



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1037

Quinta-feira - 19 de Julho de 2012

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	1
Antônio Carlos	3
Arroio Trinta.....	3
Bela Vista do Toldo	33
Biguaçu	33
Caçador	42
Camboriú.....	43
Campo Alegre	68
Campos Novos	71
Capinzal	75
Catanduvas.....	78
Chapadão do Lageado	148
Concórdia	148
Cordilheira Alta	149
Coronel Martins.....	150
Corupá	151
Curitibanos	152
Ermo	328
Forquilha	328
Fraiburgo	329
Garopaba.....	332
Gaspar	332
Governador Celso Ramos	338
Guaramirim.....	338
Herval d'Oeste	338
Imbituba	338
Iomerê	340
Irineópolis	342
Itaiópolis	343
Itapoá	343
Joaçaba.....	343
Lages	344
Lebon Regis.....	344
Leoberto Leal.....	364
Luzerna	365
Macieira.....	365
Marema.....	365
Massaranduba.....	366
Meleiro	366
Monte Carlo	366
Morro da Fumaça	386
Navegantes.....	389
Nova Trento	390
Novo Horizonte	392
Palhoça	392
Palmitos	393
Passo de Torres.....	393
Peritiba.....	423
Pinheiro Preto	424

Porto União.....	426
Rio do Sul.....	428
Salto Veloso	436
São Bento do Sul.....	441
São Lourenço do Oeste.....	442
Schroeder	442
Timbó	444
Três Barras	448
Tunápolis.....	449
Turvo	451
Videira.....	452

Associações

AMURES	454
AMVALI	454

Consórcios

CIM-AMAVI	456
CINCO	458

Água Doce

PREFEITURA

Decreto N° 082/2012

DECRETO N° 082/2012 - DE 11 DE JULHO DE 2012

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 17 da Lei n° 2.025 de 22 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei n° 2.025 de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 524.810,60 (quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e dez reais e sessenta centavos), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para aplicação de recursos repassados pelo FNDE PAR-TD Transferências Diretas.

Art. 2º. Ficam suplementados os elementos de despesas 4.4.90.00.0.1.0142/156 e 4.4.90.00.0.1.0142/177 Aplicações Diretas, com as seguintes classificações orçamentárias:

05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

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

Rua Santos Saraiva, n° 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.0025.1.007 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOVEIS P/SECRETARIA E SEGMENTOS
4.4.90.00.0.1.0142.0/156 Aplicações Diretas R\$ 177.930,60

12.361.0025.1.008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
4.4.90.00.0.0142.0/177 Aplicações Diretas R\$ 346.880,00
TOTAL R\$ 524.810,60

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o provável excesso de arrecadação na rubrica de Outras Transferências do FNDE.

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 11 de julho de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto Nº 083/2012

DECRETO N. 083/2012 - DE 13 DE JULHO DE 2012
"DECLARA IMÓVEL DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce - SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 72, XIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 5º, alínea I, e 6º, ambos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21.06.1941, com a nova redação que lhe deu a Lei nº 6.602, de 07.12.1978, mais o previsto no § 3º do artigo 1228, combinado com o inciso V do artigo 1275, estes da Lei nº 10.406, de 10.01.2002; ainda o disciplinado no inciso I, item 34, do artigo 167 da Lei 6.015, de 31.12.1973,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, como declarado está, para fins de desapropriação, amigável ou judicial o imóvel de propriedade de NELSON DOS SANTOS, brasileiro, casado com ESTHER LUCCHESI SANTOS, com as seguintes características: Um terreno urbano com área registrada de 433,43 m2 (Quatrocentos e trinta e três metros e quarenta e três centavos), situado No Bairro Vila Nova, na cidade de Água Doce-SC, com as seguintes confrontações: ao NORTE, em alinhamento reto, com 48,90m, confronta com a Rua 1º de Maio; ao SUL, com alinhamento reto, com 44,20m, confronta com terrenos de Sirlei da Silva; ao LESTE, contendo alinhamento reto com 2,70m, confronta com a Rua Dom Daniel Hostin; e ao OESTE, com alinhamento reto, contendo 16,72m, confronta com o terreno nº 02, matriculado no Cartório do Registro de Imóveis - 2º Ofício, da Comarca de Joaçaba-SC sob o nº 12.269.

Parágrafo único. O imóvel, objeto da aquisição de que trata o "caput" deste artigo destina-se à instalação de uma academia de ginástica ao ar livre, anexa ao parque infantil a ser instalado no imóvel já pertencente ao Município de Água Doce-SC.

Art. 2º. Fica, igualmente, declarada de caráter urgente a desapropriação, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, com nova redação dada pela Lei nº 2.786/56.

Art. 3º. Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto, serão usados recursos do orçamento municipal, na seguinte dotação:

07 SECRETARIA DA INDUSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO
02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS

15.451.0054.1.018 ADQUIRIR OU DESAPROPRIAR ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO

4.4.90.00.0.1.0000.0/127 Aplicações Diretas

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Água Doce-SC, em 13 de julho de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita

Decreto Nº 084/2012

DECRETO Nº 084/2012 - DE 13 DE JULHO DE 2012

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 17 da Lei nº 2.025 de 22 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025 de 22 de dezembro de 2011, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para desapropriação de imóvel conforme Decreto 83/2012 de 13/07/2012.

Art. 2º. Fica suplementado o elemento de despesa 4.4.90.00.0.1.0000.0/127 Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária :

07 SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E URBANISMO
02 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
15.451.0054.1.018 ADQUIRIR OU DESAPROPRIAR ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO

4.4.90.00.0.1.0000.0/127 Aplicações Diretas R\$ 24.000,00
TOTAL R\$ 24.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o provável excesso de arrecadação na rubrica de recursos próprios.

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

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 13 de julho de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita Municipal

Extrato Convênio Nº 003/2012

EXTRATO DE CONVÊNIO N. 003/2012 DO MUN. DE ÁGUA DOCE
Município de Água Doce

CONVÊNIO N. 003/2012 de 05/07/2012

CONVENIENTE: Município de Água Doce

CONVENIADO: 8ª SUP. DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

OBJETO: realização de obras de reforma e pintura de imóvel sito às margens da BR-153, km 11, neste Município, cedido à Conveniada, para servir de uso à unidade operacional da POLÍCIA

RODOVIÁRIA FEDERAL.

VALOR: A ser definido em processo licitatório .

VIGÊNCIA: 05.07.2012 à 04.07.2013.

SIGNATÁRIOS: Pelo CONVENIENTE a Prefeita Sra. Nelci Fátima Trento Bortolini e pelo CONVENIADO o seu Superintendente Inspetor Silvinei Vasques.

Antônio Carlos

PREFEITURA

Portaria Nº 345/2012.

PORTARIA Nº 345/2012.

Concede Licença p/Tratamento de Saude.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, LICENÇA P/TRATAMENTO DE SAUDE, ao servidor efetivo, ALBANO WEBER, ocupante do Cargo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, a contar de 01 de julho de 2012.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 17 de julho de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 17 de julho de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Extrato de 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 077/2012
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 077/2012; Origem: Processo Licitatório nº. 059/2012 - Pregão Presencial nº. 037/2012; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC. Contratada: Edson Pauli Eletrotécnico ME; Objeto: aditivar o valor do presente contrato, que consiste na aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas (ar condicionado) dos veículos ônibus rodoviário Scania, placa LYB 0660 e da Van Sprinter Mercedes Benz, placa JNW 0841, da frota de veículos da Secretaria de Esporte e Turismo da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Valor do Aditivo: R\$ 1.150,00 (Um mil cento e cinquenta reais); Valor do Contrato Aditivado: R\$ 10.174,00 (Dez mil cento e setenta e quatro reais).

Antônio Carlos, 18 de Julho de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Extrato de Errata de Termo Aditivo
EXTRATO DE ERRATA DE TERMO ADITIVO

No Extrato do 1º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preço nº 242/2011, publicado no DOM dia 16 de Julho de 2012, pág. 04, Edição nº. 1034 onde se lê: "Valor do Aditivo: R\$ 6.625,00 (Seis mil seiscentos e vinte e cinco reais)".

Leia-sê: "Valor do Aditivo: R\$ 5.625,00 (Cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais)".

Antônio Carlos, 16 de Julho de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Pregoeiro

Arroio Trinta

PREFEITURA

Decreto Nº 1473, de 01De Junho de 2012.

DECRETO Nº 1473, de 01de junho de 2012.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que estabelece o artigo 6º, item III da Lei nº 1.555 de 24/10/2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 81.529,15 (Oitenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e quinze centavos), na dotação orçamentária a seguir discriminada:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

02.10.26 TRANSPORTE

02.10.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

02.10.26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS

02.10.26.782.2601.2053 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS

339000000-0344-000 Aplicações Diretas R\$ 28.286,95

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 28.286,95

02 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.05 SEC. DA CULTURA E ESPORTES

02.05.27 DESPORTO E LAZER

02.05.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO

02.05.27.812.2701 ESPORTE É VIDA

02.05.27.812.2701.1062 AMPLIAÇÃO DA ÁREA ESPORTIVA

449000000-0300-000 Aplicações Diretas R\$ 51.194,20

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 51.194,20

02 CHEFIA DO EXECUTIVO

02.03 SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMERCIO

02.03.20 COMERCIO E SERVIÇOS

02.03.20.601 TURISMO

02.03.20.601.2001 PROMOÇÃO DO TURISMO

02.03.20.601.2001.2048 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

339000000-0124-000 Aplicações Diretas R\$ 2.048,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 2.048,00

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:

§1º. R\$ 28.286,95 (Vinte e oito mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço do exercício de 2011, da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, na Fonte 00044 - Fundo Especial do Petróleo, Destinação de Recursos 000 - Sem detalhamento de destinação de recursos, conforme demonstrativo do anexo 14 de Lei nº. 4320/64 - Balanço Patrimonial.

§2º. R\$ 51.194,20 (Cinquenta e um mil cento e noventa e quatro reais e vinte centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço do exercício de 2011, da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, na Fonte 00000 - Recursos Ordinários, destinação de Recursos 000 - Sem detalhamento de destinação de recursos, conforme demonstrativo do anexo 14 de Lei nº. 4320/64 - Balanço Patrimonial.

§2º. R\$ 2.048,00 (Dois mil e quarenta e oito reais), por conta do Excesso de Arrecadação, da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, na Fonte 00000 - Sem detalhamento de destinação de recursos.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 01 de junho de 2012.
CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 01 de junho de 2012.

NELSON CAMPAGNIN
Secretário Municipal de Administração

Decreto Nº 1483, de 11 De Julho de 2012.

DECRETO Nº 1483, de 11 de julho de 2012.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que estabelece o artigo 6º, item III da Lei nº 1.555 de 24/10/2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 134.417,00 (Cento e trinta e quatro mil quatrocentos e dezessete reais), na dotação orçamentária a seguir discriminada:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.07 SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMERCIO
02.07.23 COMERCIO E SERVIÇOS
02.07.23.695 TURISMO
02.07.23.695.2301 PROMOÇÃO AO TURISMO
02.07.23.695.2301.1061 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
449000000-0300-000 Aplicações Diretas R\$ 110.000,00
449000000-0124-054 Aplicações Diretas R\$ 19.617,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 129.617,00

02 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.12 FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
02.12.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.12.08.244.0801.2010 MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL
339000000-0100-000 Aplicações Diretas R\$ 4.800,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 4.800,00

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto fica utilizado no mesmo valor os seguintes recursos:

§1º. R\$ 19.617,00 (Dezenove mil seiscentos e dezessete reais), por conta do excesso de arrecadação, na Fonte 00024 - Transferência de Convênios Outros, destinação de recursos 054 - Transferência de Convênios da União, conforme demonstrativo do anexo 14 de Lei nº. 4320/64 - Balanço Patrimonial.

§2º. R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), por conta do Superávit Financeiro do Balanço do exercício de 2011, da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, na Fonte 00000 - Recursos Ordinários, destinação de Recursos 000 - Sem detalhamento de destinação de recursos, conforme demonstrativo do anexo 14 de Lei nº. 4320/64 - Balanço Patrimonial.

§3º. R\$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais) por conta da anulação parcial da seguinte dotação:

02 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.12 FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
02.12.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.12.08.244.0801.2010 MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL
449000000-0100-000 Aplicações Diretas R\$ 4.800,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 4.800,00

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 11 de julho de 2012.
CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 11 de julho de 2012.

NELSON CAMPAGNIN
Secretário Municipal de Administração

RGF - LRF do 1º Semestre

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de ARROIO TRINTA - PODER EXECUTIVO CONSOLIDADO |

| Relatório de Gestão Fiscal |

| Demonstrativo da Despesa Com Pessoal |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JULHO/2011 A JUNHO/2012 |

+-----+

LRF, art.55, inciso I, alínea 'a' - Anexo I

DESPESAS EXECUTADAS		
Últimos 12 Meses		
Despesa com Pessoal	LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	4.398.710,51	0,00
Pessoal Ativo	3.973.766,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	424.943,59	0,00
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,\$1ºda	0,00	0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS (art.19,\$1º da LRF)(II)	189.402,06	0,00
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos com recursos vinculados	189.402,06	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do §6ºdo art.57 da	0,00	0,00
Contribuições Patronais	0,00	0,00
TOT.DESP.LÍQ.COM PES.P/FINS APUR.LIM.-TDP(IV)=(I-II+III)	4.209.308,45	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		12.719.441,33
% TOT.DESP.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP sobre a RCL (IV/V) * 100		33,09%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,00%	6.868.498,32
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF)	51,30%	6.525.073,40

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |
 | Relatório de Gestão Fiscal |
 | Demonstrativo da Dívida Consolidada |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A JUNHO 2012/Junho |
 +-----

LRF, art.55, inciso I, alínea 'b' - Anexo II

Especificação	PREFEITURA / FUNDOS			
	Saldo do Exercício Anterior	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Dívida Consolidada (I)	688.421,31	688.421,31	688.421,31	604.282,19
Dívida Contratual	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Outras	238.421,31	238.421,31	238.421,31	154.282,19
Ativo Financeiro (II)	2.282.349,76	2.452.466,61	2.491.039,98	1.880.430,82
Disponibilidade de Caixa	2.007.317,86	2.131.160,72	2.177.621,53	1.565.588,81
Aplicações Financeiras	279.055,72	321.305,89	313.418,45	321.597,22
Demais Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	-6.755,21
(-) Restos a Pagar	-4.023,82	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (III=I-II)	-1.593.928,45	-1.764.045,30	-1.802.618,67	-1.276.148,63
Receita Corrente Líquida - RCL	11.688.533,70	11.839.527,09	12.028.215,13	6.631.343,16
Relação DC/RCL (I/RCL)	5,89	5,81	5,72	9,11
Relação DCL/RCL (III/RCL)	-13,64	-14,90	-14,99	-19,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120%	14.026.240,44	14.207.432,51	14.433.858,16	7.957.611,79

Descrição	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	Sld.Ex.Anterior	Até o 1º ho	Até o 2º ho	Até o 3º ho
	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001 3o Quadrimestre			2002 Quadrimestre			2003 Quadrimestre			2004 Quadrimestre		
	DCL	Exced.	Redutor	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2005 Quadrimestre			2006 Quadrimestre			2007 Quadrimestre			2008 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2009 Quadrimestre			2010 Quadrimestre			2011 Quadrimestre			2012 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Exercício Financeiro	2013 Quadrimestre			2014 Quadrimestre			2015 Quadrimestre			2016 Quadrimestre		
	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

	Município de ARROIO TRINTA	CONSOLIDADO
	Relatório de Gestão Fiscal	
	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
	JANEIRO A JUNHO 2012/1º Semestre	

+-----+

LRF, art.55, inciso I, alínea 'c' e art.40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
	ANTERIOR	1ºSemestre	2ºSemestre
INTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (II)			
Beneficiários	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.688.533,70	12.719.441,33	0,00
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.571.477,41	2.798.277,09	0,00

COTNRAGARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005	
	ANTERIOR	1ºSemestre	2ºSemestre
GARANTIAS INTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS EXTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I+II)	0,00	0,00	0,00

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

```

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+
|                                     Município de ARROIO TRINTA                CONSOLIDADO |
|                                     Relatório de Gestão Fiscal                  |
|                                     Demonstrativo das Operações de Crédito      |
|                                     Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social      |
|                                     JANEIRO A JUNHO 2012/1º Semestre              |
+-----+

```

LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c' - Anexo IV

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		Operações Realizadas Até o 1º Semestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		
Internas		0,00
Externas		0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		12.719.441,33
% das Op.de Cred. Int.e Ext.Sobre a RCL		0,00
% das Op.de Cred. por Ant.de Rec Sobre a RCL		0,00
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 16%		2.035.110,61
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Oper.de Crédito por Antecipação de Rec. 7%		890.360,89

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

[www.cplinformatica.com.br]

001

CONSOLIDADO

Município de ARROIO TRINTA
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A JUNHO 2012/3º Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'a' - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.152.494,77	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	24.089,78
Disponibilidade Financeira	2.152.494,77	Depósitos de Diversas Origens	14.630,32
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	9.459,46
Banco	2.152.494,77	Do Exercício	9.459,46
Contas Movimento	1.830.897,55	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	321.597,22	Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	2.152.494,77	SUBTOTAL	24.089,78
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.128.404,99
TOTAL	2.152.494,77	TOTAL	2.152.494,77
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.608.728,73
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			-480.323,74

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Disponibilidade Financeira	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Movimento	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
		Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00
DEFICIT	480.323,74	SUPERAVIT	0,00

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO 2012/3º Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'b' - Anexo VI

PODER/ÓRGÃO	R E S T O S A P A G A R I N S C R I T O S				EMPENHOS	SUFICIENCIA
	-----				CANCELADOS E	ANTES DA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		NÃO INSCRITOS	INSCRIÇÃO EM
	(Processados)		(Não Processados)		POR	RESTOS A PAGAR
	-----				INSUFICIENCIA	NÃO
	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	FINANCEIRA	PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
LEGISLATIVO						
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO TR	0,00	0,00	0,00	15.920,22	0,00	50.210,04
Subtotal	0,00	0,00	0,00	15.920,22	0,00	0,00
EXECUTIVO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA	2.272,57	9.459,46	219.893,45	2.137.629,28	0,00	1.522.823,05
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA	1.751,25	0,00	0,00	326.963,42	0,00	313.775,40
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA DOS SE	0,00	0,00	0,00	128.215,81	0,00	416.316,40
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.210,04
Subtotal	4.023,82	9.459,46	219.893,45	2.592.808,51	0,00	2.303.124,89
TOTAL	4.023,82	9.459,46	219.893,45	2.608.728,73	0,00	2.353.334,93

F O N T E D E R E C U R S O S	R E S T O S A P A G A R I N S C R I T O S				EMPENHOS	SUFICIENCIA
	-----				CANCELADOS E	ANTES DA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		NÃO INSCRITOS	INSCRIÇÃO EM
	(Processados)		(Não Processados)		POR	RESTOS A PAGAR
	-----				INSUFICIENCIA	NÃO
	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	FINANCEIRA	PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	186.657,29	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	119.755,33	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	126.743,87	0,00	0,00
COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	5.086,42	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	50.905,85	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	35.942,47	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	38.899,37	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	23.818,68	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	98.769,83	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	15.920,22	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.676,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	166.419,42	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.975,82	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	138.718,76	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.117.662,26	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	2.132.951,59	0,00	0,00

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de ARROIO TRINTA

CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Até o 1º Semestre de 2012

LRF, art.48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Tot.da Desp.Líquida com Pessoal nos 12 Ult.Meses	4.209.308,45	33,09
Limite Maximo	6.868.498,32	54,00
Limite Prudencial	6.525.073,40	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	-1.545.239,38	-12,15
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	15.263.329,60	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	2.798.277,09	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Creditos Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Creditos por Antecipacao de Receita	0,00	0,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito Internas e Externas	2.035.110,61	16,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito por Antec. de Receita	890.360,89	7,00

	SUF.ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.
RESTOS A PAGAR		
Valor Apurado nos Demonstrativos Respektivos	2.608.728,73	2.152.494,77

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

RREO - LRF 3° Bimestre

+ [CPL] -----{ 001 }+
 |
 | Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Balanço Orçamentário |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |
 +-----
 LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	P R E V I S ã O		RECEITAS REALIZADAS				
Categoria Econômica / Fontes	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	SALDO
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	11.718.112,00	11.718.112,00	2.218.419,70	18,930	6.583.822,34	56,190	5.134.289,66
RECEITAS CORRENTES	11.718.101,00	11.718.101,00	2.068.419,70	17,650	6.394.052,19	54,570	5.324.048,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	432.820,00	432.820,00	138.414,89	31,980	316.250,31	73,070	116.569,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
IMPOSTOS	334.810,00	334.810,00	117.668,43	35,140	252.849,50	75,520	81.960,50
TAXAS	73.810,00	73.810,00	20.746,46	28,110	63.400,81	85,900	10.409,19
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,000	0,00	0,000	24.200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	459.960,00	459.960,00	79.724,62	17,330	230.394,81	50,090	229.565,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	368.000,00	368.000,00	65.544,31	17,810	188.480,80	51,220	179.519,20
COSIP	91.960,00	91.960,00	14.180,31	15,420	41.914,01	45,580	50.045,99
COSIP	91.960,00	91.960,00	14.180,31	15,420	41.914,01	45,580	50.045,99
RECEITA PATRIMONIAL	688.760,00	688.760,00	141.151,47	20,490	820.179,26	119,080	-131.419,26
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,000	-1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	688.760,00	688.760,00	141.151,47	20,490	819.179,26	118,940	-130.419,26
RECEITA DE SERVIÇOS	29.040,00	29.040,00	3.913,50	13,480	23.690,00	81,580	5.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.885.354,00	9.885.354,00	1.675.671,07	16,950	4.921.895,30	49,790	4.963.458,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.801.154,00	9.801.154,00	1.641.370,60	16,750	4.887.594,83	49,870	4.913.559,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	84.200,00	84.200,00	34.300,47	40,740	34.300,47	40,740	49.899,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.167,00	222.167,00	29.544,15	13,300	81.642,51	36,750	140.524,49
MULTAS E JUROS DE MORA	142.791,00	142.791,00	18.952,04	13,270	47.933,77	33,570	94.857,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.840,00	4.840,00	82,70	1,710	430,13	8,890	4.409,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.125,00	15.125,00	381,11	2,520	3.368,60	22,270	11.756,40
RECEITAS DIVERSAS	59.411,00	59.411,00	10.128,30	17,050	29.910,01	50,340	29.500,99
RECEITAS DE CAPITAL	11,00	11,00	150.000,00	1363636,1	189.770,15	1725183,1	-189.759,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	40.000,00	0,000	40.000,00	0,000	-40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,000	40.000,00	0,000	-40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11,00	11,00	110.000,00	1000000,1	149.770,15	1361546,1	-149.759,15
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11,00	11,00	110.000,00	1000000,1	149.770,15	1361546,1	-149.759,15
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	652.850,00	652.850,00	106.085,10	16,250	304.765,96	46,680	348.084,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	12.370.962,00	12.370.962,00	2.324.504,80	100,000	6.888.588,30	100,000	5.482.373,70
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	12.370.962,00	12.370.962,00	2.324.504,80	100,000	6.888.588,30	100,000	5.482.373,70
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII)=(V+VI)	12.370.962,00	12.370.962,00	2.324.504,80		6.888.588,30		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	1.323.172,27	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	1.323.172,27	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	1.323.172,27	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

								INSCRITAS EM		
								RESTOS A PAGAR		
								NÃO	%	Saldo a
DESPESAS	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	PROCESSADOS	((g+h)	Liquidar
Cat.Econômica/Grupo de Natureza	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(h)	(/)	(f-(g+h))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)	11.718.112,00	2.218.908,42	13.937.020,42	2.509.128,73	8.104.777,78	2.007.048,53	5.467.814,59	0,00	39,23	8.469.205,83
DESPESAS CORRENTES	9.894.804,60	533.227,32	10.428.031,92	1.408.834,10	5.977.110,43	1.775.533,98	4.814.162,28	0,00	46,17	5.613.869,64
Pessoal e Encargos Sociais	3.997.070,00	9.600,00	4.006.670,00	651.011,17	1.947.919,30	653.523,59	1.939.036,87	0,00	48,40	2.067.633,13
Juros/Encargos da Dívida	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	34.716,06	1.087,71	33.763,38	0,00	32,16	71.236,62
Outras despesas Correntes	5.792.734,60	523.627,32	6.316.361,92	757.822,93	3.994.475,07	1.120.922,68	2.841.362,03	0,00	44,98	3.474.999,89
DESPESAS DE CAPITAL	1.002.257,40	1.685.681,10	2.687.938,50	1.100.294,63	2.127.667,35	231.514,55	653.652,31	0,00	24,32	2.034.286,19
Investimentos	807.257,40	1.685.681,10	2.492.938,50	1.100.294,63	2.058.809,97	215.588,11	595.958,69	0,00	23,91	1.896.979,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	68.857,38	15.926,44	57.693,62	0,00	29,59	137.306,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	796.850,00	0,00	796.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.850,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	652.850,00	0,00	652.850,00	106.085,10	304.806,33	106.085,10	304.806,33	0,00	46,69	348.043,67
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	12.370.962,00	2.218.908,42	14.589.870,42	2.615.213,83	8.409.584,11	2.113.133,63	5.772.620,92	0,00	39,57	8.817.249,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	12.370.962,00	2.218.908,42	14.589.870,42	2.615.213,83	8.409.584,11	2.113.133,63	5.772.620,92	0,00	39,57	8.817.249,50
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.115.967,38	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	12.370.962,00	2.218.908,42	14.589.870,42	2.615.213,83	8.409.584,11	2.324.504,80	6.888.588,30	0,00	39,57	8.817.249,50

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS		até o Bimestre (c)	%	SALDO (a-c)
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%			
	(a)	(b/a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	96.000,00	96.000,00	16.501,29	17,190	47.606,20	49,590	48.393,80
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	556.850,00	556.850,00	89.583,81	16,090	257.159,76	46,180	299.690,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	652.850,00	652.850,00	106.085,10	16,250	304.765,96	46,680	348.084,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	652.850,00	652.850,00	106.085,10	16,250	304.765,96	46,680	348.084,04
TOTAL	652.850,00	652.850,00	106.085,10		304.765,96		348.084,04

