) Ano
DATA ASSINATURA: 14/06/2010.

Timbó, 18/11/2010.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Extrato da Ata de Registro de Preço 91-2010

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Órgão Gestor: Departamento de Compras e Licitações / Município de Timbó/SC

A Prefeitura de Timbó, torna público que as seguintes atas de registro de preços estão disponíveis na íntegra no site www.timbo.sc.gov.br.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91-2010

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR E ELETRECISTA.

Empresas fornecedoras: Wilson Zickhur ME

Modalidade: Pregão Presencial

Validade da Ata: 04 meses

DATA ASSINATURA: 25/08/2010

Timbó, 18/11/2010.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Extrato da Ata de Registro de Preço-2010

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Órgão Gestor: Departamento de Compras e Licitações / Município de Timbó/SC

A Prefeitura de Timbó, torna público que as seguintes atas de registro de preços estão disponíveis na íntegra no site www.timbo.sc.gov.br

Ata de Registro de Preços: 56/2010

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES, CONTRATADOS E ESTAGIÁRIOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE COLETIVO PARA DESLOCA-MENTO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 01(UM) ANO.

Empresas fornecedoras:

LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA

Modalidade: Pregão Presencial

Validade da Ata: 01(Um) Ano

DATA ASSINATURA: 31/05/2010.

Órgãos Participantes: Diversas Secretarias da Prefeitura, Fundos, Fundações.

Timbó, 18/11/2010.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Tunápolis

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo de Licitação Nº 114.2010

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 114/2010

Edital de Pregão Presencial nº 50/2010

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo julgamento de menor preço por item,

que tem por objeto a aquisição de troféus e medalhas para premiação dos eventos esportivos.

Entrega das propostas até às 15h00min do dia 03/12/2010

Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.

Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 19 de Novembro de 2010

ENOI SCHERER

Prefeito Municipal

Videira

PREFEITURA MUNICIPAL

Tomada de Preços Nº 24/2010 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2010

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que se encontra aberta Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE TRÁFEGO DE VIAS URBANAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. Informações na Avenida Manoel Roque, nº 188, fones (49) 3566-9012/3566-9034. As propostas e documentos serão recebidos até às 14:00h do dia 09 de Dezembro de 2010. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos ao custo de R\$ 30,00 (trinta reais) no endereço supra mencionado.

Videira, 18 de Novembro de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal.

Extrato do Contrato nº 401/2010

Contrato Nº.: 401/2010

Data de Assinatura: 01/11/2010

Fornecedor : AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA

Valor : R\$ 1.064,64 (um mil e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

Licitação : Inexigibilidade nº 05/2010-FMAS

OBJETO : AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DAS PESSOAS QUE VEM DE OUTROS MUNICÍPIOS A PROCURA DE EMPREGO E ACABAM FICANDO PELAS RUAS PASSANDO POR MUITOS RISCOS SOCIAIS.

Extrato do Contrato nº 402/2010

Contrato Nº.: 402/2010
Data de Assinatura: 03/11/2010
Fornecedor : ASSOCIAÇÃO ESTÚDIO VOZES
Valor : R\$ 9.460,00 (nove mil e quatrocentos e sessenta reais)
Licitação : Inexigibilidade nº 19/2010
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO \“QUARTETO LÍRICO DE FLORIANÓPOLIS\” COM ACOMPANHAMENTO DE QUARTETO DE CORDAS E PIANO, NA ABERTURA DOS FESTEJOS NATALINOS DE VIDEIRA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010, NA AV. DOM PEDRO II, EM FRENTE A PRAÇA NEREU RAMOS.

Extrato do Contrato nº 403/2010

Contrato Nº.: 403/2010
Data de Assinatura: 03/11/2010
Fornecedor : F & L DECORAÇÕES LTDA
Valor : R\$ 10.406,27 (dez mil e quatrocentos e seis reais e vinte e sete centavos)
Licitação : Dispensa de Licitação nº 50/2010
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESTRUTURA E MELHORIAS DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.