										INSCRITAS EM			
										RESTOS A PAGAR			
										NÃO		%	Saldo a
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	PROCESSADOS	((g+h)	Liquidar			
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(h)	(/f)	(f-(g+h))			
DESPESAS CORRENTES	652.850,00	0,00	652.850,00	106.085,10	304.806,33	106.085,10	304.806,33	0,00	46,69	348.043,67			
Pessoal e Encargos Sociais	652.850,00	0,00	652.850,00	106.085,10	304.806,33	106.085,10	304.806,33	0,00	46,69	348.043,67			
TOTAL	652.850,00	0,00	652.850,00	106.085,10	304.806,33	106.085,10	304.806,33	0,00	46,69	348.043,67			

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNINCONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/OResponsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |
 +-----+

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
DESAPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
	DESAPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	11.718.112,00	13.937.020,42	2.509.128,73	8.104.777,78	2.007.048,53	5.467.814,59	100,00	39,23	8.469.205,83
01	LEGISLATIVA	340.000,00	340.000,00	44.050,24	136.466,36	49.081,67	120.546,14	2,20	35,45	219.453,86
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	340.000,00	340.000,00	44.050,24	136.466,36	49.081,67	120.546,14	2,20	35,45	219.453,86
	Subtotal	340.000,00	340.000,00	44.050,24	136.466,36	49.081,67	120.546,14	2,20	35,45	219.453,86
04	ADMINISTRAÇÃO	1.671.200,00	1.671.200,00	175.434,24	911.983,24	240.839,67	699.569,17	12,79	41,86	971.630,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.671.200,00	1.671.200,00	175.434,24	911.983,24	240.839,67	699.569,17	12,79	41,86	971.630,83
	Subtotal	2.011.200,00	2.011.200,00	219.484,48	1.048.449,60	289.921,34	820.115,31	15,00	40,78	1.191.084,69
06	SEGURANÇA PÚBLICA	43.410,00	43.410,00	6.305,00	22.933,16	7.331,43	17.571,56	0,32	40,48	25.838,44
06.181	POLICIAMENTO	43.410,00	43.410,00	6.305,00	22.933,16	7.331,43	17.571,56	0,32	40,48	25.838,44
	Subtotal	2.054.610,00	2.054.610,00	225.789,48	1.071.382,76	297.252,77	837.686,87	15,32	40,77	1.216.923,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	491.826,00	491.826,00	22.085,89	334.389,00	60.508,48	190.688,13	3,49	38,77	301.137,87
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.000,00	17.000,00	407,90	3.026,90	989,90	989,90	0,02	5,82	16.010,10
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNC	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	51.000,00	51.000,00	6.218,94	17.486,85	6.218,94	17.486,85	0,32	34,29	33.513,15
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	406.826,00	406.826,00	15.459,05	313.875,25	53.299,64	172.211,38	3,15	42,33	234.614,62
	Subtotal	2.546.436,00	2.546.436,00	247.875,37	1.405.771,76	357.761,25	1.028.375,00	18,81	40,38	1.518.061,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	734.670,00	734.670,00	71.957,18	224.278,81	73.849,18	217.656,81	3,98	29,63	517.013,19
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	734.670,00	734.670,00	71.957,18	224.278,81	73.849,18	217.656,81	3,98	29,63	517.013,19
	Subtotal	3.281.106,00	3.281.106,00	319.832,55	1.630.050,57	431.610,43	1.246.031,81	22,79	37,98	2.035.074,19
10	SAÚDE	2.242.255,35	2.419.473,09	472.143,98	1.473.340,78	392.548,82	1.128.840,86	20,65	46,66	1.290.632,23
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.069.054,35	2.230.772,09	411.385,63	1.377.598,02	372.933,96	1.077.642,00	19,71	48,31	1.153.130,09
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	28.000,00	28.000,00	27.350,00	28.000,00	4.502,34	5.152,34	0,09	18,40	22.847,66
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00	16.000,00	1.284,00	1.804,00	156,00	312,00	0,01	1,95	15.688,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.000,00	11.500,00	294,78	4.580,78	663,45	1.913,04	0,04	16,64	9.586,96
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	82.200,00	94.200,00	17.369,57	46.897,98	14.293,07	43.821,48	0,80	46,52	50.378,52
10.605	ABASTECIMENTO	39.001,00	39.001,00	14.460,00	14.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.001,00
	Subtotal	5.523.361,35	5.700.579,09	791.976,53	3.103.391,35	824.159,25	2.374.872,67	43,43	41,66	3.325.706,42
12	EDUCAÇÃO	1.743.321,25	1.837.377,72	295.321,84	998.671,73	306.739,06	942.372,87	17,23	51,29	895.004,85
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.159.571,25	1.218.627,72	177.276,82	652.329,29	189.741,93	624.762,96	11,43	51,27	593.864,76
12.362	ENSINO MÉDIO	116.700,00	116.700,00	15.173,27	31.026,23	15.173,27	31.026,23	0,57	26,59	85.673,77
12.364	ENSINO SUPERIOR	87.000,00	87.000,00	22.595,17	50.156,32	24.875,06	44.486,00	0,81	51,13	42.514,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	347.050,00	347.050,00	80.276,58	197.159,89	73.948,80	183.097,68	3,35	52,76	163.952,32
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	3.000,00	59.000,00	1,08	86,76	9.000,00
	Subtotal	7.266.682,60	7.537.956,81	1.087.298,37	4.102.063,08	1.130.898,31	3.317.245,54	60,67	44,01	4.220.711,27
13	CULTURA	237.150,00	310.150,00	74.378,88	206.239,17	43.898,86	152.484,12	2,79	49,16	157.665,88
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	237.150,00	310.150,00	74.378,88	206.239,17	43.898,86	152.484,12	2,79	49,16	157.665,88
	Subtotal	7.503.832,60	7.848.106,81	1.161.677,25	4.308.302,25	1.174.797,17	3.469.729,66	63,46	44,21	4.378.377,15
15	URBANISMO	631.011,00	1.824.399,80	817.229,32	1.554.221,69	157.589,66	376.258,44	6,88	20,62	1.448.141,36
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.001,00	1.151.289,80	726.960,51	1.104.955,18	9.733,81	48.409,05	0,89	4,20	1.102.880,75
15.452	SERVIÇOS URBANOS	531.010,00	673.110,00	90.268,81	449.266,51	147.855,85	327.849,39	6,00	48,71	345.260,61
	Subtotal	8.134.843,60	9.672.506,61	1.978.906,57	5.862.523,94	1.332.386,83	3.845.988,10	70,34	39,76	5.826.518,51
16	HABITAÇÃO	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
	Subtotal	8.139.844,60	9.677.507,61	1.978.906,57	5.862.523,94	1.332.386,83	3.845.988,10	70,34	39,74	5.831.519,51
17	SANEAMENTO	30.001,00	30.001,00	3.638,20	22.140,20	20.753,20	22.140,20	0,40	73,80	7.860,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.001,00	30.001,00	3.638,20	22.140,20	20.753,20	22.140,20	0,40	73,80	7.860,80
	Subtotal	8.169.845,60	9.707.508,61	1.982.544,77	5.884.664,14	1.353.140,03	3.868.128,30	70,74	39,85	5.839.380,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+

Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |

-----+

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
DESAPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
Subtotal		8.184.365,60	9.722.028,61	1.982.544,77	5.884.664,14	1.353.140,03	3.868.128,30	70,74	39,79	5.853.900,31
20	AGRICULTURA	644.521,00	646.569,00	62.442,23	421.430,38	98.257,97	280.617,38	5,13	43,40	365.951,62
20.601	PROMOÇÃO E PRODUÇÃO VEGETAL	170.921,00	172.969,00	13.827,22	111.442,72	28.004,16	86.962,85	1,59	50,28	86.006,15
20.606	EXTENÇÃO RURAL	473.600,00	473.600,00	48.615,01	309.987,66	70.253,81	193.654,53	3,54	40,89	279.945,47
Subtotal		8.828.886,60	10.368.597,61	2.044.987,00	6.306.094,52	1.451.398,00	4.148.745,68	75,88	40,01	6.219.851,93
22	INDUSTRIA	112.001,00	212.001,00	131.078,23	131.078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	212.001,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	112.001,00	212.001,00	131.078,23	131.078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	212.001,00
Subtotal		8.940.887,60	10.580.598,61	2.176.065,23	6.437.172,75	1.451.398,00	4.148.745,68	75,88	39,21	6.431.852,93
23	COMERCIO E SERVIÇOS	51.000,00	53.000,00	27.140,69	31.140,69	22.544,24	25.918,87	0,47	48,90	27.081,13
23.695	TURISMO	51.000,00	53.000,00	27.140,69	31.140,69	22.544,24	25.918,87	0,47	48,90	27.081,13
Subtotal		8.991.887,60	10.633.598,61	2.203.205,92	6.468.313,44	1.473.942,24	4.174.664,55	76,35	39,26	6.458.934,06
26	TRANSPORTE	1.248.153,40	1.534.895,93	195.834,90	1.019.486,44	303.913,24	864.857,21	15,82	56,35	670.038,72
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.248.153,40	1.534.895,93	195.834,90	1.019.486,44	303.913,24	864.857,21	15,82	56,35	670.038,72
Subtotal		10.240.041,00	12.168.494,54	2.399.040,82	7.487.799,88	1.777.855,48	5.039.521,76	92,17	41,41	7.128.972,78
27	DESPORTO E LAZER	237.021,00	499.215,20	81.827,23	371.883,10	172.162,05	231.831,70	4,24	46,44	267.383,50
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	237.021,00	499.215,20	81.827,23	371.883,10	172.162,05	231.831,70	4,24	46,44	267.383,50
Subtotal		10.477.062,00	12.667.709,74	2.480.868,05	7.859.682,98	1.950.017,53	5.271.353,46	96,41	41,61	7.396.356,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	420.000,00	448.260,68	28.260,68	245.094,80	57.031,00	196.461,13	3,59	43,83	251.799,55
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	420.000,00	448.260,68	28.260,68	245.094,80	57.031,00	196.461,13	3,59	43,83	251.799,55
Subtotal		10.897.062,00	13.115.970,42	2.509.128,73	8.104.777,78	2.007.048,53	5.467.814,59	100,00	41,69	7.648.155,83
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Subtotal		10.921.262,00	13.140.170,42	2.509.128,73	8.104.777,78	2.007.048,53	5.467.814,59	100,00	41,61	7.672.355,83
99	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	796.850,00	796.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.850,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	796.850,00	796.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.850,00
Subtotal		11.718.112,00	13.937.020,42	2.509.128,73	8.104.777,78	2.007.048,53	5.467.814,59	100,00	39,23	8.469.205,83
DESAPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		652.850,00	652.850,00	106.085,10	304.806,33	106.085,10	304.806,33	5,57	46,69	348.043,67
TOTAL (III)=(I+II)		12.370.962,00	14.589.870,42	2.615.213,83	8.409.584,11	2.113.133,63	5.772.620,92	105,57	39,57	8.817.249,50

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
DESAPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
DESAPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		652.850,00	652.850,00	106.085,10	304.806,33	106.085,10	304.806,33	5,57	46,69	348.043,67
01	LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	1.682,17	4.408,05	1.682,17	4.408,05	0,08	44,08	5.591,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	1.682,17	4.408,05	1.682,17	4.408,05	0,08	44,08	5.591,95
10	SAÚDE	195.000,00	195.000,00	33.301,22	95.703,64	33.301,22	95.703,64	1,75	49,08	99.296,36
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	195.000,00	195.000,00	33.301,22	95.703,64	33.301,22	95.703,64	1,75	49,08	99.296,36
12	EDUCAÇÃO	162.850,00	162.850,00	26.406,70	78.009,83	26.406,70	78.009,83	1,43	47,90	84.840,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	112.850,00	112.850,00	19.492,82	58.904,92	19.492,82	58.904,92	1,08	52,20	53.945,08
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	50.000,00	6.913,88	19.104,91	6.913,88	19.104,91	0,35	38,21	30.895,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS	285.000,00	285.000,00	44.695,01	126.684,81	44.695,01	126.684,81	2,32	44,45	158.315,19
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	285.000,00	285.000,00	44.695,01	126.684,81	44.695,01	126.684,81	2,32	44,45	158.315,19
TOTAL		652.850,00	652.850,00	106.085,10	304.806,33	106.085,10	304.806,33	5,57	46,69	348.043,67

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

|

| Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JULHO/2011 A JUNHO/2012 |

+-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICAÇÃO	07/2011	08/2011	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	1.039.136,00	1.294.215,37	988.828,81	1.345.826,41	1.426.067,03	1.495.399,61	1.168.212,52
Receita Tributária	21.502,43	25.054,29	19.437,27	20.383,59	24.351,08	36.800,57	24.045,51
IPTU	500,98	322,33	266,64	112,71	20,00	223,24	93,26
ISS	10.196,52	11.070,54	6.936,95	8.162,06	9.651,86	12.683,81	8.194,70
ITBI	800,00	1.153,34	1.529,30	1.660,00	2.800,00	3.409,85	1.495,15
IRRF	9.142,75	11.638,19	10.094,56	9.604,86	11.130,57	19.458,07	11.525,67
Outras	862,18	869,89	609,82	843,96	748,65	1.025,60	2.736,73
Receita de Contribuições	31.442,73	33.048,26	33.083,35	33.046,43	33.222,96	49.588,36	33.317,55
Receita Patrimonial	55.549,63	300.613,58	69.340,55	100.945,25	137.219,05	32.763,51	121.429,60
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	1.592,50	4.012,00	2.429,50	3.151,00	2.593,00	792,00	4.367,00
Transferências Correntes	912.808,01	915.053,32	851.828,61	1.175.154,28	1.211.929,88	1.361.633,87	973.955,27
Cota-Parte do FPM	356.554,65	367.792,51	293.620,37	385.943,24	407.763,82	473.591,98	430.985,75
Cota-Parte do ICMS	390.580,60	387.756,23	409.592,15	414.050,44	422.204,35	429.004,88	410.536,48
Cota-Parte do IPVA	39.870,74	43.899,76	42.842,02	57.917,04	52.272,45	28.334,67	21.958,59
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	803,02	1.272,32	5,41	62,30	17,30
Transf.da LC 87/1996	2.111,41	2.111,41	2.111,41	2.111,41	2.111,41	2.111,41	2.014,57
Transferência do FUNDEB	46.083,46	46.919,06	48.341,52	50.721,70	50.470,89	52.293,30	63.848,66
Outras Transferências	77.607,15	66.574,35	54.518,12	263.138,13	277.101,55	376.235,33	44.593,92
Demais Receitas Correntes	16.240,70	16.433,92	12.709,53	13.145,86	16.751,06	13.821,30	11.097,59
II-DEDUÇÕES	177.046,35	179.183,94	168.591,21	191.606,76	196.258,80	222.424,19	191.295,95
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	17.830,98	17.475,32	17.502,72	17.518,79	17.522,88	34.023,67	17.550,66
Servidor	17.830,98	17.475,32	17.502,72	17.518,79	17.522,88	34.023,67	17.550,66
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	159.215,37	161.708,62	151.088,49	174.087,97	178.735,92	188.400,52	173.745,29
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	862.089,65	1.115.031,43	820.237,60	1.154.219,65	1.229.808,23	1.272.975,42	976.916,57

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+

|

| Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JULHO/2011 A JUNHO/2012 |

+-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão	
	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	Mes Atual	TOTAL	Atualizada	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.237.932,30	1.196.357,42	1.416.353,36	1.347.556,84	1.072.805,86	15.028.691,53	13.856.577,00	
Receita Tributária	26.737,77	66.009,04	61.043,10	108.674,63	29.740,26	463.779,54	432.820,00	
IPTU	0,00	0,00	18.247,73	42.253,14	5.105,64	67.145,67	77.440,00	
ISS	2.903,78	29.140,19	11.551,00	29.685,54	6.135,10	146.312,05	111.320,00	
ITBI	2.180,00	4.095,33	2.128,01	2.620,80	2.579,76	26.451,54	24.200,00	
IRRF	13.288,69	15.372,72	14.964,84	16.423,17	12.865,28	155.509,37	146.050,00	
Outras	8.365,30	17.400,80	14.151,52	17.691,98	3.054,48	68.360,91	73.810,00	
Receita de Contribuições	38.521,80	39.255,23	39.575,61	39.968,21	39.756,41	443.826,90	459.960,00	
Receita Patrimonial	148.758,70	131.988,59	276.850,90	138.104,03	3.047,44	1.516.610,83	688.760,00	
Receita Agropecuária	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	
Receita de Serviços	4.096,00	4.348,00	6.965,50	2.591,50	1.322,00	38.260,00	29.040,00	
Transferências Correntes	1.007.283,77	941.392,64	1.016.815,66	1.044.312,76	983.301,31	12.395.469,38	12.023.830,00	
Cota-Parte do FPM	521.342,74	354.074,98	446.250,60	499.099,71	425.906,21	4.962.926,56	5.600.000,00	
Cota-Parte do ICMS	358.040,30	387.134,78	405.303,39	364.503,37	376.642,60	4.755.349,57	4.550.000,00	
Cota-Parte do IPVA	24.868,27	42.329,67	32.951,43	36.947,08	38.980,73	463.172,45	420.000,00	
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	21,86	0,00	21,45	2.203,66	2.420,00	
Transf.da LC 87/1996	2.014,57	2.012,86	2.012,86	2.012,86	2.012,86	24.749,04	28.000,00	
Transferência do FUNDEB	59.602,92	62.644,92	66.139,79	64.272,33	63.006,07	674.344,62	605.000,00	
Outras Transferências	41.414,97	93.195,43	64.135,73	77.477,41	76.731,39	1.512.723,48	818.410,00	
Demais Receitas Correntes	12.534,26	13.363,92	15.102,59	13.905,71	15.638,44	170.744,88	222.167,00	
II-DEDUÇÕES	204.492,36	180.671,14	200.818,88	204.425,75	192.434,87	2.309.250,20	2.379.476,00	
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	21.896,34	22.365,49	22.242,73	22.477,79	22.439,83	250.847,20	241.000,00	
Servidor	21.896,34	22.365,49	22.242,73	22.477,79	22.439,83	250.847,20	241.000,00	
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	182.596,02	158.305,65	178.576,15	181.947,96	169.995,04	2.058.403,00	2.138.476,00	
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.033.439,94	1.015.686,28	1.215.534,48	1.143.131,09	880.370,99	12.719.441,33	11.477.101,00	

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A JUNHO 2012 |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos				
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar	de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA										
	0,00	2.272,57	0,00	2.272,57	0,00	219.893,45	0,00	210.641,76	9.251,69	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA										
	0,00	1.751,25	0,00	1.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ARROIO TRINTA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DE ARROIO TRINTA - IPREARROIO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGISLATIVO										
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO TRINTA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III)=(I+II)	0,00	4.023,82	0,00	4.023,82	0,00	219.893,45	0,00	210.641,76	9.251,69	

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos				
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar	de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
EXECUTIVO										
LEGISLATIVO										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |
 +-----

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREV.-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENT.)(I)	846.000,00	846.000,00	168.970,34	882.496,37	339.116,78
RECEITAS CORRENTES	846.000,00	846.000,00	168.970,34	882.496,37	339.116,78
Receita de Contribuições	241.000,00	241.000,00	44.917,62	128.972,84	339.340,82
Pessoal Civil	241.000,00	241.000,00	44.917,62	128.972,84	102.378,55
Contribuição Patronal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	240.000,00	240.000,00	44.791,94	128.640,67	102.154,51
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	125,68	332,17	224,04
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	605.000,00	605.000,00	124.052,72	753.523,53	236.738,23
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	605.000,00	605.000,00	124.052,72	753.523,53	236.738,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV.-RPPS(INTRA-ORÇAMENT.)(II)	556.850,00	556.850,00	89.583,81	257.159,76	204.208,50
Total das Receitas Previdenciárias (V=I+II+III+IV)	1.402.850,00	1.402.850,00	258.554,15	1.139.656,13	543.325,28

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação	Dotação p/	Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREV.-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENT.)(VI)	880.670,00	880.670,00	73.211,40	224.320,76	224.401,76
ADMINISTRAÇÃO	146.000,00	146.000,00	1.254,22	10.793,95	31.237,48
Despesas Correntes	146.000,00	146.000,00	1.254,22	10.793,95	31.237,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	734.670,00	734.670,00	71.957,18	213.526,81	193.164,28
Pessoal e Encargos Sociais	274.670,00	274.670,00	71.957,18	213.526,81	193.164,28
Pessoal Civil	0,00	0,00	71.957,18	213.526,81	193.164,28
Aposentadorias	0,00	0,00	63.605,08	188.651,30	170.086,12
Pensões	0,00	0,00	8.352,10	24.875,51	23.078,16
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Aposent.entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV.-RPPS(INTRA-ORÇAMENT.)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	880.670,00	880.670,00	73.211,40	224.320,76	224.401,76

Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX) **522.180,00** **522.180,00** **185.342,75** **915.335,37** **318.923,52**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	274.670,00	274.670,00	122.481,49	122.481,49	0,00
Plano Financeiro	274.670,00	274.670,00	122.481,49	122.481,49	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS - Transferência Financeira	274.670,00	274.670,00	122.481,49	122.481,49	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

passe Recebido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------	------	------

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS**Previsão Orçamentária**

Valor	0,00
-------	------

Período de Referencia

	Mês	Exercício	Exercício
	Anterior(05/2012)	Anterior(2011)	Atual(2012)
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	59.058,54	78.896,17	109.159,25
Investimentos	7.996.962,84	6.987.822,75	7.991.346,28

	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas	Exercício
	Inicial	Atualizada	No	Anterior até
			Bimestre	o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	556.850,00	556.850,00	89.583,81	257.159,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	556.850,00	556.850,00	89.583,81	257.159,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	556.850,00	556.850,00	89.583,81	257.159,76
CONTRIB. PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS	556.850,00	556.850,00	89.583,81	257.159,76
Contrib. Patronal reg. próprio prev.	556.850,00	556.850,00	89.583,81	257.159,76
Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias	556.850,00	556.850,00	89.583,81	257.159,76

	Dotação	Dotação p/	Despesas Liquidadas	Período de
	Inicial	o Exercício	No	Referência
			Bimestre	Ano Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS				
APLIC.DIR.DEC.OP.ENTRE ORG.FDOS E ENT.IN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo do Resultado Nominal |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |

+-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior(B)	Bimestre Atual(C)
Divida Consolidada (I)	688.421,31	618.393,45	604.282,19
DEDUÇÕES (II)	2.282.349,76	2.163.632,83	2.152.494,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.286.373,58	2.163.632,83	2.152.494,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	-4.023,82	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-1.593.928,45	-1.545.239,38	-1.548.212,58
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	-1.593.928,45	-1.545.239,38	-1.548.212,58

	Período de Referencia	
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.973,20	45.715,87

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	-255.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIARIA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior(B)	Bimestre Atual(C)
Divida Consolidada (VII)	5.197.976,92	5.197.976,92	5.197.976,92
DEDUÇÕES (VIII)	7.066.718,92	7.875.599,52	8.100.505,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.066.718,92	7.875.599,52	8.100.505,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida Previdenciária (IX)=(VII-VIII)	-1.868.742,00	-2.677.622,60	-2.902.528,61
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida Previdenciária (XI)=(IX-X)	-1.868.742,00	-2.677.622,60	-2.902.528,61

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Primario |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão	RECEITAS REALIZADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	11.682.191,00	2.033.353,33	5.879.638,89	5.301.279,02
Receita Tributária	432.820,00	138.414,89	316.250,31	245.438,92
IPTU	77.440,00	47.358,78	65.699,77	60.392,26
ISS	87.120,00	35.820,64	87.610,31	45.148,15
IRRF	146.050,00	29.288,45	84.440,37	67.876,17
ITBI	24.200,00	5.200,56	15.099,05	14.605,72
Outras	98.010,00	20.746,46	63.400,81	57.416,62
Receita de Contribuição	1.765.660,00	291.894,82	839.926,73	684.604,16
Receita Previdenciária	241.000,00	44.917,62	128.972,84	102.378,55
Outras Contribuições	218.960,00	34.807,00	101.421,97	92.112,93
Receitas Previdenciárias	652.850,00	106.085,10	304.765,96	245.056,34
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	1.000,00	800,00
Receita Patrimonial	688.760,00	141.151,47	820.179,26	281.127,59
(-) Aplicações Financeiras	688.760,00	141.151,47	819.179,26	280.327,59
Transferências Correntes	9.885.354,00	1.675.671,07	4.921.895,30	4.489.574,75
FPM	4.480.000,00	740.004,80	2.142.128,19	1.995.943,58
ICMS	3.640.000,00	592.916,93	1.841.729,21	1.746.972,72
Outras Transferências	1.765.354,00	342.749,34	938.037,90	746.658,45
Demais Receitas Correntes	251.207,00	33.457,65	105.332,51	125.917,53
Dívida Ativa	15.125,00	381,11	3.368,60	11.256,66
Diversas Receitas Correntes	236.082,00	33.076,54	101.963,91	114.660,87
Receitas de Capital (II)	11,00	150.000,00	189.770,15	112.518,66
(-) Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Ativos (V)	0,00	40.000,00	40.000,00	57.640,00
Transferências de Capital	11,00	110.000,00	149.770,15	54.878,66
Outras Transferências de Capital	11,00	110.000,00	149.770,15	54.878,66
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	11,00	110.000,00	149.770,15	54.878,66
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	11.682.202,00	2.143.353,33	6.029.409,04	5.356.157,68

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	11.080.881,92	1.881.619,08	5.118.968,61	4.113.738,39
Pessoal e Encargos Sociais	4.634.920,00	757.096,27	2.230.540,68	1.954.978,19
Outras Despesas Correntes	6.340.961,92	1.123.435,10	2.854.664,55	2.157.973,93
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	105.000,00	1.087,71	33.763,38	786,27
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	10.975.881,92	1.880.531,37	5.085.205,23	4.112.952,12
Despesas de Capital (XI)	2.687.938,50	231.514,55	653.652,31	238.484,84
Investimentos	2.492.938,50	215.588,11	595.958,69	186.852,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	195.000,00	15.926,44	57.693,62	51.632,80
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	2.492.938,50	215.588,11	595.958,69	186.852,04
Reserva de Conting. (XVI)	24.200,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	183.450,75	911.205,37	0,00
DESP.PRIM.TOT.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII	13.493.020,42	2.279.570,23	6.592.369,29	4.299.804,16
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-1.810.818,42	-136.216,90	-562.960,25	1.056.353,52
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.323.172,27	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia

298.993,00


```
+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 002 }+
|
|                               Município de ARROIO TRINTA                               CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                     |
|                               Demonstrativo do Resultado Primario                         |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                   |
|                               JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO                   |
+-----+
```

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de ARROIO TRINTA

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const)	Previsão		Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	
(c)=(b/a)x100					
1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS	344.974,00	344.974,00	118.753,90	256.676,52	74,40
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	85.910,00	85.910,00	48.398,79	69.282,35	80,65
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	77.440,00	77.440,00	47.358,78	65.699,77	84,84
1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propri.Terri	1.210,00	1.210,00	645,31	661,45	54,67
1.1.3- Receita da Dívida Ativa Imp.s/Propri.Terri	6.050,00	6.050,00	299,67	2.327,67	38,47
1.1.4- Multas e Juros de Mora da D Ativa do Imp.	1.210,00	1.210,00	95,03	593,46	49,05
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	24.200,00	24.200,00	5.200,56	15.099,05	62,39
1.2.1- IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE "INTER VIVOS" IT	24.200,00	24.200,00	5.200,56	15.099,05	62,39
1.3 - Receita Resultante do - ISS	88.814,00	88.814,00	35.866,10	87.854,75	98,92
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	87.120,00	87.120,00	35.820,64	87.610,31	100,56
1.3.2- Multas e Juros de Mora do Imposto s/Serv.	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de	605,00	605,00	33,66	232,64	38,45
1.3.3- Receita da Dívida Ativa Imp. s/ Serviços	605,00	605,00	10,44	10,44	1,73
1.3.4- Multas e Juros de Mora da D. Ati. Imp.s/S	242,00	242,00	1,36	1,36	0,56
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	146.050,00	146.050,00	29.288,45	84.440,37	57,82
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/os Rendi	140.000,00	140.000,00	27.200,97	80.198,07	57,28
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes - Outros R	6.050,00	6.050,00	2.087,48	4.242,30	70,12
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.692.380,00	10.692.380,00	1.759.716,76	5.225.835,51	48,87
2.1 - Cota Parte do FPM	5.600.000,00	5.600.000,00	925.005,92	2.677.659,99	47,82
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	5.600.000,00	5.600.000,00	925.005,92	2.677.659,99	47,82
2.2- Cota-Parte do ICMS	4.550.000,00	4.550.000,00	741.145,97	2.302.160,92	50,60
2.3- TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC	28.000,00	28.000,00	4.025,72	12.080,58	43,14
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	91.960,00	91.960,00	13.589,89	35.837,64	38,97
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	2.420,00	2.420,00	21,45	60,61	2,50
2.6- Cota-Parte do IPVA	420.000,00	420.000,00	75.927,81	198.035,77	47,15
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	11.037.354,00	11.037.354,00	1.878.470,66	5.482.512,03	49,67
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão		Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	
(c)=(b/a)x100					
5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	217.330,00	217.330,00	36.863,37	75.560,78	34,77
5.1- Transferências do Salário-Educação	62.920,00	62.920,00	12.542,16	37.549,15	59,68
5.2- Transferências Diretas do FNDE- PNAE	25.000,00	25.000,00	1.920,00	7.680,00	30,72
5.2- Transferências Diretas do FNDE- PNATE	44.000,00	44.000,00	3.965,21	11.895,63	27,04
5.2- Outras Transferências Diretas do FNDE	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transporte Escolar Ensino Fundamental	60.000,00	60.000,00	16.388,00	16.388,00	27,31
5.2- Outras Transferências de Convênio dos Estados	24.200,00	24.200,00	2.048,00	2.048,00	8,46
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	60.000,00	60.000,00	16.388,00	16.388,00	27,31
6.1- Transporte Escolar Ensino Fundamental	60.000,00	60.000,00	16.388,00	16.388,00	27,31
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	277.330,00	277.330,00	53.251,37	91.948,78	33,16

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de ARROIO TRINTA

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB				
	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.138.476,00	2.138.476,00	351.943,00	1.045.166,11	48,87
10.1 Cota-Parte FPM Dest.ao FUNDEB(20% de 2.1.1)	1.120.000,00	1.120.000,00	185.001,12	535.531,80	47,82
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.2)	910.000,00	910.000,00	148.229,04	460.431,71	50,60
10.3 ICMS-Desoneração Dest.ao FUNDEB(20% de 2.3)	5.600,00	5.600,00	805,14	2.416,10	43,14
10.4 Cota-Parte IPI-Exp.Dest.ao FUNDEB(20% de 2.4)	18.392,00	18.392,00	2.717,98	7.167,62	38,97
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	484,00	484,00	4,29	12,12	2,50
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	84.000,00	84.000,00	15.185,43	39.606,76	47,15
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	608.630,00	608.630,00	127.794,77	380.897,53	62,58
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	605.000,00	605.000,00	127.278,40	379.514,69	62,73
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	3.630,00	3.630,00	516,37	1.382,84	38,09
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0)	1.533.476,00	1.533.476,00	224.664,60	665.651,42	43,41

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
DESPESAS DO FUNDEB	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	517.880,00	517.880,00	95.994,06	278.863,90	53,85
13.1 - Com Educação Infantil	130.000,00	130.000,00	30.761,88	86.280,02	66,37
13.2 - Com Ensino Fundamental	387.880,00	387.880,00	65.232,18	192.583,88	49,65
14.0 - OUTRAS DESPESAS	90.750,00	110.806,47	1.325,50	46.919,91	42,34
14.1 - Com Educação Infantil	42.350,00	42.350,00	0,00	10.920,19	25,79
14.2 - Com Ensino Fundamental	48.400,00	68.456,47	1.325,50	35.999,72	52,59
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	608.630,00	628.686,47	97.319,56	325.783,81	51,82

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	20.056,47
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	20.056,47
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL (((13.0-18.0)/11.0) x 100)	% 67,95

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	20.056,47

MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)	2.759.338,50	2.759.338,50	469.617,66	1.370.628,01	49,67
	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	370.350,00	370.350,00	72.432,82	193.772,73	52,32
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	172.350,00	172.350,00	30.761,88	97.200,21	56,40
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	198.000,00	198.000,00	41.670,94	96.572,52	48,77
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.138.791,25	1.158.847,72	186.304,88	596.096,11	51,44
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	436.280,00	456.336,47	66.557,68	228.583,60	50,09
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	702.511,25	702.511,25	119.747,20	367.512,51	52,31
25.0 - ENSINO MEDIO	84.700,00	169.400,00	6.186,40	22.039,36	13,01



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

[www.cplinformatica.com.br]

003

CONSOLIDADO

Município de ARROIO TRINTA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)						R\$ 1,00
26.0 - ENSINO SUPERIOR	87.000,00	174.000,00	24.875,06	44.486,00	25,57	
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.0 - OUTRAS	33.000,00	101.000,00	3.000,00	59.000,00	58,42	
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)	1.713.841,25	1.973.597,72	292.799,16	915.394,20	46,38	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	665.651,42
31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	1.382,84
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	20.056,47
34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.	0,00
37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)	644.212,11
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	1.434.080,95

39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)	%	26,16
--	---	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	Dotação		Despesas Liquidadas		%
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	
OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	62.920,00	101.920,00	6.751,50	71.393,40	70,05
42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO	105.210,00	105.210,00	26.436,85	26.436,85	25,13
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	168.130,00	207.130,00	33.188,35	97.830,25	47,23
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	1.881.971,25	2.180.727,72	325.987,51	1.013.224,45	46,46

	Saldo	Cancelado
	Até o	em
	Bimestre	2011 (g)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

	VALOR	
	FUNDEB(b)	FUNDEF
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		
47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	20.056,47	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	379.514,69	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	325.783,81	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.382,84	0,00
51.0- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	75.170,19	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

- (1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício
- (2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.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/1988.
- (4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- (5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/0
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/0

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO



DOM/SC

Assinado Digitalmente

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

|

| Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |

+-----+

LRF. Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao	Receitas Realizadas		Saldo a
	Atualizada(a)	No Bimestre	Até o Bim.(b)	Realiz.(a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada(c)	No Bimestre	Até o Bim.(d)	Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	2.687.938,50	231.514,55	653.652,31	2.034.286,19
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	2.687.938,50	231.514,55	653.652,31	2.034.286,19
--------------------------------	--------------	------------	------------	--------------

DIFERENÇA (A)-(B)	-2.687.938,50	-231.514,55	-653.652,31	-2.034.286,19
-------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |

| Orçamento da Seguridade Social |

| JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |

+-----+

LRF. Art.53, §1º, inciso III - Anexo XIV

	Previsao	Receitas	Saldo
	Atualizada(a)	Realizadas(b)	a Realizar(a-b)
RECEITAS			
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	0,00	40.000,00	-40.000,00
Alienação de bens	0,00	40.000,00	-40.000,00
Alienação de outros bens imóveis	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	40.000,00	-40.000,00

	Dotação	Despesas	Saldo
	Atualizada(c)	Liquidadas(d)	a Realizar(c-d)
DESPESAS			
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	39.169,39	40.000,00	79.169,39

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

|

| Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |

+-----+

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada(a)	Até o Bim.(b)	%(b/a)
Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I)	11.037.354,00	11.037.354,00	5.482.512,03	49,67
Impostos	344.974,00	344.974,00	256.676,52	74,40
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	77.440,00	77.440,00	65.699,77	84,84
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/os Rendimentos	140.000,00	140.000,00	80.198,07	57,28
Imp.de Renda Retido nas Fontes - Outros Rendimen	6.050,00	6.050,00	4.242,30	70,12
IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE "INTER VIVOS" ITBI	24.200,00	24.200,00	15.099,05	62,39
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.120,00	87.120,00	87.610,31	100,56
Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Territ.Urban	1.210,00	1.210,00	661,45	54,67
Multas e Juros de Mora do Imposto s/Serv.de Qua	242,00	242,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da D Ativa do Imp.s/Prop.	1.210,00	1.210,00	593,46	49,05
Multas e Juros de Mora da D. Ati. Imp.s/Ser. Qua	242,00	242,00	1,36	0,56
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros	605,00	605,00	232,64	38,45
Receita da Dívida Ativa Imp.s/Propr.Territ.Urban	6.050,00	6.050,00	2.327,67	38,47
Receita da Dívida Ativa Imp. s/ Serviços Qualq.N	605,00	605,00	10,44	1,73
Receitas de transf. constitucionais e Legais	10.692.380,00	10.692.380,00	5.225.835,51	48,87
da União	5.630.420,00	5.630.420,00	2.689.801,18	47,77
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	5.600.000,00	5.600.000,00	2.677.659,99	47,82
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territori	2.420,00	2.420,00	60,61	2,50
TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC N	28.000,00	28.000,00	12.080,58	43,14
do Estado	5.061.960,00	5.061.960,00	2.536.034,33	50,10
Cota-Parte do ICMS	4.550.000,00	4.550.000,00	2.302.160,92	50,60
Cota-Parte do IPVA	420.000,00	420.000,00	198.035,77	47,15
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	91.960,00	91.960,00	35.837,64	38,97
Transferência de Rec. do Sistema Unico de Saúde -	378.001,00	378.001,00	214.965,48	56,87
da União para o Município	264.001,00	264.001,00	154.714,48	58,60
Rec.Remuneração Dep.Bancarios Vinc. Fundo Mun. d	1.000,00	1.000,00	3.094,19	309,42
Piso de Atenção Básica PAB	70.000,00	70.000,00	42.802,73	61,15
PSF	80.000,00	80.000,00	47.760,00	59,70
Agentes Comunitários PACS	72.000,00	72.000,00	51.872,00	72,04
Farmacia Básica	20.000,00	20.000,00	1.546,15	7,73
Vigilancia Sanitária	12.000,00	12.000,00	3.109,24	25,91
Epidemiologia e Controle de Doenças	8.000,00	8.000,00	3.230,17	40,38
Outros Prog.Fin. Transf. Fundo a Fundo	1.000,00	1.000,00	1.300,00	130,00
Convênio Ação Nº 017	1,00	1,00	0,00	0,00
do Estado para o Município	114.000,00	114.000,00	60.251,00	52,85
SUS Farmacia Basica	18.000,00	18.000,00	11.638,47	64,66
SUS - Média e Alta Complexidade - MAC	28.000,00	28.000,00	15.766,70	56,31
Vig. Sanitária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
PSF- Cofinanciamento	16.000,00	16.000,00	8.845,83	55,29
NASF	48.000,00	48.000,00	24.000,00	50,00
(-)Dedução para o Fundef	-2.138.476,00	-2.138.476,00	-1.045.166,11	48,87
Total de Receita de Impostos	9.276.879,00	9.276.879,00	4.652.311,40	50,15

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+

Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Despesas com Saúde	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	Inicial	Atualizada(c)	Até o Bim.(d)	%(d/c)
Despesas Correntes	2.194.512,35	2.305.230,09	1.170.167,42	50,76
Pessoal e Encargos Sociais	1.376.000,00	1.380.000,00	664.483,62	48,15
Outras Despesas Correntes	818.512,35	925.230,09	505.683,80	54,65
Despesas de Capital	119.002,00	173.502,00	10.555,60	6,08
Investimentos	119.002,00	173.502,00	10.555,60	6,08
Total	2.313.514,35	2.478.732,09	1.180.723,02	47,63

Despesas Próprias com Saúde	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim.(e)	%(e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	1.180.723,02	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	376.000,00	409.217,74	188.827,40	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	376.000,00	409.217,74	188.827,40	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desp.Próprias Com Saúde (V)	0,00	0,00	991.895,62	0,00

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude	Aplic.Min. em 2011(e)	Aplic.Apurada em 2011(F)	RESTOS A PAGAR Insc.em 31 de dez.de 2011	Can.em 2012(g)
RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	15,00	-1.751,25	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2011				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na
Receita de Impostos - Limite Constitucional 15% 18,09

Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim.	%
ATENÇÃO BÁSICA	2.261.513,35	2.423.231,09	1.173.345,64	99,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.000,00	28.000,00	5.152,34	0,44
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00	16.000,00	312,00	0,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.000,00	11.500,00	1.913,04	0,16
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	1,00	1,00	0,00	0,00
Total	2.313.514,35	2.478.732,09	1.180.723,02	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	376.000,00	409.217,74	188.827,40	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	376.000,00	409.217,74	188.827,40	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Próprias com Saúde	2.313.514,35	2.478.732,09	991.895,62	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de ARROIO TRINTA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Balanco Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	12.370.962,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	12.370.962,00
Receitas Realizadas	2.324.504,80	6.888.588,30
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.323.172,27
Déficit Orçamentário	0,00	2.218.908,42

Balanco Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	12.370.962,00
Dotação Atualizada	0,00	14.589.870,42
Despesas Empenhadas	2.615.213,83	8.409.584,11
Despesas Liquidadas	2.113.133,63	5.772.620,92
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.615.213,83	8.409.584,11
Despesas Liquidadas	2.113.133,63	5.772.620,92

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.719.441,33

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	258.554,15	1.139.656,13
Despesas Previdenciárias (IV)	73.211,40	224.320,76
Resultado Previdenciário (III-IV)	185.342,75	915.335,37

Resultados Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultado Nominal	-255.000,00	45.715,87	-17,9278
Resultado Primario	298.993,00	-562.960,25	-188,2854

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição Can.	Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	4.023,82	0,00	4.023,82	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	219.893,45	0,00	210.641,76	9.251,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de ARROIO TRINTA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%>	26,1574
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.		60%	
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.		60%	67,9467
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União		10%	

Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	653.652,31	2.034.286,19

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciarias (III)	1.139.656,13	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	224.320,76	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III-IV)	915.335,37	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr.Apur.até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos	40.000,00	-40.000,00
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	0,00	0,00

	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	991.895,62	15,00	18,09

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO



Bela Vista do Toldo

PREFEITURA

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPALDE BELA VISTA DO TOLDO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2012

O Município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na modalidade de Tomada de Preços nº 03/2012 tipo licitação menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Dia 02/08/2012 as 10h00min horas na sede da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo, à Rua Estanislau Schumann, 839, centro. Informações pelo telefone (47) 3629 0066.

Bela Vista do Toldo, 17 de Julho de 2012.
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal

Biguaçu

PREFEITURA

Decreto 147/2012

DECRETO Nº 147/2012 DE: 13 DE JULHO DE 2012.
Faz remanejamento de dotações dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o parágrafo 3º do artigo 7º da Lei Municipal nº 3156/2011 - Lei de Diretrizes Orçamentárias e o artigo 13 da Lei Municipal nº 3174/2011 - Lei Orçamentária para 2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado, dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, as dotações abaixo identificadas e constantes da Lei Orçamentária para 2012, Lei Municipal nº 3174/2011:

1501. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR

1501.27.812.0005.2045 Apoio ao Esporte Amador 2.000,00

ANULA:

3.3.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes 2.000,00

SUPLEMENTA:

3.3.50.00/0.1.00.000000 Transferências a Instituições Sem Fins Lucrativos 2.000,00

1601. SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR

1601.04.122.0002.2012 Manutenção da Secretaria de Integração Regional 4.800,00

ANULA:

3.1.90.00/0.1.00.000000 Pessoal e Encargos Sociais 4.800,00

SUPLEMENTA:

3.3.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes 4.800,00

2101. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR

2101.10.301.0004.2034 Ações de Atenção Básica - PABF 40.000,00

ANULA:

4.4.90.00/0.1.02.000000 Investimentos 40.000,00

SUPLEMENTA:

3.3.90.00/0.1.02.000000 Outras Despesas Correntes 40.000,00

2301. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR

2301.08.244.0006.2053 Funcionamento e Manutenção do FMAS 5.500,00

ANULA:

3.1.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes 5.500,00

SUPLEMENTA:

3.3.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes 5.500,00

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR

2301.08.244.0006.2063 Execução de Serviços de Proteção Social Especial 17.325,00

ANULA:

3.3.90.00/0.2.38.000156 Outras Despesas Correntes 17.325,00

SUPLEMENTA:

3.3.50.00/0.2.38.000156 Outras Despesas Correntes 17.325,00

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Biguaçu, 13 de julho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Reg. e publ. n/data

MARIVALDE INÊZ KONS

Escriturária

Decreto Nº 143/2012

DECRETO Nº 143/2012 DE: 10 DE JULHO DE 2012.

Abre crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária para 2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 32 da Lei Municipal nº 3.156/2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 10.256,27 (Dez mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), por conta do superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2011, nas seguintes fontes de recursos: 0.3.00.000000 e 0.6.34.000000, conforme as dotações abaixo indicadas:

1701. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR

1701.20.606.0007.2071 Manutenção do Fundo Agricultura e Desenvolvimento Rural e Aquicultura 10.256,27

3.3.90.00/0.3.00.000000 Outras Despesas Correntes 4.211,85

3.3.90.00/0.6.34.000000 Outras Despesas Correntes 6.044,42

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Biguaçu, 10 de Julho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Reg. e publ. n/data

MARIVALDE INÊZ KONS

Escriturário

Decreto Nº 138/2012

DECRETO Nº 138/2012 DE: 05 DE JULHO DE 2012.

ALTERA O ART. 5º E REVOGA OS INCISOS I, II, DO DECRETO 238/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ALINHADAS A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o art. 5º do Decreto nº. 238/2011 de 21 de dezembro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - A Unidade Executora Local será composta pelos seguintes membros e funções:

I - Genivalda Ronconi de Amorim - Coordenadora Geral da UEL;
II - João Antônio Romeu de Castro - Coordenador de Engenharia da UEL;

III - Fabiana de Oliveira Cervelin - Coordenadora de Trabalho Social da UEL;

IV - Matheus Hoffmann Machado - Coordenador de Regularização Fundiária da UEL; e

V - Luana Schmitt Montero e João Antônio Romeu de Castro - Equipe Técnica da UEL.”

Art. 3º. Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Biguaçu, 05 de julho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Reg. e publ. n/data

MARIVALDE INÊZ KONS

Escriturária

Portaria 1819 de 17 de Julho de 2012

PORTARIA 1819 de 17 de julho de 2012

AUTORIZA SERVIDORES MUNICIPAIS A DIRIGIR VEÍCULOS DAS SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, José Castelo Deschamps, visando o bom funcionamento dos servidores e,

CONSIDERANDO que os motoristas do Município devem atender prioritariamente as atividades de maior urgência ou aquelas que envolvam alguma particularidade de transporte;

CONSIDERANDO os expedientes anexos, encaminhados acerca de autorização para conduzir veículos por servidor de cargo diverso;

CONSIDERANDO que a administração municipal dispõe em seu quadro de funcionários de motoristas de todas as categorias;

CONSIDERANDO o que dispõe o prejulgado do TCE/SC nº 0984:

“Compete à legislação local fixar as regras para a condução dos veículos do Município, disciplinando as condições e responsabilidades pelos atos cometidos no exercício dessa atividade, podendo prever a condução por servidores habilitados não ocupantes de cargos específicos de motoristas, se assim entender o interesse público”.

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar os servidores:

ACLCI JOÃO DE CAMPOS, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Administrativo Regional de Santa Catarina;

ADILSON MARCELINO, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral de Orçamento Participativo;

ALCIDES ADRIANO COSTA, ocupante do Cargo efetivo de Vigia;

ALINE MARIA VENANCIO DE SIMAS; ocupante do Cargo Temporário de Atendente da Criança e do Adolescente;

ALMECI LAURINDO DE JESUS FILHO, ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Gabinete do Vice Prefeito;

ANDERSON OPUSZKA SOARES, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário, da Secretaria Municipal da Fazenda;

ANÉSIO EGÍDIO RICHARTZ, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral da Secretaria de Integração Regional;

ANDRÉ ROBERTO ROSA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Empreendedorismo;

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas;

ARLINDO KLEBER CORREA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário de Transporte e Trânsito;

ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral do Gabinete;

ASSIS RAMIRO DO AMARAL, Agente de Saúde Pública à disposição;

BRUNO CELIO DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente da Saúde Bucal;

BRUNO DIOGO MARQUES, ocupante do Cargo Comissionado de Assessor de Tributos;

CAMILLA ADRIANO WOJICKIEWICZ, ocupante do Cargo de Escriturária;

CARLOS EDUARDO GARCIA DA SILVA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Infra-Estrutura e Obras;

CARLOS HENRIQUE RECH, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Trânsito da Secretaria de Transportes;

CHARLES EDGARD HOFFMANN, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar,

CHARLES FERNANDO GERBER, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Comunicação Social;

CHAYANE MENDES, ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Transportes Públicos;

CLAUDIO GOEPFERT DANTAS, ocupante do Cargo Efetivo de Médico Veterinário;

CESAR JOVELINO CORREA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário, da Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura;

CONCEIÇÃO HERMINIA RICHARTZ MIRANDA, ocupante do Cargo Comissionado de Secretária Municipal de Agricultura;

DANIEL BARBI DA SILVA, ocupante do Cargo de Agente de Endemias;

DAVI JANATTAS DA CUNHA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Roçadeira Costal;

DAVID DIAS, ocupante do Cargo de Agente de Endemias;

DÉCIO PELEGRINI, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos 2;

DIOGO DEMARCHI SILVA, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário;

DIONEY AVANCINI DE FARIA, ocupante do Cargo Comissionado de Conselheiro Tutelar;

DIVO PRAZERES, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação;

DOMINGOS MORESCO JUNIOR, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Administrativo Regional de Santa Catarina;

DULCIMAR ANTONIO GRANDO, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;

EDUARDO DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Mecânico;

EDUARDO DELLANGELO SILVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico Agrícola;

EDUARDO LOPES JONKER, ocupante do Cargo Efetivo de Escriturário, da Secretaria Municipal de Administração;

EDUARDO MARQUES, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de

Máquina;
 ELTON RODRIGO PINHEIRO, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Cadastro Técnico;
 EMERSON JOSE PAULI, ocupante do cargo não provido de Operador de Máquina;
 EUNICE ESTEFANINI ROCHA MULLER, ocupante do Cargo de Agente de Endemias;
 EVANDRO JOÃO DUARTE, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor do Projeto do Hospital Regional de Biguaçu;
 FABIANO TIAGO JOSÉ, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais - Servente;
 FABIO SOUZA, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Mecânico;
 FABIO LEANDRO MAFIOLETE, ocupante do Cargo Efetivo de Topógrafo;
 FERNANDA APARECIDA DA CUNHA, ocupante do Cargo de Escriturária;
 FERNANDO MACHADO, ocupante do Cargo efetivo de Jardineiro,
 FELIPE FARIAS, ocupante do Cargo Efetivo de Topógrafo;
 FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Jardineiro;
 FULVIO HENRIQUE, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;
 GABRIEL ANSELMO CARDOSO, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Edificações;
 GABRIEL ARTHUR LOEFF, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Orçamentos e Projetos;
 GABRIELA SCHMITZ DO AMARAL, ocupante do Cargo Temporário de Técnica em Enfermagem;
 GLEYSON NERES FURTADO, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação (Operário Braçal);
 GREICE ITAMARO HEIDEN, ocupante do Cargo Temporário de Odontóloga da Família;
 GILNEI GOMES GARCEZ, ocupante do Cargo Efetivo de Médico Veterinário;
 HERON FELÍCIO PEREIRA, ocupante do Cargo de Superintendente de Saúde;
 ISOLETE SCHLEMPER WALTER, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos II;
 JANUÁRIO JOSÉ DE MIRANDA, ocupante do Cargo Comissionado de Coordenador de Gestão e Manutenção de Frota;
 JEAN CARLO SANTANA, ocupante do Cargo Efetivo de Operário Braçal;
 JEDILSON CELSO FERNANDES, ocupante do Cargo Efetivo de Professor;
 JERUSA CELI MARTINS, ocupante do Cargo Temporário de Enfermeira da Família;
 JOÃO ANTONIO ROMEU DE CASTRO, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;
 JOÃO PEREIRA FILHO, ocupante do cargo Efetivo de Operário Braçal;
 JOEL FRANCISCO PINHEIRO, ocupante do Cargo de Agente de Endemias;
 JOILSON ANTONIO DA CRUZ, ocupante do Cargo Efetivo de Calçeteiro;
 JOSÉ ANTONIO CUNHA, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Manutenção da Secretaria Municipal de Obras;
 JOSÉ PEDRO SOARES, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Administrativo;
 JOSÉ VALDEMAR DA SILVEIRA, ocupante do Cargo em Comissão de Secretário Municipal,
 JONATHAN JUNKES DOS SANTOS, ocupante do Cargo em Comissão de Chefe de Divisão da Maricultura,
 JUCÉLIA SONIA GONÇALVES, ocupante do Cargo Comissionado de Coordenador de Abrigo Institucional;
 JUCÉLIO LOURENÇO DA COSTA, ocupante do Cargo comissionado de Gerente Operacional;
 LEANDRO MARCÍLIO RODRIGUES, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral de Agricultura e Pesca;
 LEANDRO ADRIANO DE BARROS, ocupante do Cargo Comissionado

de Secretário Municipal de Saúde;
 LEANDRO BITENCOURT MATOS, ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Administração do Cemitério;
 LÉO INACIO LOHN, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral de Tributos;
 LEO RICARDO MARTINS, ocupante do Cargo de Agente de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde;
 LIDIANE PERGHER MACHADO, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Transporte Escolar;
 LUIZ CARLOS DA SILVEIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Assuntos Administrativos da Educação;
 LUIZ CARLOS GONÇALVES, ocupante do Cargo Efetivo de Motorista;
 LUIZ FERNANDO BELLO, ocupante do Cargo Efetivo de Médico Veterinário;
 LUIZ FERNANDO DE AQUINO, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Planejamento Urbano;
 LUIZ GONZAGA DE AQUINO, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Inovação Tecnológica;
 LUIZ HENRIQUE DALPRÁ, ocupante do Cargo Temporário de Operário Braçal;
 MANOEL CUSTÓDIO, ocupante do Cargo Comissionado de Secretário Municipal da Fazenda;
 MANOELA LUCIANO DE AMORIM, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Veterinário;
 MARCELO LUIZ GALVÃO, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;
 MÁRCIA PETRY, ocupante do Cargo Temporário de Enfermeira da Família;
 MÁRCIA RODRIGUES DE AZEVEDO, ocupante do Cargo Efetivo de Professora;
 MARCO ANTONIO PARO, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer;
 MATIAS ARLINDO NAU, ocupante do Cargo Temporário de Calçeteiro;
 MATHEUS HOFFMANN MACHADO, ocupante do Cargo Comissionado de Procurador Adjunto;
 MOACIR COSTA DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Manutenção de Equipamentos Urbanos;
 MOISES DE ANDRADE OLIVEIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Técnico em Edificações;
 NATHAN LUZ BELRAND, ocupante do Cargo Temporário de Psicólogo;
 NEI CLAUDIO DA CUNHA, ocupante do Cargo Comissionado de Superintendente de Relações Institucionais;
 NELSON ANTONIO DE LIMA, ocupante do Cargo Efetivo de Vigia;
 OSLI ROBERTO DA CUNHA, ocupante do cargo não provido de Operador de Máquina;
 OSMAR JOSÉ MARTHENDAL, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas;
 PAULINE DE LIMA ESPÍNDOLA, ocupante do Cargo Efetivo de Médica Veterinária;
 PAULO PRIM, ocupante do Cargo Temporário de Carpinteiro;
 PAULO ROBERTO DA SILVA, ocupante do Cargo Temporário de Endemias;
 PEDRO JOÃO DE ANDRADE, ocupante do Cargo Temporário de Calçeteiro;
 PATRICK MACHRY, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos II;
 PRISCILA HOFFMANN, ocupante do Cargo Temporário de Enfermeira da Família;
 RAFAEL RUDIGER, ocupante do Cargo Comissionado Chefe de Divisão Operacional;
 RAFAEL EMILIO POLLMANN, ocupante do Cargo Efetivo de Mecânico;
 ROBERTO FABRICIO ROSA, ocupante do Cargo Efetivo de Operário Braçal,
 ROBSON TRAGIBO DE CAMPOS, ocupante do Cargo Efetivo de

Operador de Máquinas;
SADI PEIXOTO, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor Geral;
SILVANA CESCONETO DA SILVA GARCIA, ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Social;
SAUL DE MELLO FERREIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Lazer;
SAUL FREITAS DA SILVA, servidor cedido pelo Estado;
SAULO CESAR GALLIANI, ocupante do Cargo Efetivo de Carpinteiro;
SAULO HENRIQUE SCHERER, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor de Apoio à Educação;
SUENY SELL, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental;
THIAGO ALEXANDRE PEREIRA, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental;
THIAGO VINÍCIUS NAHAS, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos I;
TIAGO STEPHANI, ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil;
VALDIR MANOEL DE SOUZA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Núcleo de Transportes;
VALDIR DE PAULA PEREIRA, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Obras e Manutenção de Escolas;
VANESSA CARELLO GALLIANI, ocupante do Cargo Temporário de Atendente da Criança e do Adolescente;
VERGINIO RAFAEL CERON, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Turismo;
VITOR CASTELI SAMPAIO DE AGUIAR, ocupante do Cargo Comissionado de Gerente de Turismo;
VILMAR DE ASSUNÇÃO, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquina;
WANDERLEY DELLA GUSTINA, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Máquinas;
WILLIAM HABYEUTTER KALESKI, ocupante do cargo temporário de Atendente da Criança e do Adolescente;
ZELI ZILDA MANES, ocupante do Cargo Efetivo de Telefonista.
Art. 2º. A presente autorização restringe-se aos veículos da citada Secretaria e em situações considerações especiais, tais como a urgência do serviço e a indisponibilidade de motoristas.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.
Por Delegação
REGINA EVALDT
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 1818 de 17 de Julho de 2012

PORTARIA nº 1818 de 17 de julho de 2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

EXONERAR, o funcionário ERNANDES PACHECO DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (OPERÁRIO BRAÇAL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA do Quadro de Pessoal desta Municipalidade, a partir de 25/06/2012, de acordo com a certidão de óbito em anexo.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.
Por Delegação
REGINA EVALDT
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 1820 de 17 de Julho de 2012

PORTARIA nº 1820 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ROBSON LAERCIO ALVES, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,
RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ROBSON LAERCIO ALVES, para desempenhar as funções do cargo não provido de MOTORISTA I (CARTEIRA B - VEÍCULOS LEVES), do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 04/07/2012 a 02/09/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 04/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.
Por delegação
REGINA EVALDT
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 1821 de 17 de Julho de 2012

PORTARIA nº 1821 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), CRISTIANE SILVA DE JESUS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,
RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), CRISTIANE SILVA DE JESUS, para desempenhar as funções do cargo não provido de ENFERMEIRA DA FAMÍLIA, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 14/07/2012 a 31/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 14/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.
Por delegação
REGINA EVALDT
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 1822 de 17 de Julho de 2012

PORTARIA nº 1822 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para

Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), HERCIO ENIO CAMPOS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), HERCIO ENIO CAMPOS, para desempenhar as funções do cargo não provido de MOTORISTA I (CARTEIRA B - VEÍCULOS LEVES), do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 1823 de 17 de Julho de 2012

PORTARIA nº 1823 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ROGÉRIO MARTINS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ROGÉRIO MARTINS, para desempenhar as funções do cargo não provido de TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 1824 de 17 de Julho de 2012

PORTARIA nº 1824 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), DAYANE WEBER VIEIRA DA CRUZ, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições,

que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), DAYANE WEBER VIEIRA DA CRUZ, para desempenhar as funções do cargo não provido de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 30 horas semanais, no período de 08/07/2012 a 31/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 08/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 1825 de 17 de Julho de 2012

PORTARIA nº 1825 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), PRISCILA HOFFMAN, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), PRISCILA HOFFMAN, para desempenhar as funções do cargo não provido de ENFERMEIRA DA FAMÍLIA, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 20/08/2012 a 31/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a partir de 20/08/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 1826 de 17 de Julho de 2012

PORTARIA nº 1826 de 17 de julho de 2012

Concede demissão o (a) Servidor (a) Anderson de Cuffa, ocupante do cargo temporário de Médico de Emergência, na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder demissão ao (a) servidor (a) Anderson de Cuffa, detentor do cargo de provimento temporário de Médico de Emergência, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 04/07/2012.

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

seus efeitos são retroativos a 04/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.
Por Delegação
REGINA EVALDT
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 1827 de 17 de Julho de 2012

PORTARIA nº 1827 de 17 de julho de 2012

Concede demissão o (a) Servidor (a) Fernanda Algarve Antunes, ocupante do cargo temporário de Enfermeira da Família, na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder demissão ao (a) servidor (a) Fernanda Algarve Antunes, detentor do cargo de provimento temporário de Enfermeira da Família, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 02/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 02/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.
Por Delegação
REGINA EVALDT
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 1828 de 17 de Julho de 2012

PORTARIA nº 1828 de 17 de julho de 2012

Concede demissão o (a) Servidor (a) Janaína Aparecida Vivian Inácio, ocupante do cargo temporário de Técnica em Enfermagem da Família, na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder demissão ao (a) servidor (a) Janaína Aparecida Vivian Inácio, detentor do cargo de provimento temporário de Técnica em Enfermagem da Família, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 06/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 06/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.
Por Delegação
REGINA EVALDT
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 1829 de 17 de Julho de 2012

PORTARIA nº 1829 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), TELMA BARBOSA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), TELMA BARBOSA, para desempenhar as funções do cargo não provido de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (OPERÁRIO BRAÇAL) do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 02/07/2012 a 28/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 02/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.
Por delegação
REGINA EVALDT
Secretária Municipal de Administração

Portarias Nº 1830 A 1847 de 17 de Julho de 2012

PORTARIA nº 1830 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ROSICLEIA LOURDES FARIA DE ANDRADE, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ROSICLEIA LOURDES FARIA DE ANDRADE, para desempenhar as funções do cargo não provido de TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO CAPS do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 13/05/2012 a 31/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 13/05/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.
Por delegação
REGINA EVALDT
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1831 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), KÁTIA PAULINA GONÇALVES, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), KÁTIA PAULINA GONÇALVES, para desempenhar as funções do cargo não provido de RECEPCIONISTA, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de

Saúde e jornada de 30 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1832 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ROSIMERI POYER HARTMANN, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ROSIMERI POYER HARTMANN, para desempenhar as funções do cargo não provido de BIOQUÍMICO I, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 30 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1833 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), PAULO SANDRO NASCIMENTO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), PAULO SANDRO NASCIMENTO, para desempenhar as funções do cargo não provido de ENCANADOR, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1834 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza

temporária, do (a) funcionário (a), TAINÁ ROBERTA CORRÊA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), TAINÁ ROBERTA CORRÊA, para desempenhar as funções do cargo não provido de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1835 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), CLEMILDA CORRÊA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), CLEMILDA CORRÊA, para desempenhar as funções do cargo não provido de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1836 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), VALDEMIR FERREIRA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), VALDEMIR FERREIRA, para desempenhar as funções do cargo não provido de VIGIA,

do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1837 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), REGIANE MARIA LIVRAMENTO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), REGIANE MARIA LIVRAMENTO, para desempenhar as funções do cargo não provido de ESCRITURÁRIO, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 30 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1838 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), LUCIANO FREIBERGER, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), LUCIANO FREIBERGER, para desempenhar as funções do cargo não provido de AUXILIAR DE LABORATÓRIO, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 30 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1839 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para

Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), EMANOELLE COSTA AZEVEDO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), EMANOELLE COSTA AZEVEDO, para desempenhar as funções do cargo não provido de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 30 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1840 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), JANICE ANTÔNIO PACHECO ROSA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), JANICE ANTÔNIO PACHECO ROSA, para desempenhar as funções do cargo não provido de ALMOXARIFE, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1841 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), FABIANA EVA FRAGA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), FABIANA EVA FRAGA,

para desempenhar as funções do cargo não provido de ESCRITURÁRIO, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 30 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1842 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ANGELITA OTÍLIA COELHO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ANGELITA OTÍLIA COELHO, para desempenhar as funções do cargo não provido de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE), do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1843 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), MICHELE REGINA DE SOUZA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), MICHELE REGINA DE SOUZA, para desempenhar as funções do cargo não provido de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1844 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ESTER DA CUNHA LIRA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ESTER DA CUNHA LIRA, para desempenhar as funções do cargo não provido de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1845 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), MARISTELA MARIA CARDOSO BIAZON, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), MARISTELA MARIA CARDOSO BIAZON, para desempenhar as funções do cargo não provido de ENFERMEIRO II, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1847 de 17 de julho de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), JOÃO RODRIGO AURÉLIO NUNES, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de

natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), JOÃO RODRIGO AU-RÉLIO NUNE, para desempenhar as funções do cargo não provido de MOTORISTA I (CARTEIRA B - VEÍCULOS LEVES), do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 30 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Aviso de Pregão Presencial Nº 139/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2012- FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS NECESSÁRIAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAGUAÇU.

DATA DE ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: 14:00 horas do dia 31/07/2012.

LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: Setor de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a apresentação de pen-drive, ou no endereço eletrônico: www.bigua.sc.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48-3039-8500, durante o período vespertino (13:00 às 19:00).

Biguaçu, 17 de julho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO

Secretário Municipal de Saúde.

Caçador

PREFEITURA

Alteração e Prorrogação Pr 28-2012 Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Solicitar este Edital pelo e-mail: licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br

EDITAL: Pregão Presencial nº 28/2012 - FMS

OBJETO: Altera-se especificações do item 01:

Onde estava escrito: combustível álcool e gasolina - flex, leia-se: combustível gasolina ou flex; exclui-se da descrição: com injeção eletrônica

ENTREGA DOS ENVELOPES: 16:00 Horas do Dia 01/08/2012.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 16:05 Horas do Dia 01/08/2012.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Coord. de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde, Site Rua Brasília, 1.111, e-mail: licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, das 13:00 às 19:00 horas ou pelo site www.cacador.sc.gov.br

Caçador, 17 de julho de 2012.

DINAMAR APARECIDA GOMES

Secretária Municipal de Saúde

Aviso Licitação Pr 64-2012 Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 64/2012

TIPO: Menor Preço Por Item

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS LOCALIDADES RURAIS, NO ANO LETIVO DE 2012

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 Horas do Dia 06/08/2012.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:30 Horas do Dia 06/08/2012.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Coord. de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde, Site Rua Brasília, 1.111, e-mail: licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, das 13:00 às 19:00 horas ou pelo site www.cacador.sc.gov.br

Caçador, 17 de julho de 2012.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Decreto Legislativo Nº 218, de 17 de Julho de 2012.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 218, DE 17 DE JULHO DE 2012.

Homologa o Quarto Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação, celebrado entre o Município de Caçador e a Sociedade Franco Brasileira - Hospital Maicé.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 16 de julho de 2012, aprovou e ela promulga o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica homologado o Quarto Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação, celebrado entre o Município de Caçador e a Sociedade Franco Brasileira - Hospital Maicé, inscrita no CNPJ sob o nº 33.543.356/0020-39, com sede na Rua Bolívia, nº 54, Bairro Reunidas, no Município de Caçador - Santa Catarina, objetivando alterar o "caput" da cláusula primeira e a cláusula quarta do Termo de Convênio de Cooperação firmado entre o Município de Caçador e o Hospital Maicé, homologado através do Decreto Legislativo nº 109, de 03 de março de 2009, conforme Termo Aditivo que fica fazendo parte integrante do presente Decreto.

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

Sala das Sessões, em 17 de julho de 2012.

SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO,
Presidente.

CARLOS EVANDRO LUZ,
1º Secretário.

ITACIR JOÃO FIORESE,
Vice-Presidente.

WILSON LUIZ BINOTTO,
2º Secretário.

Decreto Legislativo Nº 219, de 17 de Julho de 2012.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 219, DE 17 DE JULHO DE 2012.

Homologa Termo de Compromisso nº 007/2012 celebrado entre o Município de Caçador e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Caçador, através da Gerência de Educação - GERED.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 16 de julho de 2012, aprovou e ela promulga o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica homologado Termo de Compromisso nº 007/2012, celebrado entre o Município de Caçador e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Caçador, através da Gerência de Educação - GERED, objetivando a cooperação técnica, pedagógica e material, entre a 10ª SDR/10ª GERED, por intermédio do Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA e a Prefeitura Municipal de Caçador, através da Secretaria Municipal de Educação, com vistas a garantir espaço físico para as turmas de Alfabetização de Adultos, através do Programa Brasil Alfabetizado, Convênio do Ministério da Educação com a Secretaria de Estado da Educação e Ensino Fundamental Presencial, nas escolas municipais: Maria Luiz Barbosa, Castelhana, Tabajara, irmão Venâncio José e Alto Bonito, conforme Termo de Compromisso que fica fazendo parte integrante do presente Decreto.

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

Sala das Sessões, em 17 de julho de 2012.

SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO,
Presidente.

CARLOS EVANDRO LUZ,
1º Secretário.

ITACIR JOÃO FIORESE,
Vice-Presidente.

WILSON LUIZ BINOTTO,
2º Secretário.

Portaria Nº 024, de 16 de Julho de 2012.

PORTARIA nº 024, de 16 de julho de 2012.

Autoriza a conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário ao servidor Jairo Ribeiro Pedroso.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 32, III, da Lei Orgânica do Município de Caçador, conforme art. 16, VIII, do Regimento Interno e com fundamento no art. 90 e seguintes da Lei Complementar nº 56, de 20 de dezembro de 2004

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar a conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário ao servidor JAIRO RIBEIRO PEDROSO, ocupante do cargo de assessor de comunicação, do quadro comissionado da Câmara Municipal de Caçador, referente ao período aquisitivo de 27/07/2011 a 26/07/2012, com pagamento dos valores calculados juntamente com a remuneração mensal da competência 08/2012, ou seja, em 20/08/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra vigor nesta data, condicionada sua eficácia à publicação no DOM.

Gabinete da Presidência, 16 de julho de 2012.

SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO,
Presidente.

ITACIR JOÃO FIORESE,
Vice-Presidente

CARLOS EVANDRO LUZ,
1º Secretário.

WILSON LUIZ BINOTTO,
2º Secretário.

Camboriú

PREFEITURA

Cc 2/12 - FME

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2012 - FME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EDIFICAÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ ESCOLA TIPO "B" PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.118,48 M2, OBRA 12032 - PAC 2. CONFORME PROJETO BÁSICO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUÍDOS EM ANEXO.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14:00 horas do dia 22 (Vinte e Dois) de Agosto de 2012, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

CUSTO DO EDITAL: R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 18 de Julho de 2012

MILTON ANTÔNIO DA SILVA
Prefeito Municipal em exercício

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre 2012

Município de Camboriú - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.027.000,00	85.027.000,00	19.578.066,28	23,03	60.033.194,60	70,60	24.993.805,40
	84.454.000,00	84.454.000,00	16.716.171,39	19,79	53.015.642,13	62,77	31.438.357,87
RECEITA TRIBUTARIA	14.086.800,00	14.086.800,00	2.381.587,72	16,91	11.074.196,88	78,61	3.012.603,12
IMPOSTOS	9.395.800,00	9.395.800,00	1.499.460,05	15,96	8.137.175,86	86,60	1.258.624,14
TAXAS	4.681.000,00	4.681.000,00	882.127,67	18,84	2.937.021,02	62,74	1.743.978,98
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.301.030,00	2.301.030,00	506.013,63	21,99	1.543.511,80	67,08	757.518,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	701.030,00	701.030,00	232.893,41	33,22	654.029,17	93,30	47.000,83
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.600.000,00	1.600.000,00	273.120,22	17,07	889.482,63	55,59	710.517,37
RECEITA PATRIMONIAL	1.242.470,00	1.242.470,00	814.204,29	65,53	1.796.148,73	144,56	-553.678,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.242.470,00	1.242.470,00	314.204,29	25,29	1.296.148,73	104,32	-53.678,73
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.540.000,00	6.540.000,00	1.333.225,03	20,39	3.842.330,98	58,75	2.697.669,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.111.500,00	57.111.500,00	11.126.342,64	19,48	32.766.724,75	57,37	24.344.775,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.006.500,00	57.006.500,00	11.098.186,44	19,47	32.707.142,25	57,37	24.299.357,75
Transf. de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	-3.270,00
Transf. de Conv.	105.000,00	105.000,00	28.156,20	26,82	56.312,50	53,63	48.687,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.172.200,00	3.172.200,00	554.798,08	17,49	1.992.728,99	62,82	1.179.471,01
Multas e Juros de Mora	503.200,00	503.200,00	64.118,81	12,74	202.006,36	40,14	301.193,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	38.000,00	5.676,54	14,94	19.127,28	50,33	18.872,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.540.000,00	2.540.000,00	476.535,51	18,76	1.738.332,11	68,44	801.667,89
RECEITAS DIVERSAS	91.000,00	91.000,00	8.467,22	9,30	33.263,24	36,55	57.736,76
	573.000,00	573.000,00	2.861.894,89	499,46	7.017.552,47	224,70	-6.444.552,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	99.488,33	948,83	2.597.505,60	750,56	-2.596.505,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	99.488,33	948,83	2.597.505,60	750,56	-2.596.505,60
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	567.000,00	567.000,00	2.762.406,56	487,20	4.420.046,87	779,55	-3.853.046,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	567.000,00	567.000,00	2.762.406,56	487,20	4.420.046,87	779,55	-3.853.046,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.573.000,00	1.573.000,00	313.973,63	19,96	862.232,18	54,81	710.767,82
	1.573.000,00	1.573.000,00	313.973,63	19,96	862.232,18	54,81	710.767,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.405.500,00	1.405.500,00	275.237,67	19,58	772.943,59	54,99	632.556,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.405.500,00	1.405.500,00	275.237,67	19,58	772.943,59	54,99	632.556,41
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	167.500,00	167.500,00	38.735,96	23,13	89.288,59	53,31	78.211,41

Continua 1/3

Município de Camboriú - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.573.000,00	1.573.000,00	313.973,63	19,96	862.232,18	54,81	710.767,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.600.000,00	86.600.000,00	19.892.039,91	22,97	60.895.426,78	70,32	25.704.573,22
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)	86.600.000,00	86.600.000,00	19.892.039,91	22,97	60.895.426,78	70,32	25.704.573,22
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.600.000,00	86.600.000,00	19.892.039,91	22,97	60.895.426,78	70,32	25.704.573,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.983.585,75	—	—	1.983.585,75	—	—
Superávit Financeiro	—	1.983.585,75	—	—	1.983.585,75	—	—
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)	85.027.000,00	23.531.083,78	108.558.083,78	14.188.785,46	81.860.633,40	18.604.263,45	56.227.954,78	51,80	52.330.129,00
DESPESAS CORRENTES	76.050.250,00	5.654.778,72	81.705.028,72	12.374.673,36	59.210.416,27	15.745.555,88	44.503.287,11	54,47	37.201.741,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.545.800,00	-864,00	44.544.936,00	8.604.682,93	25.097.280,87	8.784.002,96	23.822.781,86	53,48	20.722.154,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	270.000,00	280.000,00	171.923,57	229.372,07	172.896,74	225.358,05	80,49	54.641,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.494.450,00	5.385.642,72	36.880.092,72	3.598.066,86	33.883.763,33	6.788.656,18	20.455.147,20	55,46	16.424.945,52
DESPESAS DE CAPITAL	7.976.750,00	17.876.305,06	25.853.055,06	1.814.112,10	22.650.217,13	2.858.707,57	11.724.667,67	45,35	14.128.387,39
INVESTIMENTOS	7.754.750,00	17.836.305,06	25.591.055,06	1.698.682,96	22.507.287,99	2.738.701,08	11.595.582,72	45,31	13.995.472,34
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	220.000,00	40.000,00	260.000,00	115.429,14	142.929,14	120.006,49	129.084,95	49,65	130.915,05

Continua 2/3

Município de Camboriú - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.027.000,00	23.531.083,78	108.558.083,78	14.188.785,46	81.860.633,40	18.604.263,45	56.227.954,78	51,80	52.330.129,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.573.000,00	2.000,00	1.575.000,00	288.036,86	936.319,56	314.056,50	751.342,79	47,70	823.657,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.405.500,00	2.000,00	1.407.500,00	285.036,86	807.319,56	275.234,25	661.846,29	47,02	745.653,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.500,00	0,00	167.500,00	3.000,00	129.000,00	38.822,25	89.496,50	53,43	78.003,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.600.000,00	23.533.083,78	110.133.083,78	14.476.822,32	82.796.952,96	18.918.319,95	56.979.297,57	51,74	53.153.786,21
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)	86.600.000,00	23.533.083,78	110.133.083,78	14.476.822,32	82.796.952,96	18.918.319,95	56.979.297,57	51,74	53.153.786,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.916.129,21	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.600.000,00	23.533.083,78	110.133.083,78	14.476.822,32	82.796.952,96	18.918.319,95	60.895.426,78	51,74	53.153.786,21

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.036.729,58

FONTE:

Camboriú, 17/07/2012

Luzia Lourdes Coppi Mathias
Prefeita Municipal

Sérgio Luiz Venâncio
Secretário de Finanças

Kaita Helen Testoni
Controladoria

Renata Pereira
Contadora - CRC/SC 028070/O-6

Município de Camboriú - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.027.000,00	108.558.083,78	14.188.785,46	81.860.633,40	18.604.263,45	56.227.954,78	98,68	51,80	52.330.129,00
Legislativa	2.372.500,00	2.372.500,00	24.658,33	1.952.170,09	300.631,62	1.045.613,27	1,84	44,07	1.326.886,73
Ação Legislativa	2.372.500,00	2.372.500,00	24.658,33	1.952.170,09	300.631,62	1.045.613,27	1,84	44,07	1.326.886,73
Judiciária	454.000,00	454.000,00	43.242,35	305.249,53	47.925,64	296.673,47	0,52	65,35	157.326,53
Ação Judiciária	181.000,00	181.000,00	0,00	155.790,84	0,00	155.790,84	0,27	86,07	25.209,16
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	273.000,00	273.000,00	43.242,35	149.458,69	47.925,64	140.882,63	0,25	51,61	132.117,37
Administração	11.962.250,00	12.954.700,00	1.719.038,51	9.941.006,00	2.295.348,45	6.948.033,05	12,19	53,63	6.006.666,95
Administração Geral	10.158.250,00	11.150.700,00	1.558.916,07	8.774.933,06	2.029.805,59	5.969.798,02	10,48	53,54	5.180.901,98
Administração Financeira	1.070.000,00	1.070.000,00	130.584,54	580.056,89	147.239,54	488.348,20	0,86	45,64	581.651,80
Normatização e Fiscalização	132.000,00	132.000,00	17.400,79	72.819,42	19.718,21	68.392,20	0,12	51,81	63.607,80
Administração de Receitas	242.000,00	242.000,00	0,00	234.174,16	38.770,00	147.447,16	0,26	60,93	94.552,84
Comunicação Social	360.000,00	360.000,00	12.137,11	279.022,47	59.815,11	274.047,47	0,48	76,12	85.952,53
Segurança Pública	606.250,00	831.250,00	149.925,69	618.103,88	274.268,20	483.741,50	0,85	58,19	347.508,50
Policiamento	204.250,00	239.250,00	84.112,86	186.109,16	90.756,79	143.203,41	0,25	59,86	96.046,59
Defesa Civil	402.000,00	592.000,00	65.812,83	431.994,72	183.511,41	340.538,09	0,60	57,52	251.461,91
Assistência Social	3.250.000,00	3.453.750,00	217.209,09	2.581.460,92	575.993,50	1.845.175,43	3,24	53,43	1.608.574,57
Assistência ao Idoso	180.000,00	180.000,00	0,00	152.643,40	19.267,45	77.229,25	0,14	42,91	102.770,75
Assistência à Criança e ao Adolescente	895.000,00	895.000,00	36.944,25	741.428,40	147.052,38	424.770,19	0,75	47,46	470.229,81
Assistência Comunitária	2.175.000,00	2.378.750,00	180.264,84	1.687.389,12	409.673,67	1.343.175,99	2,36	56,47	1.035.574,01
Previdência Social	1.289.000,00	1.289.000,00	157.240,21	447.357,98	157.240,21	447.357,98	0,79	34,71	841.642,02
Previdência do Regime Estatutário	1.289.000,00	1.289.000,00	157.240,21	447.357,98	157.240,21	447.357,98	0,79	34,71	841.642,02
Saúde	15.584.300,00	18.622.319,43	3.472.022,08	13.826.733,23	3.705.065,17	9.808.981,83	17,21	52,67	8.813.337,60
Atenção Básica	13.038.300,00	16.825.319,43	3.360.415,02	12.271.846,10	3.313.176,15	8.838.818,35	15,51	52,53	7.986.501,08
Vigilância Sanitária	931.000,00	61.000,00	5.831,58	22.264,71	2.521,15	11.480,10	0,02	18,82	49.519,90
Vigilância Epidemiológica	605.000,00	605.000,00	100.140,06	409.245,55	135.420,92	295.048,72	0,52	48,77	309.951,28
Alimentação e Nutrição	1.010.000,00	1.131.000,00	5.635,42	1.123.376,87	253.946,95	663.634,66	1,16	58,68	467.365,34
Educação	29.411.000,00	32.583.571,56	5.846.694,20	21.445.619,45	6.109.999,42	17.715.363,20	31,09	54,37	14.868.208,36
Ensino Fundamental	20.553.000,00	21.789.450,00	3.992.575,91	14.216.831,22	3.736.576,24	12.077.138,53	21,20	55,43	9.712.311,47
Educação Infantil	8.834.000,00	10.770.121,56	1.854.118,29	7.228.788,23	2.373.423,18	5.638.224,67	9,90	52,35	5.131.896,89
Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Continua 1/4

Município de Camboriú - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

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)	85.027.000,00	108.558.083,78	14.188.785,46	81.860.633,40	18.604.263,45	56.227.954,78	98,68	51,80	52.330.129,00
Educação	29.411.000,00	32.583.571,56	5.846.694,20	21.445.619,45	6.109.999,42	17.715.363,20	31,09	54,37	14.868.208,36
Educação Especial	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Cultura	159.000,00	159.000,00	24.220,00	94.060,00	52.155,00	76.324,63	0,13	48,00	82.675,37
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Difusão Cultural	157.000,00	157.000,00	24.220,00	94.060,00	52.155,00	76.324,63	0,13	48,61	80.675,37
Urbanismo	8.642.000,00	20.895.082,79	1.184.267,99	18.644.550,90	2.358.829,51	9.359.664,85	16,43	44,79	11.535.417,94
Infra-Estrutura Urbana	6.731.000,00	18.757.082,79	1.090.118,79	16.947.321,60	2.023.498,25	8.090.991,47	14,20	43,14	10.666.091,32
Serviços Urbanos	1.911.000,00	2.138.000,00	94.149,20	1.697.229,30	335.331,26	1.268.673,38	2,23	59,34	869.326,62
Habitação	4.000,00	279.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
Habitação Urbana	4.000,00	279.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
Saneamento	6.399.500,00	8.736.500,00	523.106,70	7.595.866,75	1.528.433,59	4.672.318,14	8,20	53,48	4.064.181,86
Saneamento Básico Urbano	6.399.500,00	8.736.500,00	523.106,70	7.595.866,75	1.528.433,59	4.672.318,14	8,20	53,48	4.064.181,86
Gestão Ambiental	261.000,00	261.000,00	33.919,30	157.061,06	34.119,25	108.529,51	0,19	41,58	152.470,49
Preservação e Conservação Ambiental	261.000,00	261.000,00	33.919,30	157.061,06	34.119,25	108.529,51	0,19	41,58	152.470,49
Agricultura	955.000,00	955.000,00	143.750,51	670.320,55	215.137,99	588.736,20	1,03	61,65	366.263,80
Extensão Rural	955.000,00	955.000,00	143.750,51	670.320,55	215.137,99	588.736,20	1,03	61,65	366.263,80
Indústria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Produção Industrial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Comércio e Serviços	588.200,00	914.200,00	41.249,01	851.448,20	304.059,01	792.991,30	1,39	86,74	121.208,70
Turismo	588.200,00	914.200,00	41.249,01	851.448,20	304.059,01	792.991,30	1,39	86,74	121.208,70
Desporto e Lazer	1.180.000,00	1.578.210,00	90.888,78	1.449.323,65	160.242,51	1.127.357,68	1,98	71,43	450.852,32
Desporto Comunitário	1.180.000,00	1.578.210,00	90.888,78	1.449.323,65	160.242,51	1.127.357,68	1,98	71,43	450.852,32
Encargos Especiais	908.000,00	1.218.000,00	287.352,71	1.050.301,21	484.814,38	911.092,74	1,60	74,80	306.907,26
Serviço da Dívida Interna	230.000,00	540.000,00	287.352,71	372.301,21	292.903,23	354.443,00	0,62	65,64	185.557,00
Outros Encargos Especiais	678.000,00	678.000,00	0,00	678.000,00	191.911,15	556.649,74	0,98	82,10	121.350,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.573.000,00	1.575.000,00	288.036,86	936.319,56	314.056,50	751.342,79	1,32	47,70	823.657,21
Legislativa	3.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00	86,29	207,91	0,00	5,94	3.292,09
Ação Legislativa	3.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00	86,29	207,91	0,00	5,94	3.292,09

Continua 2/4

Município de Camboriú - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

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)	1.573.000,00	1.575.000,00	288.036,86	936.319,56	314.056,50	751.342,79	1,32	47,70	823.657,21
Judiciária	3.000,00	3.000,00	502,94	1.494,76	487,12	1.235,38	0,00	41,18	1.764,62
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	3.000,00	3.000,00	502,94	1.494,76	487,12	1.235,38	0,00	41,18	1.764,62
Administração	101.000,00	101.000,00	12.493,93	58.631,91	22.015,56	46.091,50	0,08	45,64	54.908,50
Administração Geral	75.000,00	75.000,00	8.055,89	45.247,13	17.767,29	35.010,63	0,06	46,68	39.989,37
Administração Financeira	24.000,00	24.000,00	4.438,04	12.797,04	4.244,89	10.493,13	0,02	43,72	13.506,87
Normatização e Fiscalização	500,00	500,00	0,00	191,40	0,00	191,40	0,00	38,28	308,60
Comunicação Social	1.500,00	1.500,00	0,00	396,34	3,38	396,34	0,00	26,42	1.103,66
Assistência Social	28.000,00	28.000,00	7.244,31	20.338,03	5.501,48	14.228,37	0,02	50,82	13.771,63
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	406,00	2.327,01	0,00	46,54	2.672,99
Assistência Comunitária	23.000,00	23.000,00	4.244,31	15.338,03	5.095,48	11.901,36	0,02	51,75	11.098,64
Saúde	154.000,00	154.000,00	22.830,39	72.401,23	23.811,58	59.909,44	0,11	38,90	94.090,56
Atenção Básica	154.000,00	154.000,00	22.830,39	72.401,23	23.811,58	59.909,44	0,11	38,90	94.090,56
Educação	1.160.000,00	1.160.000,00	226.517,79	711.856,75	236.057,41	570.104,75	1,00	49,15	589.895,25
Ensino Fundamental	720.000,00	720.000,00	139.271,81	456.164,35	145.868,83	363.127,92	0,64	50,43	356.872,08
Educação Infantil	440.000,00	440.000,00	87.245,98	255.692,40	90.188,58	206.976,83	0,36	47,04	233.023,17
Urbanismo	92.000,00	92.000,00	16.167,04	47.702,31	15.974,94	39.648,06	0,07	43,10	52.351,94
Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	80.000,00	13.938,07	40.907,95	13.849,39	34.012,05	0,06	42,52	45.987,95
Serviços Urbanos	12.000,00	12.000,00	2.228,97	6.794,36	2.125,55	5.636,01	0,01	46,97	6.363,99
Agricultura	11.000,00	11.000,00	1.625,54	5.636,80	1.720,45	4.336,78	0,01	39,43	6.663,22
Extensão Rural	11.000,00	11.000,00	1.625,54	5.636,80	1.720,45	4.336,78	0,01	39,43	6.663,22
Comércio e Serviços	500,00	2.500,00	654,92	1.257,77	561,12	880,59	0,00	35,22	1.619,41
Turismo	500,00	2.500,00	654,92	1.257,77	561,12	880,59	0,00	35,22	1.619,41
Desporto e Lazer	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	7.840,55	14.700,01	0,03	73,50	5.299,99
Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	7.840,55	14.700,01	0,03	73,50	5.299,99

Continua 3/4

Município de Camboriú - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

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)	1.573.000,00	1.575.000,00	288.036,86	936.319,56	314.056,50	751.342,79	1,32	47,70	823.657,21
Desporto e Lazer	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	7.840,55	14.700,01	0,03	73,50	5.299,99
Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	7.840,55	14.700,01	0,03	73,50	5.299,99
TOTAL (III) = (I + II)	86.600.000,00	110.133.083,78	14.476.822,32	82.796.952,96	18.918.319,95	56.979.297,57	100,00	51,74	53.153.786,21

FONTE:

Camboriú, 17/07/2012

 Luzia Lourdes Coppi Mathias
 Prefeita Municipal

 Sérgio Luiz Venâncio
 Secretário de Finanças

 Kaita Helen Testoni
 Controladoria

 Renata Pereira
 Contadora - CRC/SC 028070/O-6

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.

Município de Camboriú - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2011 A JUNHO/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.241.202,02	7.516.360,32	7.070.801,50	7.568.544,86	7.656.517,48	9.609.627,55	8.445.054,16	11.276.801,34	9.345.238,37	9.389.085,43	8.948.267,24	8.926.054,66	102.993.554,93	90.287.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	915.055,22	898.132,84	855.199,44	856.638,73	959.092,66	1.270.736,35	1.309.384,20	3.828.259,38	2.036.992,44	1.517.973,14	1.288.764,51	1.092.823,21	16.829.052,12	14.086.800,00
I.P.T.U.	69.663,85	76.172,34	52.814,17	38.063,67	55.262,52	63.387,44	453.475,49	2.899.576,61	577.859,85	365.414,83	220.034,57	159.005,15	5.030.730,49	4.500.000,00
I.R.R.F	17.618,26	18.138,22	25.020,91	16.768,55	15.937,38	110.509,19	3.981,17	12.204,67	19.699,55	12.440,32	18.150,18	17.178,75	287.647,15	276.800,00
I.S.S.	233.991,94	238.210,20	253.724,17	241.356,96	224.002,97	367.533,10	254.568,78	221.251,86	353.859,84	335.192,02	298.388,64	279.409,79	3.301.490,27	2.800.000,00
I.T.B.I.	225.626,34	252.805,79	227.193,23	238.578,66	306.859,09	290.724,91	203.593,23	175.855,64	427.425,72	321.316,23	215.916,69	291.376,28	3.177.271,81	1.819.000,00
Outras Receitas Tributárias	368.154,83	312.806,29	296.446,96	321.870,89	357.030,70	438.581,71	393.765,53	519.370,60	658.147,48	483.609,74	536.274,43	345.853,24	5.031.912,40	4.691.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	225.091,85	222.413,42	244.042,94	228.810,83	223.058,94	311.484,12	239.689,54	278.193,77	250.884,11	268.730,75	252.932,67	253.080,96	2.998.413,90	2.301.030,00
RECEITA PATRIMONIAL	173.409,34	474.633,08	159.690,08	193.005,78	227.184,26	95.200,68	187.340,13	211.476,56	212.130,10	370.997,65	231.706,92	582.497,37	3.119.271,95	1.242.470,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	517.018,14	532.032,09	487.246,42	513.028,47	552.901,92	596.659,83	594.778,20	590.717,74	664.613,35	658.996,66	691.218,18	642.006,85	7.041.217,85	6.540.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.080.888,52	5.095.822,28	4.997.499,15	5.524.065,42	5.407.010,00	6.834.323,45	5.770.539,63	5.871.471,91	5.867.186,53	6.287.892,60	6.202.899,46	6.081.593,69	69.021.192,64	62.944.500,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.426.218,61	1.471.169,98	1.174.481,50	1.543.772,98	1.631.055,29	2.742.883,25	1.723.942,97	2.085.370,92	1.416.299,88	1.785.002,39	1.996.398,86	1.703.624,83	20.700.221,46	20.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	598.220,36	593.891,09	627.344,49	634.173,26	646.664,29	660.663,65	698.597,03	610.760,02	661.642,87	692.726,51	622.902,95	643.669,36	7.691.255,88	6.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	320.304,52	322.693,99	327.300,29	273.237,08	227.419,12	196.444,04	188.202,74	219.835,26	310.779,28	337.527,36	403.334,50	390.624,82	3.517.703,00	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR.	196,49	99,00	903,19	5.229,18	1.986,64	831,37	216,67	353,80	188,50	242,28	35,17	20,65	10.302,94	5.000,00
Outras Transferências Correntes	826.564,72	764.177,02	865.949,86	964.137,31	807.560,20	1.064.490,48	783.313,75	733.584,67	1.145.355,38	1.009.464,15	785.003,54	996.602,98	10.746.204,06	9.779.500,00
Transferências da LC 61/1989	10.663,67	10.700,74	9.919,88	14.013,38	13.143,18	14.867,56	5.502,14	11.492,93	10.226,80	10.851,38	12.282,21	10.972,44	134.636,31	120.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.234,97	3.234,97	3.234,97	3.234,97	3.234,97	3.234,97	3.448,08	3.448,08	3.444,34	3.444,34	3.444,34	3.444,34	40.083,34	40.000,00
Transferências do FUNDEB	1.895.485,18	1.929.855,49	1.988.364,97	2.086.267,26	2.075.946,31	2.150.908,13	2.367.316,25	2.206.626,23	2.319.249,48	2.448.634,19	2.379.497,89	2.332.634,27	26.180.785,65	24.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.738,95	293.326,61	327.123,47	252.995,63	287.269,70	501.223,12	343.322,46	496.681,98	313.431,84	284.494,63	280.745,50	274.052,58	3.984.406,47	3.172.200,00
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)	563.495,61	572.978,54	538.253,70	587.570,05	597.829,77	729.729,06	617.979,15	701.070,52	585.102,98	673.691,67	722.479,11	668.564,81	7.558.744,97	6.534.030,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	91.728,11	92.620,83	109.617,06	92.838,09	92.941,51	176.599,99	93.997,42	114.818,47	104.586,86	107.733,01	114.799,70	118.093,71	1.310.374,76	701.030,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	471.767,50	480.357,71	428.636,64	494.731,96	504.888,26	553.129,07	523.981,73	586.252,05	480.516,12	565.958,66	607.679,41	550.471,10	6.248.370,21	5.833.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	6.677.706,41	6.943.381,78	6.532.547,80	6.980.974,81	7.058.687,71	8.879.898,49	7.827.075,01	10.575.730,82	8.760.135,39	8.715.393,76	8.225.788,13	8.257.489,85	95.434.809,96	83.752.970,00

FONTE:

Camboriú, 17/07/2012

Luzia Lourdes Coppi Mathias
Prefeita Municipal

Sérgio Luiz Venâncio
Secretário de Finanças

Kaíta Helen Testoni
Controladoria

Renata Pereira
Contadora - CRC/SC 028070/O-6

Município de Camboriú - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	22.714,50	426.639,49	426.005,06	0,01	23.348,92	654.847,64	2.192.058,99	2.176.976,81	2.176.116,81	-	670.789,82
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.361,50	90.328,46	90.328,46	0,00	22.361,50	300.067,67	103.411,87	102.286,47	102.286,47	0,00	301.193,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ	18.442,63	90.328,46	90.328,46	0,00	18.442,63	300.067,67	103.411,87	102.286,47	102.286,47	0,00	301.193,07
SECRETARIA DA FAZENDA	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.557,00	0,00	0,00	0,00	2.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANJ.,IND.,COM.,E TURISMO	1.269,87	0,00	0,00	0,00	1.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBOF	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	310.544,59	88.407,74	396.996,23	396.996,23	0,00	1.956,10
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	310.544,59	88.407,74	396.996,23	396.996,23	0,00	1.956,10
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR DE CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00	3.148,00	0,00	0,00
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR DE CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00	3.148,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. AGROPECUARIO E MEIO AMB. DE CA	0,00	9.337,96	9.337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO A	0,00	9.337,96	9.337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBOI	0,00	14.291,28	14.291,28	0,00	0,00	0,00	16.824,80	16.824,80	16.824,80	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E ASSISTÊNCIA S	0,00	14.291,28	14.291,28	0,00	0,00	0,00	16.824,80	16.824,80	16.824,80	0,00	0,00
FUNDO MUN. REEQ. DO CORPO DE BOMBEIROS DI	0,00	434,84	434,83	0,01	0,00	0,00	109.741,54	109.741,54	109.741,54	0,00	0,00
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOV	0,00	434,84	434,83	0,01	0,00	0,00	109.741,54	109.741,54	109.741,54	0,00	0,00
FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC C/	0,00	2.733,40	2.733,40	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOL	0,00	2.733,40	2.733,40	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU	0,00	197.955,75	197.321,33	0,00	634,42	1.022,29	503.481,24	415.831,31	415.831,31	0,00	88.672,22
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	197.955,75	197.321,33	0,00	634,42	1.022,29	503.481,24	415.831,31	415.831,31	0,00	88.672,22
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE C	0,00	9.712,03	9.712,03	0,00	0,00	0,00	552.700,17	333.237,61	333.237,61	0,00	219.462,56
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	9.712,03	9.712,03	0,00	0,00	0,00	552.700,17	333.237,61	333.237,61	0,00	219.462,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	179,00	101.644,93	101.644,93	0,00	179,00	43.213,09	777.927,79	763.341,87	762.481,87	0,00	58.659,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4,00	101.644,93	101.644,93	0,00	4,00	0,00	11.305,57	3.649,42	3.649,42	0,00	7.656,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.213,09	766.622,22	759.692,45	758.832,45	0,00	51.002,86
LEGISLATIVO	0,00	200,84	200,84	0,00	0,00	0,00	34.665,84	33.818,98	33.818,98	0,00	846,86
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	200,84	200,84	0,00	0,00	0,00	34.665,84	33.818,98	33.818,98	0,00	846,86
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	147,95	111.121,67	111.121,67	-	147,95	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.862,09	12.862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ	0,00	12.862,09	12.862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. AGROPECUARIO E MEIO AMB. DE CA	0,00	802,29	802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO A	0,00	802,29	802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBOI	0,00	1.742,95	1.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E ASSISTÊNCIA S	0,00	1.742,95	1.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC C/	147,95	116,05	116,05	0,00	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	147,95	0,00	0,00	0,00	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOL	0,00	116,05	116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU	0,00	84.981,08	84.981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	84.981,08	84.981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE C	0,00	778,14	778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	778,14	778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	0,00	9.803,74	9.803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.803,74	9.803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Camboriú - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	147,95	111.121,67	111.121,67	-	147,95	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	0,00	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	22.862,45	537.761,16	537.126,73	0,01	23.496,87	654.847,64	2.192.058,99	2.176.976,81	2.176.116,81	0,00	670.789,82

FONTE:

Camboriú, 17/07/2012

Luzia Lourdes Coppi Mathias
Prefeita Municipal

Sérgio Luiz Venâncio
Secretário de Finanças

Kaita Helen Testoni
Controladoria

Renata Pereira
Contadora - CRC/SC 028070/O-6

Município de Camboriú - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.094.500,00	1.094.500,00	485.796,46	1.742.520,45	828.609,31
RECEITAS CORRENTES	1.094.500,00	1.094.500,00	485.796,46	1.742.520,45	828.609,31
Receita de Contribuições dos Segurados	701.030,00	701.030,00	232.893,41	654.029,17	437.028,73
Pessoal Civil	701.030,00	701.030,00	232.893,41	654.029,17	437.028,73
Ativo	701.030,00	701.030,00	232.893,41	654.029,17	437.028,73
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	368.470,00	368.470,00	247.641,99	1.072.858,81	359.410,20
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	368.470,00	368.470,00	247.641,99	1.072.858,81	359.410,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	5.261,06	15.632,47	32.170,38
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	25.000,00	25.000,00	5.261,06	15.632,47	32.170,38
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.405.500,00	1.405.500,00	275.237,67	772.943,59	516.488,50
RECEITAS CORRENTES	1.405.500,00	1.405.500,00	275.237,67	772.943,59	516.488,50
Receita de Contribuições Patronais	1.405.500,00	1.405.500,00	275.237,67	772.943,59	516.488,50
Pessoal Civil	1.405.500,00	1.405.500,00	275.237,67	772.943,59	516.488,50
Ativo	1.405.500,00	1.405.500,00	275.237,67	772.943,59	516.488,50
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de Camboriú - SC

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	2.500.000,00	2.500.000,00	761.034,13	2.515.464,04	1.345.097,81
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.600.000,00	1.600.000,00	173.868,87	478.734,46	423.957,26
ADMINISTRAÇÃO	311.000,00	311.000,00	16.628,66	31.376,48	47.229,71
Despesas Correntes	301.000,00	301.000,00	16.628,66	29.511,48	45.124,71
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	1.865,00	2.105,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.289.000,00	1.289.000,00	157.240,21	447.357,98	376.727,55
Pessoal Civil	0,00	0,00	157.240,21	447.357,98	376.727,55
Aposentadorias	0,00	0,00	132.075,76	372.130,02	309.413,66
Pensões	0,00	0,00	25.164,45	75.227,96	67.313,89
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-

Continua 2/4

Município de Camboriú - SC

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.600.000,00	1.600.000,00	173.868,87	478.734,46	423.957,26
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	900.000,00	900.000,00	587.165,26	2.036.729,58	921.140,55
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			900.000,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Bancos Conta Movimento	5.834,70	2.274,72	89.448,04
Investimentos	12.750.864,07	12.951.840,67	8.865.729,00

FONTE:

Continua 3/4

Município de Camboriú - SC

Continuação 4/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Camboriú, 17/07/2012

Luzia Lourdes Coppi Mathias
Prefeita Municipal

Sérgio Luiz Venâncio
Secretário de Finanças

Kaita Helen Testoni
Controladoria

Renata Pereira
Contadora - CRC/SC 028070/O-6

Município de Camboriú - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Abr 2012 (B)	Em 30 Jun 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.828.245,86	4.317.184,67	4.296.666,51
DEDUÇÕES (II)	5.079.515,58	4.776.935,91	5.280.495,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.448.926,66	7.012.288,74	6.962.314,52
Demais Haveres Financeiros	191.212,53	204.904,71	215.100,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	560.623,61	2.440.257,54	1.896.919,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.251.269,72	-459.751,24	-983.828,91
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)	-3.251.269,72	-459.751,24	-983.828,91

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2012 (C - A)
VALOR	-524.077,67	2.267.440,81

<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	5.105.000,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Abr 2012 (B)	Em 30 Jun 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	13.889.325,31	13.889.325,31	13.889.325,31
Passivo Atuarial	13.889.325,31	13.889.325,31	13.889.325,31
DEDUÇÕES (VIII)	10.947.856,67	12.397.522,91	12.954.115,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.333,59	6.911,60	2.274,72
Investimentos	10.944.523,08	12.390.611,31	12.951.840,67
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)	2.941.468,64	1.491.802,40	935.209,92
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	2.941.468,64	1.491.802,40	935.209,92

FONTE:

Camboriú, 17/07/2012

Luzia Lourdes Coppi Mathias
Prefeita Municipal

Sérgio Luiz Venâncio
Secretário de Finanças

Kaita Helen Testoni
Controladoria

Renata Pereira
Contadora - CRC/SC 028070/O-6

Município de Camboriú - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	84.784.530,00	16.715.940,73	52.581.725,58	44.383.499,47
Receita Tributária	14.086.800,00	2.381.587,72	11.074.196,88	9.490.877,85
I.P.T.U.	4.500.000,00	379.039,72	4.675.366,50	4.044.334,21
I.S.S.	2.800.000,00	577.798,43	1.742.670,93	1.538.836,92
I.T.B.I.	1.819.000,00	507.292,97	1.635.483,79	1.294.548,84
I.R.R.F.	276.800,00	35.328,93	83.654,64	79.713,35
Outras Receitas Tributárias	4.691.000,00	882.127,67	2.937.021,02	2.533.444,53
Receita de Contribuição	3.706.530,00	781.251,30	2.316.455,39	1.773.236,15
Receitas Previdenciárias	2.106.530,00	508.131,08	1.426.972,76	953.517,23
Outras Contribuições	1.600.000,00	273.120,22	889.482,63	819.718,92
Receita Patrimonial Líquida	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Receita Patrimonial	1.242.470,00	814.204,29	1.796.148,73	1.025.382,39
(-) Aplicações Financeiras	1.242.470,00	314.204,29	1.296.148,73	1.025.382,39
Transferências Correntes	57.111.500,00	11.126.342,64	32.766.724,75	27.886.270,31
F.P.M.	16.000.000,00	2.960.019,00	8.568.512,04	7.983.773,93
I.C.M.S.	4.800.000,00	1.013.258,00	3.144.239,46	2.665.253,02
Convênios	105.000,00	28.156,20	56.312,50	49.544,90
Outras Transferências Correntes	36.206.500,00	7.124.909,44	20.997.660,75	17.187.698,46
Demais Receitas Correntes	9.879.700,00	1.926.759,07	5.924.348,56	5.233.115,16
Dívida Ativa	2.540.000,00	476.535,51	1.738.332,11	1.756.087,17
Diversas Receitas Correntes	7.339.700,00	1.450.223,56	4.186.016,45	3.477.027,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	573.000,00	2.861.894,89	7.017.552,47	1.072.868,50
Operações de Crédito (III)	1.000,00	99.488,33	2.597.505,60	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	5.000,00	0,00	0,00	105.050,00
Transferências de Capital	567.000,00	2.762.406,56	4.420.046,87	967.818,50
Convênios	567.000,00	2.762.406,56	4.420.046,87	967.818,50
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	567.000,00	2.762.406,56	4.420.046,87	967.818,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	85.351.530,00	19.478.347,29	57.001.772,45	45.351.317,97
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	83.280.028,72	16.059.612,38	45.254.629,90	34.357.215,72
Pessoal e Encargos Sociais	45.952.436,00	9.059.237,21	24.484.628,15	19.012.878,95
Juros e Encargos da Dívida (IX)	280.000,00	172.896,74	225.358,05	3.349,94
Outras Despesas Correntes	37.047.592,72	6.827.478,43	20.544.643,70	15.340.986,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	83.000.028,72	15.886.715,64	45.029.271,85	34.353.865,78
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	25.853.055,06	2.858.707,57	11.724.667,67	4.303.697,93
Investimentos	25.591.055,06	2.738.701,08	11.595.582,72	4.204.161,03
Inversões Financeiras	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	260.000,00	120.006,49	129.084,95	99.536,90
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	25.593.055,06	2.738.701,08	11.595.582,72	4.204.161,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-	-	-

Município de Camboriú - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DO RPPS (XVII)	900.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	109.593.083,78	18.625.416,72	56.624.854,57	38.558.026,81
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-24.241.553,78	852.930,57	376.917,88	6.793.291,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	1.983.585,75	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.983.585,75	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				-926.000,00

FONTE:

Camboriú, 17/07/2012

Luzia Lourdes Coppi Mathias
Prefeita Municipal

Sérgio Luiz Venâncio
Secretário de Finanças

Kaita Helen Testoni
Controladoria

Renata Pereira
Contadora - CRC/SC 028070/O-6

MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ - 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 JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	11.656.800,00	11.656.800,00	1.820.677,11	9.430.043,11	80,90
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.570.000,00	6.570.000,00	688.784,84	5.913.823,12	90,01
1.1.1- IPTU	4.500.000,00	4.500.000,00	379.353,98	4.676.064,28	103,91
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	72,87	3.564,07	35,64
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	309.672,25	1.231.303,58	61,57
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	3.588,97	5,98
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	(314,26)	(697,78)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.820.000,00	1.820.000,00	507.305,02	1.635.495,84	89,86
1.2.1- ITBI	1.819.000,00	1.819.000,00	508.895,97	1.649.754,29	90,70
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	12,05	12,05	1,21
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	(1.603,00)	(14.270,50)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.990.000,00	2.990.000,00	589.258,32	1.797.069,51	60,10
1.3.1- ISS	2.800.000,00	2.800.000,00	577.798,43	1.743.294,34	62,26
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	3,29	8,63	0,09
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	160.000,00	160.000,00	11.456,60	54.304,14	33,94
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	85,81	0,43
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	(623,41)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	276.800,00	276.800,00	35.328,93	83.654,64	30,22
1.4.1- IRRF	276.800,00	276.800,00	35.328,93	83.654,64	30,22
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	29.165.000,00	29.165.000,00	5.790.754,47	16.574.301,04	56,83
2.1- Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	3.700.023,69	10.710.639,85	53,55
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	3.700.023,69	10.710.639,85	53,55
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	6.000.000,00	6.000.000,00	1.266.572,31	3.930.298,74	65,50
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	6.888,68	20.673,52	51,68
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	23.254,65	61.327,90	51,11
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	55,82	1.057,07	21,14
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	793.959,32	1.850.303,96	61,68
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.821.800,00	40.821.800,00	7.611.431,58	26.004.344,15	63,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.322.000,00	2.322.000,00	469.078,05	1.411.111,82	60,77
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.300.000,00	2.300.000,00	467.252,97	1.405.636,58	61,11
5.2- Outras Transferências do FNDE	22.000,00	22.000,00	1.825,08	5.475,24	24,89
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.000,00	102.000,00	1.193.852,40	1.222.008,70	1.198,05
6.1- Transferências de Convênios	102.000,00	102.000,00	1.193.852,40	1.222.008,70	1.198,05
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	—	562.000,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.986.000,00	2.986.000,00	1.662.930,45	2.633.120,52	88,18

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	5.833.000,00	5.833.000,00	1.158.150,51	3.314.859,07	56,83
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	—	4.000.000,00	740.004,69	2.142.127,81	53,55
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	253.314,31	786.059,28	65,50
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	1.377,72	4.134,66	51,68
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	24.000,00	24.000,00	4.650,95	12.265,65	51,11
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	11,15	211,37	21,14
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	158.791,89	370.060,30	61,68
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.100.000,00	24.100.000,00	4.725.480,07	14.089.364,14	58,46
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.000.000,00	24.000.000,00	4.712.132,16	14.053.958,31	58,56
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	100.000,00	100.000,00	13.347,91	35.405,83	35,41
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	18.167.000,00	18.167.000,00	3.553.981,65	10.739.099,24	59,11

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ - 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 JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.870.000,00	16.870.000,00	3.657.254,56	9.171.668,37	54,37
13.1- Com Educação Infantil	6.840.000,00	6.840.000,00	1.577.347,95	3.898.678,88	57,00
13.2- Com Ensino Fundamental	10.030.000,00	10.030.000,00	2.079.906,61	5.272.989,49	52,57
14- OUTRAS DESPESAS	7.230.000,00	8.426.837,62	1.147.197,67	4.430.244,63	52,57
14.1- Com Educação Infantil	1.830.000,00	2.226.837,62	302.416,04	982.896,17	44,14
14.2- Com Ensino Fundamental	5.400.000,00	6.200.000,00	844.781,63	3.447.348,46	55,60
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.100.000,00	25.296.837,62	4.804.452,23	13.601.913,00	53,77
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					65,10
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²				0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	10.205.450,00	10.205.450,00	1.902.857,90	6.501.086,04	63,70
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	9.173.000,00	9.569.837,62	1.929.164,30	5.230.226,55	54,65
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.670.000,00	9.066.837,62	1.879.763,99	4.881.575,05	53,84
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	503.000,00	503.000,00	49.400,31	348.651,50	69,31
24- ENSINO FUNDAMENTAL	18.962.000,00	19.962.000,00	3.562.084,01	11.069.137,67	55,45
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.430.000,00	16.230.000,00	2.924.688,24	8.720.337,95	53,73
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.532.000,00	3.732.000,00	637.395,77	2.348.799,72	62,94
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	28.135.000,00	29.531.837,62	5.491.248,31	16.299.364,22	55,19
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					10.739.099,24
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					35.405,83
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
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)					10.774.505,07
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					5.524.859,15
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					21,25

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	2.300.000,00	2.965.482,00	444.695,85	1.522.607,00	51,34
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	684.000,00	1.794.251,94	528.110,89	815.826,43	45,47
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.984.000,00	4.759.733,94	972.806,74	2.338.433,43	49,13
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	31.119.000,00	34.291.571,56	6.464.055,05	18.637.797,65	54,35
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ - 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 JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	238.250,72	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.053.958,31	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.940.926,15	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35.405,83	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	386.688,71	0,00

Camboriú, 17/07/2012

Luzia Lourdes Coppi Mathias
Prefeita Municipal

Sérgio Luiz Venâncio
Secretário de Finanças

Kaita Helen Testoni
Controladoria

Renata Pereira
Contadora - CRC/SC 028070/O-6

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/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Município de Camboriú - 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 JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.821.800,00	40.821.800,00	26.004.344,15	63,70
Impostos	9.395.800,00	9.395.800,00	8.137.175,86	86,60
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.500.000,00	4.500.000,00	4.675.366,50	103,90
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.819.000,00	1.819.000,00	1.635.483,79	89,91
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	2.800.000,00	2.800.000,00	1.742.670,93	62,24
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	276.800,00	276.800,00	83.654,64	30,22
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.261.000,00	2.261.000,00	1.292.867,25	57,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.000,00	21.000,00	3.584,75	17,07
Dívida Ativa dos Impostos	2.160.000,00	2.160.000,00	1.285.607,72	59,52
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	80.000,00	80.000,00	3.674,78	4,59
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	29.165.000,00	29.165.000,00	16.574.301,04	56,83
Da União	20.045.000,00	20.045.000,00	10.732.370,44	53,54
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	20.000.000,00	20.000.000,00	10.710.639,85	53,55
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	1.057,07	21,14
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	20.673,52	51,68
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	9.120.000,00	9.120.000,00	5.841.930,60	64,06
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.930.298,74	65,50
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	120.000,00	120.000,00	61.327,90	51,11
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.850.303,96	61,68
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	6.005.500,00	6.005.500,00	3.311.952,38	55,15
Da União para o Município	5.395.500,00	5.395.500,00	3.013.256,61	55,85
Do Estado para o Município	610.000,00	610.000,00	298.695,77	48,97
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	45.605.700,00	45.605.700,00	34.893.989,32	76,51
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-5.833.000,00	-5.833.000,00	-3.314.859,07	56,83
TOTAL	86.600.000,00	86.600.000,00	60.895.426,78	70,32

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	14.030.500,00	14.973.500,00	7.795.130,74	52,06
Pessoal e Encargos Sociais	8.433.500,00	8.433.500,00	4.568.237,77	54,17
Outras Despesas Correntes	5.597.000,00	6.540.000,00	3.226.892,97	49,34
DESPESAS DE CAPITAL	697.800,00	2.671.819,43	1.410.125,87	52,78
Investimentos	697.800,00	2.671.819,43	1.410.125,87	52,78

Continua 1/2

Município de Camboriú - 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 JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	697.800,00	2.671.819,43	1.410.125,87	52,78
Investimentos	697.800,00	2.671.819,43	1.410.125,87	52,78
TOTAL (IV)	14.728.300,00	17.645.319,43	9.205.256,61	52,17

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	14.728.300,00	17.645.319,43	9.205.256,61	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.007.500,00	7.706.549,43	3.311.952,38	35,98
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.007.500,00	7.706.549,43	3.311.952,38	35,98
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)	8.720.800,00	9.938.770,00	5.893.304,23	64,02

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 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <= >² [(V - VI) / I]	22,66
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	13.192.300,00	16.979.319,43	8.898.727,79	96,67
Vigilância Sanitária	931.000,00	61.000,00	11.480,10	0,12
Vigilância Epidemiológica	605.000,00	605.000,00	295.048,72	3,21
TOTAL	14.728.300,00	17.645.319,43	9.205.256,61	100,00

FONTE:

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.

Camboriú, 17/07/2012

 Luzia Lourdes Coppi Mathias
 Prefeita Municipal

 Sérgio Luiz Venâncio
 Secretário de Finanças

 Kaita Helen Testoni
 Controladoria

 Renata Pereira
 Contadora - CRC/SC 028070/O-6

Município de Camboriú - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	86.600.000,00	
Previsão Atualizada		—	86.600.000,00	
Receitas Realizadas		19.892.039,91	60.895.426,78	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.983.585,75	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	86.600.000,00	
Créditos Adicionais		—	23.533.083,78	
Dotação Atualizada		—	110.133.083,78	
Despesas Empenhadas		14.476.822,32	82.796.952,96	
Despesas Liquidadas		18.918.319,95	56.979.297,57	
Superavit Orçamentário		—	3.916.129,21	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		14.476.822,32	82.796.952,96	
Despesas Liquidadas		18.918.319,95	56.979.297,57	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			95.434.809,96	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		761.034,13	2.515.464,04	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		173.868,87	478.734,46	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		587.165,26	2.036.729,58	
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		5.105.000,00	394.878,37	7,74
Resultado Primário		-926.000,00	376.917,88	-40,70
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	560.623,61	0,01	537.126,73	23.496,87
EXECUTIVO	560.387,44	0,01	536.890,56	23.496,87
LEGISLATIVO	236,17	0,00	236,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.846.906,63	0,00	2.176.116,81	670.789,82
EXECUTIVO	2.812.240,79	0,00	2.142.297,83	669.942,96
LEGISLATIVO	34.665,84	0,00	33.818,98	846,86
TOTAL:	3.407.530,24	0,01	2.713.243,54	694.286,69
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		5.524.859,15	25%	21,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		9.171.668,37	60%	65,10
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		2.597.505,60	-2.596.505,60	
Despesa de Capital Líquida		11.724.667,67	14.128.387,39	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Camboriú - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.893.304,23	15,00	22,66

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

Camboriú, 17/07/2012

 Luzia Lourdes Coppi Mathias
 Prefeita Municipal

 Sérgio Luiz Venâncio
 Secretário de Finanças

 Kaita Helen Testoni
 Controladoria

 Renata Pereira
 Contadora - CRC/SC 028070/O-6

Campo Alegre

PREFEITURA

Lei Complementar Nº 093 de 18 de Julho de 2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 093 DE 18 DE JULHO DE 2012
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO
ALEGRE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/02

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art.1º. Ficam acrescidas 02 (duas) vagas no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO II, conforme quadro do Anexo I, parte integrante desta Lei, que fica atualizado.

Art.2º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 18 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 18/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

ANEXO I ESTRUTURA DE CARGOS EFETIVOS

CÓD.	CATEGORIA	NÍVEL	NOMENCLATURA DO CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	Nº DE VAGAS ANTERIOR	Nº DE VAGAS PREENCHIDAS	Nº DE VAGAS PROPOSTAS
01	ANS	6	Advogado	40 horas	00	00	01
02	ANS	6	Assistente Social	40 horas	01	00	01
03	ANS	6	Bibliotecário	40 horas	00	00	01
04	ANS	6	Contador	40 horas	00	00	01
05	ANS	6	Enfermeiro	40 horas	01	00	03
06	ANS	6	Engenheiro	40 horas	02	01	03
07	ANS	6	Farmacêutico	40 horas	01	01	01
08	ANS	6	Fisioterapeuta	30 horas	01	01	01
09	ANS	6	Fonoaudiólogo	30 horas	01	00	01
10	ANS	6	Médico I	20 horas	07	03	06
11	ANS	6	Médico II	40 horas	00	00	04
12	ANS	6	Médico Veterinário	40 horas	01	01	02
13	ANS	6	Nutricionista	30 horas	01	00	01

14	ANS	6	Odontólogo I	20 horas	08	06	06
15	ANS	6	Odontólogo II	40 horas	03	03	03
16	ANS	6	Psicólogo	40 horas	01	01	02
17	ANS	6	Terapeuta Ocupacional	40 horas	01	01	01
18	ANI	5	Técnico em Nível Médio	40 horas	04	04	14
19	ANI	5	Fiscal	40 horas	10	04	10
20	ANI	4	Agente Administrativo II	40 horas	19	18	21
21	ANI	4	Auxiliar de Enfermagem	40 horas	09	05	Em extinção
22	ANI	4	Instrutor de Música	Por hora Aula	03	03	06
23	ANB	3	Agente Administrativo I	40 horas	00	05	Em extinção
24	ANB	3	Agente Operacional III	40 horas	18	17	23
25	ANB	3	Motorista	40 horas	09	08	12
26	ANB	2	Auxiliar de Educador	40 horas	10	08	10
27	ANB	2	Agente Operacional II	40 horas	05	05	07
28	ANB	2	Auxiliar de Odontologia	40 horas	02	00	04
29	ANB	1	Agente Operacional I	40 horas	81	66	81
30	ANS	6	Médico III	10 horas	00	00	04
31	ANIS	5A	Agente Administrativo III	40 horas	04	04	07
32	ANIS	6	Médico IV (Médico Plantonista)	Até 60 horas Plantão	00	00	10
33	ANI	4	Agente Operacional IV	40 horas	02	02	06
34	ANB	2	Agente Comunitário de Saúde	40 horas	00	00	04
35	ANI	4	Instrutor de Informática	40 horas	00	00	02
36	ANIS	5A	Instrutor de Educação Física	40 horas	00	00	01
37	ANB	3A	Agente Operacional V	40 horas	05	05	11
84	ANI	4	Atendente de Sala	40 horas	07	00	14
85	ANI	5	Técnico em Edificações	40 horas	00	00	01
86	ANS	6	Arquiteto	40 horas	00	00	01

Lei Nº 3.856 de 18 de Julho de 2012

LEI Nº 3.856 DE 18 DE JULHO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber



que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no Orçamento Vigente:

13.00 - Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental
13.01 - Serviço de Saneamento Ambiental
2.124 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saneamento Ambiental
300000.00.766 - Despesas Correntes
330000.00.766 - Outras Despesas Correntes
339000.00.766 - Aplicações Diretas
339030.00.766 - Material de Consumo R\$ 10.000,00
339039.00.766 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 50.000,00
TOTAL R\$ 60.000,00

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento Vigente dos Recursos Saneamento Básico (Cód. 766).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 18 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 18/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 3.857 de 18 de Julho de 2012

LEI Nº 3.857 DE 18 DE JULHO DE 2012
AUTORIZA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL DE ÁREA QUE ESPECIFICA E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desapropriar, judicial ou amigavelmente o seguinte bem imóvel, declarado de utilidade pública pelo Decreto n.º 7.194/2012:

"Uma área de terra medindo 109,14m² (cento e nove metros e catorze decímetros quadrados) contida no imóvel descrito na Matrícula n. 13.313, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bento do Sul-SC, localizado na Estrada Geral de Bateias de Baixo, de propriedade de Ademir José Munhoz e Rozemari Izolde Munnhoz, conforme levantamento planimétrico em anexo."

Art.2º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir a área de terra e sua edificação, descritos no Art. 1º desta lei, pelo preço de R\$ 3.165,06 (três mil, cento e sessenta e cinco reais e seis centavos).

§1º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação vigente.

§2º - As custas com desmembramento e escrituração do imóvel correrão por conta do Município de Campo Alegre.

Art.3º) O imóvel de que trata a presente Lei, destina-se à ampliação da área destinada a edificação do Ginásio de Esportes

Municipal, localizado na Rua Professor Rufino Blaskovski, Distrito Bateias de Baixo, ao lado do Posto dos Correios.

Art.4º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 18 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 18/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.195 de 17 de Julho de 2012

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 7.195 DE 17 DE JULHO DE 2012

DISPÕE SOBRE RESCISÃO A PEDIDO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial ao Artigo 309 Inciso I da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2003; Decreta:

Art.1º) Rescindir a pedido o Contrato Temporário firmado com a Srª. MARIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA, Cargo Público de Professor I - Educação Infantil e Anos Iniciais, Registro no Sistema sob o nº 955043, a partir de 17 de julho de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 17 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 17/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.196 de 17 de Julho de 2012

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 7.196 DE 17 DE JULHO DE 2012

CONCEDE PENSÃO POR MORTE DO SERVIDOR INATIVO MANOEL VIEIRA PISKE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 2.537; Decreta:

Art.1º Conceder PENSÃO POR MORTE, conforme dispõe o Art. 34 da Lei Municipal nº 2.537, e o Art. 40, §§ 2º, 7º e Inciso I da Constituição Federal a dependente Srª. MARIA DE LOURDES PISKE, do Servidor Inativo Sr. MANOEL VIEIRA PISKE, falecido em

13/07/2012, detentor da Matrícula Funcional nº 359, Registro no Sistema sob nº 45, pertencente ao Quadro de Servidores Inativos do IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º Autorizar o pagamento dos proventos de pensão, correspondentes ao valor bruto de R\$ 1.633,31 (um mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e um centavos) que corresponde a 100% (cem por cento) do valor de proventos do Servidor Inativo falecido.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, estabelecendo-se seus efeitos a partir da data do óbito do Servidor Inativo.

Art.4º Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 17 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

MARLENE DE FÁTIMA P. M. FOITTE.
Diretora Executiva - IPRECAL

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 17/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.198 de 18 de Julho de 2012

DECRETO Nº 7.198 DE 18 DE JULHO DE 2012
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 3.857 de 18 julho de 2012; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no Orçamento Vigente, por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento Vigente.

13.00 - Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental
13.01 - Serviço de Saneamento Ambiental
2.124 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saneamento Ambiental
300000.00.766 - Despesas Correntes
330000.00.766 - Outras Despesas Correntes
339000.00.766 - Aplicações Diretas
339030.00.766 - Material de Consumo R\$ 10.000,00
339039.00.766 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 50.000,00
TOTAL R\$ 60.000,00

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento Vigente dos Recursos Saneamento Básico (Cód. 766).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 18 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 18/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.193 de 17 de Julho de 2012

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.193 DE 17 DE JULHO DE 2012
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

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

Art.1º) Conceder 11 (onze) dias de férias a servidora ocupante do cargo público de Professor I, CLAUDIA INÊS CARDOSO, Matrícula Funcional nº 000508, Registro no Sistema sob nº 954592, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 23 de julho de 2012 à 02 de agosto de 2012, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 17 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 17/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 9.195 de 17 de Julho de 2012

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.195 DE 17 DE JULHO DE 2012
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À 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 o Artigo 187, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Licença Maternidade a Servidora Srª. VERA LÚCIA CARVALHO DE LIMA, Professor Auxiliar "em extinção", Matrícula Funcional nº 000535, Registro no Sistema sob nº 954838, por um período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 17 de julho de 2012 a 13 de novembro de 2012.

Art.2º) 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 julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
17/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Julgamento Convite 4/2012 - Iprecal (Ata 2)

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre-SC - IPRECAL
ATA CIRCUNSTANCIADA Nº 2
(Processo Licitatório nº 4/2012 - IPRECAL)

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, na cidade de Campo Alegre, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, reuniram-se às quatorze horas, em sessão pública, Josiane Alquini Cubas, Lucilaine Mokfa Schwarz e Maria Cristina Marciniak Munhoz, integrantes da Comissão de Licitações, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 4/2012 - IPRECAL, modalidade Convite, para prosseguirem ao julgamento do referido processo licitatório. A Comissão concedeu prazo para os licitantes: Carlos Sérgio Moura e Marcos Ernesto Baectold apresentarem comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível ao objeto da licitação, conforme exigência da alínea "e" do item 3.1 do edital. Nesta data recebeu-se tais comprovações e ambos foram declarados HABILITADOS. Conforme desistência de recurso por parte dos licitantes quanto o julgamento da habilitação, passou-se a abertura dos envelopes contendo a proposta comercial. O critério de julgamento é pelo requisito menor preço unitário, com fixação de valor máximo (R\$ 100,00). A Comissão julgou o licitante Carlos Sérgio Moura vencedor da licitação com o valor unitário de R\$ 74,60 (setenta e quatro reais e sessenta centavos), sendo que o proponente Marcos Ernesto Baectold apresentou proposta com o valor unitário de R\$ 80,00 (oitenta reais). Está aberto prazo recursal quanto o julgamento das propostas, de acordo com a lei de licitações. Não havendo nada mais a tratar encerrou-se a sessão com a lavratura desta ata, que vai assinada pelos presentes:

JOSIANE ALQUINI CUBAS
Presidente Comissão Permanente de Licitação

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Secretária Comissão Permanente de Licitação

MARIA CRISTINA M. MUNHOZ
Membro Comissão Permanente de Licitação

Campos Novos

PREFEITURA

Extrato do Contrato 251/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 251/2012 PROCESSO Nº 125/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: JCAM SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CONFECÇÕES LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS EMÍDIO NICOLAU SERPA, CEL PEDRO CARLOS E SERVIDÃO ENTRE AS RUAS ZENÓBIO FALCÃO E ELIZIO BIOLCHI, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALOR: R\$ 106.602,00 (cento e seis mil, seiscentos e dois reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 20/06/2012

CONTRATO: 251/2012

Extrato do Contrato 252/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 252/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA

OBJETO: Fica acrescido valor reajustado pelo índice IGP-M (FGV) acumulado nos últimos 12 meses, no percentual de 4,26 %no mês de junho conforme previsão contratual na clausula sexta e com as características constantes no Anexo I do edital TP nº 05/2009 do contrato original nº 112/2009.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 20/06/2012

CONTRATO: 252/2012

Extrato do Contrato 253/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 253/2012 PROCESSO 127/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: ISO - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUTAR AVALIAÇÕES E LAUDOS DE AUDIOMETRIA, PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 22/06/2012

CONTRATO: 253/2012

Extrato do Contrato 254/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 254/2012 PROCESSO 127/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: ROSSA DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUTAR PALESTRAS SOBRE SEGURANÇA NO TRABALHO; EPIS (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (PRODUTOS QUÍMICOS), NERGONOMIA, PREVENÇÃO DE ACIDENTES, RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO CIVIL. PALESTRA COM PROFISSIONAL DE FONOAUDIOLOGIA. AVALIAÇÕES MÉDICA PERIÓDICA PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 14.796,50 (quatorze mil, setecentos e noventa e seis



reais e cinquenta centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 22/06/2012

CONTRATO: 254/2012

Extrato do Contrato 255/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 255/2012 PROCESSO 128/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: MR COMÉRCIO E SERVIÇO DE SOM LTDA ME

OBJETO: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 57.720,00 (cinquenta e sete mil, setecentos e vinte reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 25/06/2012

CONTRATO: 255/2012

Extrato do Contrato 256/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 256/2012 PROCESSO 121/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: AUTO ELITE LTDA - CAMPOS NOVOS

OBJETO: A Contratada, devidamente qualificada como vencedora do Pregão Presencial nº 29/2012, obriga-se a entregar a Prefeitura Municipal de Campos Novos: VEÍCULOS ZERO KM, PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SOCIAL, GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, de acordo com as quantidades e especificações descritas na proposta padronizada.

VALOR: R\$ 178.600,00 (cento e setenta e oito mil e seiscentos reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 25/06/2012

CONTRATO: 256/2012

Extrato do Contrato 257/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 257/2012 PROCESSO 96/2011

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: MARTA BOFF DE MORAES ME - PLM TRANSPORTES LTDA

OBJETO: Fica acrescido 11 Km, totalizando 83 Km, este acréscimo se deu devido a entrada de alunos novos na Linha, nos períodos matutino e vespertino com veículo de 15 lugares.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 27/06/2012

CONTRATO: 257/2012

Extrato do Contrato 258/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 258/2012 PROCESSO 133/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: CORREIOS - ECT - Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº. 509, de 20 de março de 1969.