Extrato do Contrato nº 404/2010

Contrato Nº.: 404/2010
Data de Assinatura: 04/11/2010
Fornecedor : RESTAURANTE E LAVAÇÃO MUGNOL LTDA
Valor : R\$ 11.815,00 (onze mil e oitocentos e quinze reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 73/2010-FMAS
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIDEIRA.

Extrato do Contrato nº 405/2010

Contrato Nº.: 405/2010
Data de Assinatura: 04/11/2010
Fornecedor : POSTO DE LAVAGEM ADY LTDA
Valor : R\$ 7.188,00 (sete mil e cento e oitenta e oito reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 73/2010-FMAS
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIDEIRA.

Extrato do Contrato nº 406/2010

Contrato Nº.: 406/2010
Data de Assinatura: 04/11/2010
Fornecedor : CONSTRULACER COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LA-CERDÓPOLIS LTDA
Valor : R\$ 3.632,00 (três mil e seiscentos e trinta e dois reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 173/2010
OBJETO : AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO E FERRO REDONDO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA NO LOTEAMENTO CARELLI.

Extrato do Contrato nº 407/2010

Contrato Nº.: 407/2010
Data de Assinatura: 04/11/2010
Fornecedor : COLOMBO ACRÍLICOS LTDA
Valor : R\$ 1.170,00 (um mil e cento e setenta reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 174/2010
OBJETO : AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DE PARTICIPAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES ÀS ESCOLAS, ACADEMIAS E GRUPOS DE DANÇA QUE PARTICIPARÃO DO \“VI FESTIVAL DE DANÇA DE VIDEIRA\” PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.

Extrato do Contrato nº 408/2010

Contrato Nº.: 408/2010
Data de Assinatura: 08/11/2010
Fornecedor : M & A VÍDEO PRODUÇÕES LTDA
Valor : R\$ 3.470,00 (três mil e quatrocentos e setenta reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 175/2010
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TELÃO, DATA SHOW, DVD PLAYER) E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VÍDEO, REGISTRO DO EVENTO E TRANSMISSÃO AO VIVO DO \“VI FESTIVAL DE DANÇA DE VIDEIRA\”, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2010

Extrato do Contrato nº 409/2010

Contrato Nº.: 409/2010
Data de Assinatura: 08/11/2010
Fornecedor : MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E MOTORES S.A.
Valor : R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 176/2010
OBJETO : AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580L, FROTA 104 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Extrato do Contrato nº 410/2010

Contrato Nº.: 410/2010
Data de Assinatura: 11/11/2010
Fornecedor : PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Valor : R\$ 7.452,00 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 178/2010
OBJETO : AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR COM REPELENTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Extrato do Contrato nº 411/2010

Contrato Nº.: 411/2010
Data de Assinatura: 11/11/2010
Fornecedor : FLASH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA.
Valor : R\$ 7.467,00 (sete mil e quatrocentos e sessenta e sete reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 179/2010
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE LUZES SPIDER-S PARA A VIATURA VTR 12-2270, FORD F-250, PLACA MCE-4138 DA POLÍCIA MILITAR..

Extrato do Contrato nº 412/2010

Contrato Nº.: 412/2010
Data de Assinatura: 11/11/2010
Fornecedor : LARISSA PADILHA EPP
Valor : R\$ 4.180,00 (quatro mil e cento e oitenta reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 71/2010-FMS
OBJETO : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E BOLSAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO SAMU EM UMA BASE DESCENTRALIZADA QUE SERÁ INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE.

Citação com prazo de 15 dias**CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS**

A Presidente da Comissão de Inquérito, designada no Processo Administrativo de nº 5.153/2010, através da Portaria de nº 1355/2010, faz saber a LANIR APARECIDA DE LIMA NUNES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Enfermagem, que estão correndo, em seus termos legais, os autos do Processo

Administrativo em que a mesma figura como indiciada, incurso no artigo 173, inciso II do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira - Lei Complementar nº 007/97, por abandono injustificado do emprego.