OBJETO: SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, SEDEX, CARTA COMERCIAL, REMESSA LOCAL COM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA, PAC, IMPRESSO ESPECIAL, SERVIÇO CAIXA POSTAL, CORREIO INTERNACIONAL, ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS AMPARADO NO ART. 25, inciso I DA LEI FEDERAL 8.666/93.

VALOR: R\$ 54.999,96 (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 27/06/2012

CONTRATO: 258/2012

Extrato do Contrato 259/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 259/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: V.T. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Por acordo das partes; a empresa V.T. Engenharia e Construções não se opõe a administração divulgar, incentivar e conscientizar a população da importância da coleta seletiva e a reciclagem através de materiais informativos, bem como de realizar a coleta dos materiais recicláveis.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 27/06/2012

CONTRATO: 259/2012

Extrato do Contrato 260/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 260/2012 PROCESSO 107/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: F S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA EPP

OBJETO: A Contratada, devidamente qualificada como vencedora do Pregão Presencial nº 25/2012 obriga-se a entregar a Prefeitura Municipal de Campos Novos: UNIFORMES ESCOLARES E TÊNIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 134.600,00 (cento e trinta e quatro mil e seiscentos reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 29/06/2012

CONTRATO: 260/2012

Extrato do Contrato 261/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 261/2012 PROCESSO 107/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: HEBROM DISTRIBUIDORA E CONFECÇÕES LTDA ME

OBJETO: A Contratada, devidamente qualificada como vencedora do Pregão Presencial nº 25/2012 obriga-se a entregar a Prefeitura Municipal de Campos Novos: UNIFORMES ESCOLARES E TÊNIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 171.973,29 (cento e setenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 29/06/2012

CONTRATO: 261/2012

Extrato do Contrato 262/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 262/2012 PROCESSO 104/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: ALEXANDRA DOS PASSOS ME

OBJETO: A Contratada, devidamente qualificada como vencedora do Pregão Presencial nº 23/2012 obriga-se a entregar a Prefeitura Municipal de Campos Novos: KITS DE MATERIAL ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme proposta padronizada e especificações.

VALOR: R\$ 5.821,10 (cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e dez centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 28/06/2012

CONTRATO: 262/2012

Extrato do Contrato 263/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 263/2012 PROCESSO 104/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

OBJETO: A Contratada, devidamente qualificada como vencedora do Pregão Presencial nº 23/2012 obriga-se a entregar a Prefeitura Municipal de Campos Novos: KITS DE MATERIAL ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme proposta padronizada e especificações.

VALOR: R\$ 11.755,50 (onze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 28/06/2012

CONTRATO: 263/2012

Extrato do Contrato 264/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 264/2012 PROCESSO 104/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA ME

OBJETO: A Contratada, devidamente qualificada como vencedora do Pregão Presencial nº 23/2012 obriga-se a entregar a Prefeitura Municipal de Campos Novos: KITS DE MATERIAL ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme proposta padronizada e especificações.

VALOR: R\$ 1.167,40 (hum mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 28/06/2012

CONTRATO: 264/2012

Extrato do Contrato 265/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 265/2012 PROCESSO 104/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: DINÂMICA PAPELARIA - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

OBJETO: A Contratada, devidamente qualificada como vencedora do Pregão Presencial nº 23/2012 obriga-se a entregar a Prefeitura Municipal de Campos Novos: KITS DE MATERIAL ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme proposta padronizada e especificações.

VALOR: R\$ 4.230,20 (quatro mil, duzentos e trinta reais e vinte centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 28/06/2012

CONTRATO: 265/2012

Extrato do Contrato 266/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 266/2012 PROCESSO 104/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: LA INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

OBJETO: A Contratada, devidamente qualificada como vencedora do Pregão Presencial nº 23/2012 obriga-se a entregar a Prefeitura Municipal de Campos Novos: KITS DE MATERIAL ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme proposta padronizada e especificações.

VALOR: R\$ 694,40 (seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 28/06/2012

CONTRATO: 266/2012

Extrato do Contrato 267/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 267/2012 PROCESSO 104/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME

OBJETO: A Contratada, devidamente qualificada como vencedora do Pregão Presencial nº 23/2012 obriga-se a entregar a Prefeitura Municipal de Campos Novos: KITS DE MATERIAL ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme proposta padronizada e especificações.

VALOR: R\$ 287,70 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 28/06/2012

CONTRATO: 267/2012

Extrato do Contrato 268/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 268/2012 PROCESSO 204/2011
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: CELT ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

OBJETO: O Município e o contratado rescindem amigavelmente o contrato Administrativo de nº 450/2011, celebrado em 14 de dezembro de 2011, referente ao Processo Licitatório nº 204/2011, Tomada de Preço nº 18/2011, referente contratação de empresa em regime de empreitada global para implantação da rede elétrica no Loteamento Faedo, devido a não aprovação do projeto pela Celesc e por estarem certos, firmam o presente termo em duas vias de igual teor, para que surtam os efeitos legais.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 29/06/2012

CONTRATO: 268/2012 DISTRATO

Extrato do Contrato 269/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 269/2012 PROCESSO 96/2011
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: MARILEIA SÁ BRITO MACIEL

OBJETO: Fica acrescido 9 Km, totalizando 74 Km, este acréscimo se deu devido a entrada de alunos novos na Linha, nos períodos matutino e vespertino com veículo de 15 lugares.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 02/07/2012

CONTRATO: 269/2012

Extrato do Contrato 270/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 270/2012 PROCESSO 96/2011
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: JOAQUIM CELIO MENA BARRETO - BARRETO TRANSPORTES

OBJETO: Fica acrescido 14 Km, totalizando 98 Km, este acréscimo se deu devido a entrada de alunos novos na Linha, nos períodos matutino e vespertino com veículo de 09 lugares.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 02/07/2012

CONTRATO: 270/2012

Extrato do Contrato 271/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 271/2012 PROCESSO 16/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: CARLOS EMILIO MACHADO

OBJETO: Fica acrescido 16 Km, totalizando 98 Km, este acréscimo se deu devido a entrada de alunos novos na Linha, no período vespertino com veículo de 15 lugares.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 02/07/2012

CONTRATO: 271/2012

Extrato do Contrato 272/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 272/2012 PROCESSO 16/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: CARLOS EMILIO MACHADO

OBJETO: Fica acrescido 19 Km, totalizando 117 Km, este acréscimo se deu devido a entrada de alunos novos na Linha, no período noturno, duas vezes por semana, com veículo de 15 lugares.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 02/07/2012

CONTRATO: 272/2012

Extrato do Contrato 273/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 273/2012 PROCESSO 131/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: EDSON FERNANDO RECH ME - EMPREITEIRA RECH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS ESCOLAS: U.E.C ELIETE TEIXEIRA LOPES, CRECHE JUBILEU DE PRAIA E ESCOLA ANDRÉ REBOUÇAS, BARRA DO LEÃO, CONFORME PROJETO.

VALOR: R\$ 139.033,00 (cento e trinta e nove mil e trinta e três reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 02/07/2012

CONTRATO: 273/2012

Extrato do Contrato 274/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 274/2012 PROCESSO 119/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 31.544,00 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 05/07/2012

CONTRATO: 274/2012

Extrato do Contrato 275/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 275/2012 PROCESSO 119/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: CAPINZAL CENTER LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,

EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 42.046,89 (quarenta e dois mil, quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 05/07/2012

CONTRATO: 275/2012

Extrato do Contrato 276/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 276/2012 PROCESSO 119/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: CONFEITARIA BOM BOCADO LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 17.970,00 (dezesete mil, novecentos e setenta reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 05/07/2012

CONTRATO: 276/2012

Extrato do Contrato 277/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 277/2012 PROCESSO 119/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 66.362,50 (sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 05/07/2012

CONTRATO: 277/2012

Extrato do Contrato 278/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 278/2012 PROCESSO 119/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: FIGUEIREDO & KLAUS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 25.008,00 (vinte e cinco mil e oito reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 05/07/2012

CONTRATO: 278/2012

Extrato do Contrato 279/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 279/2012 PROCESSO 119/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS SÃO CARLO LTDA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 4.656,50 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 05/07/2012
CONTRATO: 279/2012

Extrato do Contrato 280/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 280/2012 PROCESSO 119/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: MERCEARIA FIGUEIREDO LTDA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.
VALOR: R\$ 23.740,00 (vinte e três, setecentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA: 05/07/2012
CONTRATO: 280/2012

Extrato do Contrato 281/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 281/2012 PROCESSO 119/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: PANIFICADORA THAÍS LTDA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.
VALOR: R\$ 21.775,00 (vinte e um mil, setecentos e setenta e cinco reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA: 05/07/2012
CONTRATO: 281/2012

Extrato do Contrato 282/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 282/2012 PROCESSO 119/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: SUPERMERCADO CASTANHEL LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.
VALOR: R\$ 98.626,56 (noventa e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA: 05/07/2012
CONTRATO: 282/2012

Extrato do Contrato 283/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 283/2012 - PROCESSO Nº 122/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: VEKSIL SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME PROJETO BÁSICO. Convênio Nº 366.525-75/2011 Ministério Do Turismo.
Programa: Apoio a projetos de Infraestrutura Turística
VALOR: R\$ 402.588,57 (quatrocentos e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2012 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses
DATA: 04/07/2012 - CONTRATO: 283/2012

Extrato do Contrato 284/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 284/2012 PROCESSO 119/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: SUPERMERCADO SERVELAR LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.
VALOR: R\$ 61.477,40 (sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA: 05/07/2012
CONTRATO: 284/2012

Extrato do Contrato 285/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 285/2012 PROCESSO 43/2010
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: ERNESTO MORAIS DOS SANTOS ME

OBJETO: Fica acrescido 8 Km, totalizando 92 Km, este acréscimo se deu devido a entrada de alunos novos na Linha, nos períodos matutino e vespertino com veículo de no mínimo 09 lugares.
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA: 06/07/2012
CONTRATO: 285/2012

Extrato do Contrato 286/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 286/2012 PROCESSO 134/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: D. MAVINC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO COM MONTAGEM DE UM PARQUE INFANTIL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DOS BRINQUEDOS EXIGIDAS NO ANEXO I, PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.
VALOR: R\$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA: 06/07/2012
CONTRATO: 286/2012

Capinzal

PREFEITURA

Lei 3.031/2012

LEI Nº 3.031, DE 18 DE JULHO DE 2012
Autoriza receber em doação do Estado de Santa Catarina, bens móveis na forma que especifica.

Prefeito Municipal DE CAPINZAL

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Município de Capinzal, através do Poder Executivo, autorizado a receber em doação em caráter definitivo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Administração (SEA), os seguintes veículos:

I - um veículo marca Ford, modelo 13000, placa LWS-0595, ano de fabricação 1985, modelo 1985, Chassi nº LA7SFG12228, avaliado

em R\$ 28.233,00 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e três reais) para fins de incorporação ao Patrimônio Público Municipal;

II - um veículo marca Mercedes Bens, modelo 2216, placa LWR-7771, ano de fabricação 1979, modelo 1979, Chassi nº 3454021246219, avaliado em R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para fins de incorporação ao Patrimônio Público Municipal;

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta de dotações consignadas no Orçamento Municipal vigente.

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

Capinzal, em 18 de julho de 2012.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração, Finanças e Planejamento

Decreto 061/2012

DECRETO Nº 061, DE 6 DE JULHO DE 2012.

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 pelo art. 15 da Lei Municipal nº 2.991, de 14 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento do SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Capinzal e Ouro, um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 308.209,34 (trezentos e oito mil, duzentos e nove reais e trinta e quatro centavos), para reforço das dotações orçamentárias, a seguir especificadas:

1301.04.122.0165.1147 AQUIS.DE EQUIP.E MOBILIARIOS P/ADMINISTR FTE DR 0,00
44.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 00 00 R\$ 2.000,00
1301.17.512.0165.1154 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS FTE DR 0,00
44.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações 00 00 R\$ 300.000,00
1301.17.512.0165.1161 AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VIATURAS FTE DR 0,00
44.90.51.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 089 00 R\$ 6.209,34
TOTAL R\$ 308.209,34

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no art. 1º deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso I, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2011, do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, no valor de R\$ 308.209,34 (trezentos e oito mil, duzentos e nove reais e trinta e quatro centavos), conforme quadro a seguir:

Superávit Financeiro
IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES FTE DR R\$ 0,00
Superávit Financeiro 00 00 R\$ 308.209,34
Total 308.209,34

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

Capinzal, SC, de 6 de julho de 2012.

LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração, Finanças e Planejamento

Decreto 062/2012

DECRETO Nº 062, DE 06 DE JULHO DE 2012.

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 pelo art. 15 da Lei Municipal nº 2.991, de 14 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento do SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Capinzal e Ouro, um crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 29.045,66 (vinte e nove mil, quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), para reforço da dotação orçamentária, a seguir especificada:

1301.17.512.0165.1161 AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VIATURAS FTE DR 0,00
44.90.51.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 089 00 R\$ 29.045,66
TOTAL R\$ 29.045,66

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito de que trata art. 1º deste decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso II, do § 1º, do art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 1964, o excesso de arrecadação apurado nos meses de janeiro a julho do corrente exercício, da unidade gestora SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Capinzal e Ouro, no valor de R\$ 29.045,66 (vinte e nove mil, quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), na fonte 89 Alienação de Bens destinados a Outros Programas, na forma do demonstrativo em anexo e quadro a seguir.

Demonstrativo do Excesso de Arrecadação
IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES FTE DR R\$ 0,00
Excesso de Arrecadação 89 00 R\$ 29.045,66
Total 89 00 R\$ 29.045,66

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

Capinzal, SC, 06 de julho de 2012.
LEONIR BOARETTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO
Secretário da Administração e Finanças

Contrato 0063/2012 - FMSC

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0063/2012 - FMSC
Pregão Eletrônico 0008/2012
Processo Licitatório Nº 0019/2012

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL
CONTRATADA: TARSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

OBJETO: Aquisição de móveis sob medida para uso da Secretaria

da Saúde, Recursos Próprios e da Atenção Básica e com licitação válida para 7 (sete) meses.

VALOR R\$: 5.435,00

VIGÊNCIA: 13/07/2012 A 31/12/2012

Contrato 0064/2012 - FMSC

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0064/2012 - FMSC

Pregão Eletrônico 0008/2012

Processo Licitatório Nº 0019/2012

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL

CONTRATADA: DISMACENTER SUPR.P/INFORMATICA LTDA

OBJETO: Aquisição de móveis sob medida para uso da Secretaria da Saúde, Recursos Próprios e da Atenção Básica e com licitação válida para 7 (sete) meses.

VALOR R\$: 7.274,90

VIGÊNCIA: 13/07/2012 A 31/12/2012

Contrato 0065/2012 - FMSC

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0065/2012 - FMSC

Pregão Eletrônico 0008/2012

Processo Licitatório Nº 0019/2012

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL

CONTRATADA: CELIA TEREZINHA GRACIOLI ME

OBJETO: Aquisição de móveis sob medida para uso da Secretaria da Saúde, Recursos Próprios e da Atenção Básica e com licitação válida para 7 (sete) meses.

VALOR R\$: 6.561,95

VIGÊNCIA: 13/07/2012 A 31/12/2012

Contrato 0147/2012

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0147/2012

Pregão Eletrônico 0016/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: RECK & CIA LTDA EPP

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para uso da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, (Departamento de Alimentação Escolar), Escolas do Ensino Fundamental, Creches e Pré-Escolas, Recursos Próprios e Salário Educação.

VALOR R\$: 12.137,00

VIGÊNCIA: 16/07/2012 A 31/12/2012

Contrato 0148/2012

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0148/2012

Pregão Eletrônico 0016/2012

Processo Licitatório Nº 0081/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para uso da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, (Departamento de Alimentação Escolar), Escolas do Ensino Fundamental, Creches e Pré-Escolas, Recursos Próprios e Salário Educação.

VALOR R\$: 2.148,00

VIGÊNCIA: 13/07/2012 A 13/12/2012

Contrato 0149/2012

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0149/2012

Pregão Eletrônico 0016/2012

Processo Licitatório Nº 0081/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: ELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para uso da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, (Departamento de Alimentação Escolar), Escolas do Ensino Fundamental, Creches e Pré-Escolas, Recursos Próprios e Salário Educação.

VALOR R\$: 2.889,90

VIGÊNCIA: 13/07/2012 A 31/12/2012

SIMAE

Portaria N º 0046/2012/SIMAE-Cao

PORTARIA N º 46/2012/SIMAE-CAO, de 17 de julho de 2012.

Exonera a pedido, Servidor que especifica.

O DIRETOR DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de Capinzal e Ouro/SC, no uso de suas atribuições de LEI, RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO, o servidor JACHSON RAVANELI, nascido 22/10/1979, do cargo de Agente Administrativo I, Padrão 03, Nível 01, Referência A, do Quadro de Pessoal desta Autarquia, a partir de 17 de julho de 2012.

Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Registre-se e Publique-se.

SIDNEI PENSO

Diretor Geral

Portaria N º 0047/2012/SIMAE-Cao

PORTARIA N º 47/2012/SIMAE-CAO, de 17 de julho de 2012.

Nomeia Servidora para o quadro funcional da Autarquia, que especifica.

O DIRETOR DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de Capinzal e Ouro/SC, no uso de suas atribuições de LEI, RESOLVE:

Nomear a Sra. EDNA COLOMBO, nascida em 05/07/1982, para exercer o cargo de provimento efetivo de Técnico em Tratamento de Água e Esgoto, Padrão 6.0, Nível 01, Referência A, do Quadro Pessoal da Autarquia, conforme Lei Complementar nº 147, de 04 de abril de 2012, do município de Capinzal, com vencimentos a partir da data de posse, devendo esta se realizar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da presente Portaria.

Registre-se e Publique-se.

SIDNEI PENSO

Diretor

Portaria N º 0048/2012/SIMAE-Cao

PORTARIA N º 48/2012/SIMAE-CAO, de 17 de julho de 2012.

Nomeia Servidor para o quadro funcional da Autarquia, que especifica.

O DIRETOR DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de Capinzal e Ouro/SC, no uso de suas atribuições de LEI, RESOLVE:

Nomear o Sr. EDSON RAUL MASSON, nascido em 21/11/1990, para exercer o cargo de provimento efetivo de Técnico em Eletromecânica, Padrão 5.0, Nível 01, Referencia A, do Quadro Pessoal da Autarquia, conforme Lei Complementar nº 147, de 04 de abril de 2012, do município de Capinzal, com vencimentos a partir da data de posse, devendo esta se realizar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da presente Portaria.

Registre-se e Publique-se.

SIDNEI PENSO
Diretor

Extrato de Contrato Nº Cao/22/2012

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/22/2012

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: PONTUAL INFORMÁTICA LTDA

CNPJ DO CONTRATADO: 01.950.953/0001-83

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE WPONTUAL "SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PONTO", NOS TERMOS DO PROCESSO Nº CAO/0172/2012.

VALOR: R\$ 101,00 (CENTO E UM REAIS) POR BIMESTRE.

DATA DA ASSINATURA: 02/07/2012

VIGÊNCIA: 02/07/2012 A 30/06/2013

Catanduvas

PREFEITURA

Extrato de Contrato Nº 0121/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0121/2012

Tomada de Preços nº 0006/2012 (Processo Licitatório nº 0075/2012).

Objeto: Contratação de mão de obra para construção de 60 unidades habitacionais, visando cumprimento do convênio celebrado entre o Governo Federal e o Município de Catanduvas com inter-veniência da Caixa Econômica Federal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC.

CONTRATADO: PAULO ANTONIO BALBINOT-ME.

Valor global contratado: R\$ 378.777,00 (trezentos e setenta e oito mil setecentos e setenta e sete reais).

Prazo de vigência: 17 de julho de 2012 até o dia 31 de dezembro 2012.

Data e assinatura do contrato: 17 de julho de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Maio 2012- FIA

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/05/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

			Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
TOTAL DA RECEITA		22.563.250,00	2.065.643,52	10.076.719,08		12.486.530,92
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.433.050,00	1.724.886,02	8.468.665,88		10.964.384,12
10000000	RECEITAS CORRENTES	18.796.050,00	1.538.951,65	7.768.840,86		11.027.209,14
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.156.550,00	150.102,45	1.213.717,70		942.832,30
11100000	IMPOSTOS	1.870.000,00	128.151,07	981.657,63		888.342,37
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	1.110.000,00	51.312,35	689.234,14		420.765,86
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	630.000,00	28.800,66	580.997,27		49.002,73
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	378.000,00	17.280,41	348.598,40		29.401,60
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	157.500,00	7.200,18	145.249,40		12.250,60
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	94.500,00	4.320,07	87.149,47		7.350,53
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	275.000,00	9.252,69	46.573,16		228.426,84
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	275.000,00	9.252,69	46.573,16		228.426,84
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	165.000,00	5.551,62	27.943,94		137.056,06
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	68.750,00	2.313,17	11.643,39		57.106,61
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	41.250,00	1.387,90	6.985,83		34.264,17
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	205.000,00	13.259,00	61.663,71		143.336,29
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	123.000,00	7.955,40	36.998,23		86.001,77
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	51.250,00	3.314,75	15.415,93		35.834,07
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	30.750,00	1.988,85	9.249,55		21.500,45
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	760.000,00	76.838,72	292.423,49		467.576,51
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	76.838,72	292.423,49		467.576,51
11130501	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	76.838,72	292.423,49		467.576,51
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	456.000,00	46.103,26	175.239,93		280.760,07
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	190.000,00	19.209,80	73.017,01		116.982,99
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	114.000,00	11.525,66	44.166,55		69.833,45
11200000	TAXAS	206.550,00	15.360,76	214.572,69	8.022,69	
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	143.000,00	9.732,24	146.730,39	3.730,39	
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	809,20	35.557,03	35.557,03	
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	40.000,00	5.502,02	26.974,09		13.025,91
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	80.000,00	1.633,47	68.907,54		11.092,46
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	23.000,00	0,00	7.881,75		15.118,25
11214100 0100 000000	Taxa de Licenca Para Construcão	0,00	869,85	2.005,35	2.005,35	
11214200 0100 000000	Taxa de Licenca Para Habite-se	0,00	917,70	5.404,63	5.404,63	
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	63.550,00	5.628,52	67.842,30	4.292,30	
11229000 0100 000000	Taxa de Limpeza Publica	40.000,00	1.293,73	30.763,22		9.236,78
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	15.000,00	0,00	4.464,86		10.535,14
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	8.550,00	4.334,79	32.614,22	24.064,22	
11229905 0100 000000	Taxa Atendimento Emergencial/popul	8.500,00	1.685,06	4.899,58		3.600,42
11229999 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	50,00	2.649,73	27.714,64	27.664,64	
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	80.000,00	6.590,62	17.487,38		62.512,62
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	80.000,00	6.590,62	17.487,38		62.512,62
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	493.000,00	38.169,66	191.004,14		301.995,86
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.000,00	21,03	847,18		2.152,82
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	3.000,00	21,03	847,18		2.152,82
12103801 0100 000000	Receita dos Principal Contribuicoe	3.000,00	21,03	847,18		2.152,82
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	490.000,00	38.148,63	190.156,96		299.843,04
12202900 0117 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	490.000,00	38.148,63	190.156,96		299.843,04
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	6.676,78	46.431,22		29.568,78
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	0,00	5.614,32		32.385,68
13110000	ALUGUEIS	8.000,00	0,00	622,00		7.378,00
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	8.000,00	0,00	622,00		7.378,00
13190000 0100 000000	Outras Receitas Imobiliarias	30.000,00	0,00	4.992,32		25.007,68
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.000,00	6.676,78	40.816,90	2.816,90	
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.000,00	6.676,78	40.816,90	2.816,90	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/05/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	22.000,00	6.305,64	34.220,13	12.220,13
13250102	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D	12.500,00	845,20	2.458,83	10.041,17
13250102 0118 000036	Receita Remuneracao deposito Banc.	7.500,00	507,12	1.475,29	6.024,71
13250102 0119 000037	Receita Remuneracao deposito Banc.	5.000,00	338,08	983,54	4.016,46
13250109 0116 000000	Rec.rem. dep. Ban. de Rec. Vic. Al	500,00	0,00	0,00	500,00
13250199	REC.REMUN.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC	9.000,00	5.460,44	31.761,30	22.761,30
13250199 0100 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	2.500,00	5.460,44	31.761,30	29.261,30
13250199 0101 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
13250200	REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	16.000,00	371,14	6.596,77	9.403,23
13250299 0100 000000	Remuneracao Outros depositos de Re	16.000,00	371,14	6.596,77	9.403,23
14000000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14100000 0100 000000	Receita da Producao Vegetal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16000000	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16004500 0100 000000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.941.400,00	1.323.782,18	6.219.266,59	9.722.133,41
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.552.400,00	1.199.628,01	5.851.248,81	9.701.151,19
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.475.900,00	437.047,53	1.991.510,74	3.484.389,26
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.054.400,00	399.301,04	1.801.506,68	3.252.893,32
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	6.300.000,00	499.099,71	2.251.753,78	4.048.246,22
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	3.780.000,00	299.459,83	1.351.052,28	2.428.947,72
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.575.000,00	124.774,92	562.938,45	1.012.061,55
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	945.000,00	74.864,96	337.763,05	607.236,95
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.260.000,00	-99.819,91	-450.350,59	809.649,41
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	18.000,00	26,55	129,34	17.870,66
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	10.800,00	15,93	77,61	10.722,39
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	4.500,00	6,64	32,35	4.467,65
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	2.700,00	3,98	19,38	2.680,62
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-3.600,00	-5,31	-25,85	3.574,15
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	75.000,00	6.660,13	31.800,88	43.199,12
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	75.000,00	6.660,13	31.800,88	43.199,12
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	310.500,00	31.086,36	148.311,28	162.188,72
17213501 0158 000000	Transf. do Salario Educacao	230.000,00	20.377,21	116.183,83	113.816,17
17213503 0160 000000	Transf. Direta Pnae-alimentacao	50.000,00	6.774,00	20.322,00	29.678,00
17213504 0161 000000	Transf. Direta do Fn de Ref Pnate	30.000,00	3.935,15	11.805,45	18.194,55
17213599 0100 000000	Outras Transf.diretas Fundo Nac. d	500,00	0,00	0,00	500,00
17213600	TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI	45.000,00	0,00	12.364,84	32.635,16
17213600 0100 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	27.000,00	0,00	7.418,90	19.581,10
17213600 0101 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	11.250,00	0,00	3.091,22	8.158,78
17213600 0102 000000	Transf.financ. Icms desoneracao Le	6.750,00	0,00	1.854,72	4.895,28
97213600 0100 000000	Ded. Transf.financ. Icms desonerac	-9.000,00	0,00	-2.472,94	6.527,06
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.460.750,00	527.702,08	2.702.625,74	4.758.124,26
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.460.750,00	527.702,08	2.702.625,74	4.758.124,26
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	8.300.000,00	554.320,14	2.930.375,82	5.369.624,18
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	4.980.000,00	332.592,06	1.758.225,47	3.221.774,53
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	2.075.000,00	138.580,05	732.594,09	1.342.405,91
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	1.245.000,00	83.148,03	439.556,26	805.443,74
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.660.000,00	-110.863,92	-586.074,73	1.073.925,27
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00	94.289,46	388.583,69	461.416,31
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	510.000,00	56.573,66	233.150,18	276.849,82
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	212.500,00	23.572,40	97.146,03	115.353,97
17220102 0102 000000	Cota-parte do Ipva	127.500,00	14.143,40	58.287,48	69.212,52
97220102 0100 000000	Deducoes da Receita Para Formacao	-170.000,00	-18.857,79	-77.716,30	92.283,70
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	138.000,00	11.017,74	45.169,32	92.830,68
17220104 0100 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	82.800,00	6.610,65	27.101,60	55.698,40