E, constando dos autos que se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente edital citada para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar defesa e as provas que pretende produzir perante essa Comissão, sediada na Prefeitura Municipal de Videira, sob pena de revelia. Para ciência da indiciada é expedido o presente Edital, a ser publicado por três dias consecutivos.

Videira, 17 de novembro de 2010.
ADRIANA E. FORNAZARI
Presidente da Comissão de Inquérito

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 179/2010

Ata de Registro de Preços nº: 179/2010
Data de Assinatura: 05/11/2010
Fornecedor : CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor : R\$ 124.839,90 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos)
Licitação : Pregão Presencial nº 74/2010-FMS
Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 180/2010

Ata de Registro de Preços nº: 180/2010
Data de Assinatura: 05/11/2010
Fornecedor : GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA
Valor : R\$ 111.598,00 (cento e onze mil e quinhentos e noventa e oito reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 74/2010-FMS
Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 181/2010

Ata de Registro de Preços nº: 181/2010
Data de Assinatura: 05/11/2010
Fornecedor : PRODIET FARMACÊUTICA LTDA
Valor : R\$ 1.484,90 (um mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos)
Licitação : Pregão Presencial nº 74/2010-FMS
Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 182/2010

Ata de Registro de Preços nº: 182/2010
Data de Assinatura: 05/11/2010
Fornecedor : DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Valor : R\$ 4.174,20 (quatro mil e cento e setenta e quatro reais e vinte centavos)
Licitação : Pregão Presencial nº 74/2010-FMS
Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 183/2010

Ata de Registro de Preços nº: 183/2010
Data de Assinatura: 05/11/2010
Fornecedor : BH FARMA COMÉRCIO LTDA
Valor : R\$ 101,00 (cento e um reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 74/2010-FMS
Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 184/2010

Ata de Registro de Preços nº: 184/2010
Data de Assinatura: 05/11/2010
Fornecedor : A.G. KIENEN & CIA LTDA
Valor : R\$ 28.780,00 (vinte e oito mil e setecentos e oitenta reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 74/2010-FMS
Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 185/2010

Ata de Registro de Preços nº: 185/2010
Data de Assinatura: 05/11/2010
Fornecedor : ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Valor : R\$ 116,64 (cento e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos)
Licitação : Pregão Presencial nº 74/2010-FMS
Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 186/2010

Ata de Registro de Preços nº: 186/2010
Data de Assinatura: 05/11/2010
Fornecedor : ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Valor : R\$ 7.064,28 (sete mil e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
Licitação : Pregão Presencial nº 74/2010-FMS
Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 187/2010

Ata de Registro de Preços nº: 187/2010
Data de Assinatura: 05/11/2010
Fornecedor : 1000MEDIC DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor : R\$ 14.043,10 (catorze mil e quarenta e três reais e dez centavos)
Licitação : Pregão Presencial nº 74/2010-FMS
Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 188/2010

Ata de Registro de Preços nº: 188/2010
Data de Assinatura: 05/11/2010

Fornecedor : HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor : R\$ 2.287,50 (dois mil e duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Licitação : Pregão Presencial nº 74/2010-FMS

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 189/2010

Ata de Registro de Preços nº: 189/2010

Data de Assinatura: 05/11/2010

Fornecedor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

Valor : R\$ 6.480,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 74/2010-FMS

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 190/2010

Ata de Registro de Preços nº: 190/2010

Data de Assinatura: 11/11/2010

Fornecedor : STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Valor : R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 69/2010-FMS

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ATADURAS DE CREPOM PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 191/2010

Ata de Registro de Preços nº: 191/2010

Data de Assinatura: 11/11/2010

Fornecedor : PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor : R\$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 69/2010-FMS

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ATADURAS DE CREPOM PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 192/2010

Ata de Registro de Preços nº: 192/2010

Data de Assinatura: 11/11/2010

Fornecedor : ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Valor : R\$ 52.900,00 (cinquenta e dois mil e novecentos reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 69/2010-FMS

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ATADURAS DE CREPOM PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.

Associações

FECAM

Edital de Convocação 007/2010

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2010

O presidente da Federação Catarinense de Municípios - FECAM, SAULO SPEROTTO, prefeito de Caçador, no uso de suas atribuições e visando atender o disposto nos Art. 22, e 23 no seu inciso I, parágrafo primeiro, e ao Parágrafo Único do Art. 6º,

CONVOCA

Os senhores prefeitos dos municípios de Santa Catarina, filiados à FECAM e em dia com suas obrigações estatutárias, para a Assembleia Geral Extraordinária da entidade, a realizar-se na cidade de Florianópolis com a seguinte ordem do dia:

Data: 01 de dezembro de 2010 - 4ª feira

Horário: 17 horas

Local: Sala Campeche - Centro de Convenções de Florianópolis - CentroSul

Av. Gustavo Richard, 850 - Centro de Florianópolis

Ordem do Dia

1. Análise e deliberação sobre o pedido de reconhecimento das seguintes associações de municípios: Associação dos Municípios das Encostas da Serra Geral - AMESG e Associação de Municípios da Região do Contestado - AMURC;

2. Análise e deliberação sobre o Plano de Trabalho e orçamento 2011;

3. Proposta de locação para mudança de endereço da FECAM;

4. Outros assuntos de interesse dos municípios.

Florianópolis, 17 de novembro de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito de Caçador

Presidente da FECAM

Consórcios Públicos

CIGA

Edital de Convocação Nº 007/2010

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2010

O Presidente do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), no uso de suas atribuições previstas no art. 20, I, do Contrato de Consórcio do CIGA, visando atender ao disposto no art. 16, V e VI, a e b, do Contrato de Consórcio Público do CIGA,

CONVOCA:

Os senhores prefeitos pertencentes ao Conselho Fiscal para REUNIÃO, a realizar-se na cidade de Florianópolis, com a seguinte ordem do dia:

Data: 01 de dezembro de 2010 - quarta-feira

Horário: 17h30min

Local: Sala Campeche - Centro de Convenções de Florianópolis - CentroSul
Av. Gustavo Richard, 850. Centro. Florianópolis. Santa Catarina.

Ordem do dia:

1. Prestação de contas do 1º, 2º e 3º trimestre de 2010;
Florianópolis, 19 de novembro de 2010.

Antoninho Tibúrcio Gonçalves

Presidente do CIGA

Prefeito de Monte Carlo

Consórcio CISAMA

Assembléia Geral Extraordinária

Of. nº 06/2010. Lages, 19 de novembro de 2010.

Senhor (a) Prefeito (a)

O Presidente do CISAMA - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção a Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar da Serra Catarinense, Senhor Antônio Coelho Lopes Júnior, no uso de suas atribuições, vem através deste convidar Vossa Excelência para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 26 de novembro, com início às 13h30min, na sede da AMURES, com a seguinte pauta:

1º) Discussão e Aprovação do Estatuto do CISAMA.

2º) Discussão de Contrato de Programa e de Rateio para o ano de 2011.

3º) Discussão e Aprovação do Orçamento do CISAMA para 2011.

4º) Discussão e Aprovação do Orçamento do Fun Serra - Fundo Intermunicipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico da Serra Catarinense para 2010 e 2011.

5º) Projeto de Proteção das Nascentes Pluviais dos Municípios.

6º) Assuntos Gerais.

Atenciosamente

GILSONI LUNARDI ALBINO

Secretário Executivo

Excelentíssimo (a) Senhor (a)

Prefeito (a) Municipal