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/05/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
						Para (+)	Para (-)
17220104	0101	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	34.500,00	2.754,44	11.292,35	23.207,65
17220104	0102	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	20.700,00	1.652,65	6.775,37	13.924,63
97220104	0100	000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-27.600,00	-2.203,55	-9.033,88	18.566,12
17220113	0116	000000	Cota Parte Intervencao de dom. Eco	30.350,00	0,00	11.321,82	19.028,18
17230000	0124	000067	Transferencias dos Municipios	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
17240000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00	234.878,40	1.157.112,33	1.442.887,67
17240100			TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	234.878,40	1.157.112,33	1.442.887,67
17240101			TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	234.878,40	1.157.112,33	1.442.887,67
17240101	0118	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.560.000,00	234.878,40	1.157.112,33	402.887,67
17240101	0119	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
17600000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	389.000,00	124.154,17	368.017,78	20.982,22
17620000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	389.000,00	124.154,17	368.017,78	20.982,22
17620200	0122	000055	Transf. de Convenios dos Estados d	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
17620299	0124	000067	Repasse Convenio Casan	141.000,00	24.154,17	62.252,08	78.747,92
17629900			OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	100.000,00	305.765,70	300.765,70
17629999	0124	000055	Outras Transf Convenios Estado	5.000,00	100.000,00	305.765,70	300.765,70
19000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.100,00	20.220,58	98.421,21	28.678,79
19100000			MULTAS E JUROS DE MORA	38.300,00	6.039,18	35.783,93	2.516,07
19110000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.100,00	186,81	539,04	2.560,96
19113800			MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	2.700,00	176,01	429,77	2.270,23
19113800	0100	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.620,00	105,58	257,84	1.362,16
19113800	0101	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	675,00	44,03	107,51	567,49
19113800	0102	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	405,00	26,40	64,42	340,58
19114000			MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	50,00	0,00	0,00	50,00
19114000	0100	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	30,00	0,00	0,00	30,00
19114000	0101	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	12,50	0,00	0,00	12,50
19114000	0102	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	7,50	0,00	0,00	7,50
19119900	0100	000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	350,00	10,80	109,27	240,73
19130000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	16.200,00	3.459,86	20.521,61	4.321,61
19131100			MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	7.700,00	0,00	14.042,97	6.342,97
19131100	0100	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	4.620,00	0,00	8.425,79	3.805,79
19131100	0101	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	1.925,00	0,00	3.510,83	1.585,83
19131100	0102	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	1.155,00	0,00	2.106,35	951,35
19131300			MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	500,00	0,00	0,00	500,00
19131300	0100	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00	0,00	0,00	300,00
19131300	0101	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	125,00	0,00	0,00	125,00
19131300	0102	000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	75,00	0,00	0,00	75,00
19139900	0100	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa de	8.000,00	3.459,86	6.478,64	1.521,36
19150000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	0,00	0,00	0,00	0,00
19159900	0100	000000	Outras Multas/jrs de Mora da Divid	0,00	0,00	0,00	0,00
19190000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.000,00	2.392,51	14.723,28	4.276,72
19191500	0100	000000	Multas Previstas Na Legislacao de	19.000,00	2.392,51	14.723,28	4.276,72
19200000			INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.800,00	2.153,86	6.594,78	23.205,22
19220000			RESTITUICOES	29.800,00	2.153,86	6.594,78	23.205,22
19229900	0100	000000	Outras Restituicoes	29.800,00	2.153,86	6.594,78	23.205,22
19300000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	53.000,00	11.998,90	56.013,86	3.013,86
19310000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.000,00	11.998,90	56.013,86	3.013,86
19311100			RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	30.000,00	7.046,55	40.495,52	10.495,52
19311100	0100	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	18.000,00	4.227,91	24.297,32	6.297,32
19311100	0101	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	7.500,00	1.761,67	10.124,05	2.624,05
19311100	0102	000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00	1.056,97	6.074,15	1.574,15
19311300			RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	8.000,00	0,00	6.177,67	1.822,33
19311300	0100	000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.800,00	0,00	3.706,62	1.093,38
19311300	0101	000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.000,00	0,00	1.544,44	455,56

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/05/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
19311300 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	1.200,00	0,00	926,61	273,39
19319900 0100 000000	Receita da Divida Ativa de Outros	15.000,00	4.952,35	9.340,67	5.659,33
19900000	RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	28,64	28,64	5.971,36
19909900 0100 000000	Outras Receitas	6.000,00	28,64	28,64	5.971,36
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	637.000,00	185.934,37	699.825,02	62.825,02
21000000	OPERACOES DE CREDITO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
21100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
21140000	OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
21140100 0181 000000	Operacoes Cred. Internas P/program	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	35.000,00	0,00	75.980,00	40.980,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00
22150000	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00
22150100 0189 000000	Alienacao de Veiculos	20.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00
22160000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22160100 0189 000000	Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22170000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22170100 0189 000000	Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	49.980,00	44.980,00
22240000 0189 000000	Alienacao de Imoveis Rurais	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00
22250000 0189 000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.000,00	185.934,37	623.845,02	160.845,02
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	463.000,00	185.934,37	623.845,02	160.845,02
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	227.000,00	185.934,37	623.845,02	396.845,02
24719900 0124 000054	Outras Transferencias de Convenio	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
24719901 0162 000000	Transferencia de Convenio do Fn de	0,00	185.934,37	623.845,02	623.845,02
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
24729900 0124 000055	Outras Transferencias de Convenio	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/05/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações		Orçado R\$		Arrecadado	
				no Mes		até o Mes	
						Diferença em R\$	
						Para (+) Para (-)	
30000000	0000	000000	Receita Extra Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	109.007,02	482.378,91	482.378,91
31000001	0100	000000	Inss	0,00	34.552,40	163.216,12	163.216,12
31000002	0100	000000	Irrf	0,00	183,52	1.166,98	1.166,98
31000003	0100	000000	Asserv	0,00	5.587,73	27.947,29	27.947,29
31000004	0100	000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	6.246,22	26.714,07	26.714,07
31000005	0100	000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	798,08	3.963,84	3.963,84
31000006	0100	000000	Emprestimo Cef	0,00	12.632,90	47.147,55	47.147,55
31000007	0100	000000	Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000008	0100	000000	Mensalidade Udesc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000009	0100	000000	Inss/empresa	0,00	330,00	3.789,53	3.789,53
31000010	0100	000000	Pensao Alimenticia	0,00	528,70	2.643,50	2.643,50
31000011	0161	000000	Convenio Transporte Escolar	0,00	20.336,67	61.010,01	61.010,01
31000013	0100	000000	Contribuicao Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
31000015	0100	000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	3.385,02	16.678,60	16.678,60
31000016	0100	000000	Desconto Masterfarma	0,00	145,30	603,42	603,42
31000017	0100	000000	Desconto Sindicato	0,00	704,63	3.442,91	3.442,91
31000018	0100	000000	Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00	22.731,87	116.052,49	116.052,49
31000019	0100	000000	Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
31000020	0100	000000	Restituicoes	0,00	843,98	4.628,35	4.628,35
31000021	0100	000000	Funrural - Produtor Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
31000022	0100	000000	Restituicao Michele	0,00	0,00	1.934,94	1.934,94
31000023	0100	000000	Restituicao de Ferias	0,00	0,00	1.439,31	1.439,31
31001900	0100	000000	Emprestimo Carlos F. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00

Arrecadado Arrecadado

Orçado R\$ no Mes até o Mes

00=Recursos Ordinários	7.913.470,00	592.187,97	3.222.775,62
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.913.470,00	592.187,97	3.222.775,62
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	4.398.987,50	323.532,05	1.667.707,05
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.398.987,50	323.532,05	1.667.707,05
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	2.635.492,50	194.118,87	1.000.979,19
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.635.492,50	194.118,87	1.000.979,19
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	30.850,00	0,00	11.321,82
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.850,00	0,00	11.321,82
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	490.000,00	38.148,63	190.156,96
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	490.000,00	38.148,63	190.156,96
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.567.500,00	235.385,52	1.158.587,62
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.560.000,00	234.878,40	1.157.112,33
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	7.500,00	507,12	1.475,29
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	1.045.000,00	338,08	983,54
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.040.000,00	0,00	0,00
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	5.000,00	338,08	983,54
22=Transferências de Convênios Educação	243.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	243.000,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros	624.750,00	124.154,17	368.017,78
000054Transferência de Convênios da União	227.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	241.000,00	100.000,00	305.765,70
000067Outros Detalhamentos	156.750,00	24.154,17	62.252,08
58=Salário Educação	230.000,00	20.377,21	116.183,83
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	230.000,00	20.377,21	116.183,83
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	50.000,00	6.774,00	20.322,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	6.774,00	20.322,00



[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/05/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	30.000,00	3.935,15	11.805,45
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	3.935,15	11.805,45
62=Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvement	0,00	185.934,37	623.845,02
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	185.934,37	623.845,02
81=Operações de Crédito Internas para Programas da Edu	139.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	139.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	35.000,00	0,00	75.980,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	0,00	75.980,00
TOTAL GERAL	19.433.050,00	1.724.886,02	8.468.665,88

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Maio 2012- FMAS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 05/2012

Emissão: 31/05/2012

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.724.886,02	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.282.487,40
RECEITAS CORRENTES	1.538.951,65	ADMINISTRAÇÃO	170.378,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	150.102,45	SEGURANÇA PÚBLICA	1.424,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.169,66	TRABALHO	6.500,20
RECEITA PATRIMONIAL	6.676,78	EDUCAÇÃO	505.244,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.323.782,18	CULTURA	5.423,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.220,58	URBANISMO	75.715,86
RECEITAS DE CAPITAL	185.934,37	HABITAÇÃO	85.475,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	185.934,37	SANEAMENTO	43.650,88
		AGRICULTURA	425,00
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	253.486,01
		DESPORTO E LAZER	16.546,69
		ENCARGOS ESPECIAIS	117.616,50
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.007,02	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	436.841,06
PREVIDENCIA SOCIAL	34.882,40	PREVIDENCIA SOCIAL	32.445,51
INSS	34.882,40	INSS	32.445,51
INSS	34.552,40	INSS	32.115,51
INSS/EMPRESA	330,00	INSS/EMPRESA	330,00
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70
TESOIRO NACIONAL	183,52	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	11.750,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	183,52	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	11.750,14
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.246,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	17.716,19
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.246,22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.160,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	16.017,92	EMPRESTIMO CEF	10.555,79
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.385,02	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	36.794,45
EMPRESTIMO CEF	12.632,90	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	10.614,77
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	51.148,26	ASSERV	10.614,77
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.587,73	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	26.179,68
ASSERV	5.587,73	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	1.597,76
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	45.560,53	DESCONTO MASTERFARMA	121,24
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	798,08	DESCONTO SINDICATO	2.044,69
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	20.336,67	Emprest Consignacao BV Financeira	22.415,99
DESCONTO MASTERFARMA	145,30	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	337.606,07
DESCONTO SINDICATO	704,63	REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	26.236,40
Emprest Consignacao BV Financeira	22.731,87	REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	236.369,67
Restituições	843,98	REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	75.000,00
> DESPESA EMPENHADA	1.282.487,40	> DESPESA PAGA	1.539.021,38
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.282.487,40	CREDITO LIQUIDADO	1.539.021,38
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.539.021,38
> SALDOS ANTERIORES	2.604.890,56	> SALDOS ATUAIS	2.462.921,16
APLICACOES FINANCEIRAS	1.586.531,19	APLICACOES FINANCEIRAS	1.646.351,23
BANCO DO BRASIL	650.291,79	BANCO DO BRASIL	607.066,96
BB BESC	191.020,82	BB BESC	177.530,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.046,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.972,28
> TOTAL	5.721.271,00	> TOTAL	5.721.271,00

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

Assinado Digitalmente

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Maio 2012- FMS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 05/2012

Emissão: 31/05/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1,37	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	1,37		
RECEITA PATRIMONIAL	1,37		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	0,00	> DESPESA PAGA	0,00
> SALDOS ANTERIORES	1.014,51	> SALDOS ATUAIS	1.015,88
APLICACOES FINANCEIRAS	173,65	APLICACOES FINANCEIRAS	175,02
BANCO DO BRASIL	840,86	BANCO DO BRASIL	840,86
> TOTAL	1.015,88	> TOTAL	1.015,88

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Maio 2012- FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 05/2012

Emissão: 31/05/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	4.839,65	DESPESA ORCAMENTARIA	71.861,14
RECEITAS CORRENTES	4.839,65	ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.861,14
RECEITA PATRIMONIAL	6,24		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.913,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	920,00		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.815,13	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.252,81
PREVIDENCIA SOCIAL	979,06	PREVIDENCIA SOCIAL	956,31
INSS/EMPRESAS	979,06	INSS FUNCIONÁRIOS	471,21
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	57,52	INSS/EMPRESAS	485,10
IRRF/GDF	57,52	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	296,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	296,50
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21	ASSERV	277,30
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	154,94	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	19,20
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	154,94		
ASSERV	145,34		
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	9,60		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	26.236,40		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	26.236,40		
> DESPESA EMPENHADA	71.861,14	> DESPESA PAGA	37.582,41
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	71.861,14	CREDITO LIQUIDADO	37.582,41
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	37.582,41
> SALDOS ANTERIORES	39.201,24	> SALDOS ATUAIS	33.020,80
APLICACOES FINANCEIRAS	399,32		
BANCO DO BRASIL	38.538,31	BANCO DO BRASIL	32.591,61
BB BESC	263,61	BB BESC	429,19
> TOTAL	143.717,16	> TOTAL	143.717,16

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Maio 2012- PMC

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 05/2012

Emissão: 31/05/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	92.964,56	DESPESA ORCAMENTARIA	564.994,90
RECEITAS CORRENTES	92.964,56	SAÚDE	564.994,90
RECEITA PATRIMONIAL	196,52		
RECEITA DE SERVIÇOS	4.365,63		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.819,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	583,38		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	297.072,29	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.356,16
PREVIDENCIA SOCIAL	15.215,13	PREVIDENCIA SOCIAL	14.634,23
INSS	15.215,13	INSS	14.634,23
INSS	15.215,13	INSS	14.634,23
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	740,18	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.480,36
TESOURO NACIONAL	9.311,52	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	3.715,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.311,52	Assistência Médica UNIMED	3.715,60
IRRF / EMPRESAS	335,18	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	5.931,70
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.976,34	Empréstimo CEF	2.919,92
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.800,88	Empréstimo B. Brasil	3.011,78
Assistência Médica UNIMED	1.800,88	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	26.594,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.379,39	ASSERV	2.946,98
Empréstimo CEF	2.659,71	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	620,80
Empréstimo B. Brasil	1.719,68	Desconto Sindicato	1.865,82
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22.255,52	Emprest Consig BV Financeira	19.932,45
ASSERV	1.540,81	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.228,22
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	297,60		
DESCONTO MASTER FARMA	46,90		
Desconto Sindicato	667,82		
Emprest Consig BV Financeira	18.355,00		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.228,22		
Restituições	119,17		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	243.369,67		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	243.369,67		
> DESPESA EMPENHADA	564.994,90	> DESPESA PAGA	481.246,27
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	564.994,90	CREDITO LIQUIDADO	481.246,27
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	481.246,27
> SALDOS ANTERIORES	373.726,13	> SALDOS ATUAIS	230.160,55
APLICACOES FINANCEIRAS	34.338,65	APLICACOES FINANCEIRAS	32.679,12
BANCO DO BRASIL	171.155,46	BANCO DO BRASIL	186.121,75
BB BESC	164.622,75	BB BESC	8.670,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.609,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.689,35
> TOTAL	1.328.757,88	> TOTAL	1.328.757,88

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Maio 2012- FIA

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 05/2012

Emissão: 31/05/2012

> TITULOS		V A L O R	> TITULOS		V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA		23.749,05	DESPESA ORCAMENTARIA		18.319,19
RECEITAS CORRENTES		23.749,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.319,19
RECEITA TRIBUTÁRIA		22.176,52			
RECEITA PATRIMONIAL		65,83			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6,70			
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
> DESPESA EMPENHADA		18.319,19	> DESPESA PAGA		16.315,40
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES		18.319,19	CREDITO LIQUIDADO		16.315,40
			CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE		16.315,40
> SALDOS ANTERIORES		60.728,77	> SALDOS ATUAIS		68.162,42
APLICACOES FINANCEIRAS		14.506,90	APLICACOES FINANCEIRAS		14.572,73
BB BESC		46.221,87	BB BESC		53.589,69
> TOTAL		102.797,01	> TOTAL		102.797,01

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Maio 2012- FMAS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
20	FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2001	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENC	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FD	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
						Estornos até o Mes		0,00		Pagos até o Mes		0,00

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Maio 2012- FMS

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Mes de maio, Saldos até 31/05/2012

{ 001 }

Exercício: 2012

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	71.861,14	324.089,34	0,00	450.410,66	37.582,41	152.523,11
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	71.861,14	324.089,34	0,00	450.410,66	37.582,41	152.523,11
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	71.861,14	324.089,34	0,00	450.410,66	37.582,41	152.523,11
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	71.861,14	324.089,34	0,00	450.410,66	37.582,41	152.523,11
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	71.861,14	324.089,34	0,00	450.410,66	37.582,41	152.523,11
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FU	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	24.522,27	85.133,07	0,00	118.366,93	7.911,04	40.141,28
30000000	DESPESAS CORRENTES	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	24.522,27	85.133,07	0,00	118.366,93	7.911,04	40.141,28
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	24.522,27	85.133,07	0,00	118.366,93	7.911,04	40.141,28
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	24.522,27	85.133,07	0,00	118.366,93	7.911,04	40.141,28
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	755,49	2.400,09	0,00	9.599,91	0,00	1.722,89
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.196,78	2.144,95	0,00	2.355,05	0,00	1.403,73
33900000	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	6.989,64	26.922,60	0,00	39.077,40	2.380,00	14.750,97
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6.945,28	27.643,15	0,00	37.356,85	3.535,36	7.945,35
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	8.635,08	26.022,28	0,00	29.977,72	1.995,68	14.318,34
33901400	» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,66	2.535,36	0,00	0,00	2.535,36	0,00
33901414	* 0152 000056 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,66	2.535,36	0,00	0,00	2.535,36	0,00
33901400	* 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	1.939,68	0,00	0,00	1.939,68	0,00
33901414	* 0163 000056 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	1.939,68	0,00	0,00	1.939,68	0,00
33903000	* 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	883,79	0,00	0,00	0,00	206,59
33903007	* 0148 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
33903022	* 0148 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0148 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,78	2.144,95	0,00	0,00	0,00	1.403,73
33903007	* 0149 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,73	1.492,95	0,00	0,00	0,00	751,73
33903016	* 0149 000005 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
33903022	* 0149 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
33903000	» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,64	10.552,60	0,00	0,00	0,00	5.703,97
33903007	* 0150 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,84	5.961,92	0,00	0,00	0,00	3.263,75
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,80	797,60	0,00	0,00	0,00	797,60
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,72	0,00	0,00	0,00	1.376,37
33903022	* 0150 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0150 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,05	0,00	0,00	0,00	41,25
33903000	» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,62	12.864,29	0,00	0,00	0,00	4.212,85
33903007	* 0152 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,21	3.669,21	0,00	0,00	0,00	698,21
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,50	0,00	0,00	0,00	1.039,90
33903017	* 0152 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	306,00	0,00	0,00	0,00	130,00
33903021	* 0152 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	521,29	0,00	0,00	0,00	273,00
33903022	* 0152 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,41	2.703,49	0,00	0,00	0,00	1.739,74
33903023	* 0152 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0152 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0152 000056 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0152 000067 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
33903044	* 0152 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,40	12.776,10	0,00	0,00	0,00	8.173,84
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,82	3.404,13	0,00	0,00	0,00	2.334,62

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903016 * 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00	0,00	0,00	88,20
33903019 * 0163 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	29,40
33903021 * 0163 000056 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	1.055,93	0,00	0,00	0,00	853,93
33903022 * 0163 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,71	1.393,82	0,00	0,00	0,00	780,07
33903023 * 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,72	987,72	0,00	0,00	0,00	987,72
33903026 * 0163 000056 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
33903099 * 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,80	0,00	0,00	0,00	3.039,80
33903200 » 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,90	1.516,30	0,00	0,00	0,00	1.516,30
33903299 * 0148 000004 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,90	1.516,30	0,00	0,00	0,00	1.516,30
33903200 » 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00
33903203 * 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00
33903299 * 0150 000004 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
33903200 » 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	0,00	0,00	0,00	3.524,50
33903299 * 0163 000004 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	0,00	0,00	0,00	3.524,50
33903600 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
33903696 * 0150 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
33903600 » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33903699 * 0163 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33903900 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
33903917 * 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0150 000006 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	569,00	0,00	0,00	0,00	169,00
33903999 * 0150 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00	6.821,00	0,00	0,00	0,00	5.121,00
33903900 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	9.341,50	0,00	0,00	1.000,00	3.732,50
33903905 * 0152 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,50	0,00	0,00	0,00	1.552,50
33903912 * 0152 000067 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0152 000056 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903925 * 0152 000067 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0152 000006 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0152 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	5.670,20	0,00	0,00	1.000,00	2.040,00
33903900 » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	7.232,00	0,00	0,00	56,00	2.070,00
33903916 * 0163 000056 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903959 * 0163 000006 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0163 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.800,00	0,00	0,00	56,00	2.000,00
33904700 » 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710 * 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 » 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710 * 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIA	270.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00	282.000,00	35.200,17	174.374,08	0,00	107.625,92	24.671,37	86.977,76
30000000 DESPESAS CORRENTES	270.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00	282.000,00	35.200,17	174.374,08	0,00	107.625,92	24.671,37	86.977,76
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	7.033,60	30.186,98	0,00	69.813,02	5.913,46	1.120,14
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	7.033,60	30.186,98	0,00	69.813,02	5.913,46	1.120,14
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	7.033,60	30.186,98	0,00	69.813,02	5.913,46	1.120,14
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,93	23.731,77	0,00	0,00	4.844,93	0,00
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,96	23.500,76	0,00	0,00	4.796,96	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	231,01	0,00	0,00	47,97	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,67	6.455,21	0,00	0,00	1.068,53	1.120,14
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,67	6.455,21	0,00	0,00	1.068,53	1.120,14
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	42.000,00	0,00	0,00	182.000,00	28.166,57	144.187,10	0,00	37.812,90	18.757,91	85.857,62

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012{ 003 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	42.000,00	0,00	0,00	182.000,00	28.166,57	144.187,10	0,00	37.812,90	18.757,91	85.857,62
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	42.000,00	0,00	0,00	182.000,00	28.166,57	144.187,10	0,00	37.812,90	18.757,91	85.857,62
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,52	3.103,67	0,00	0,00	1.600,52	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,52	3.103,67	0,00	0,00	1.600,52	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341,43	20.823,44	0,00	0,00	330,00	17.035,59
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,85	1.851,17	0,00	0,00	0,00	1.851,17
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,20	882,40	0,00	0,00	0,00	643,10
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,37	10.705,32	0,00	0,00	330,00	9.306,71
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,60	0,00	0,00	0,00	311,60
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,01	3.406,94	0,00	0,00	0,00	2.253,01
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	4.807,91	0,00	0,00	124,51	4.262,40
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	0,00	0,00	124,51	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	4.468,80	0,00	0,00	0,00	4.262,40
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,03	29.916,06	0,00	0,00	8.414,06	8.705,10
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,03	13.424,06	0,00	0,00	1.724,06	8.000,00
33903623	* 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.660,00	0,00	0,00	805,80	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	5.884,20	705,10
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,59	85.536,02	0,00	0,00	8.288,82	55.854,53
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	1.122,20	0,00	0,00	0,00	795,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	423,97	7.249,34
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	1.699,50	3.873,29
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	117,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,50	7.126,50	0,00	0,00	622,00	3.077,50
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,71	0,00	0,00	5,40	1.793,31
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	16,00	11.872,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,09	44.845,61	0,00	0,00	5.521,95	26.904,09
2078	CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORMA E	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
2083	ESTUDO SOCIO ECONOMICOS E AUXIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.313,70	12.180,19	0,00	37.819,81	0,00	10.010,07
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.313,70	12.180,19	0,00	37.819,81	0,00	10.010,07
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.313,70	12.180,19	0,00	37.819,81	0,00	10.010,07
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.313,70	12.180,19	0,00	37.819,81	0,00	10.010,07
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.313,70	12.180,19	0,00	37.819,81	0,00	10.010,07
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,70	12.038,70	0,00	0,00	0,00	9.868,58
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,70	12.038,70	0,00	0,00	0,00	9.868,58
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	TRANSFERENCIAS A IDOSOS MAES AP	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.340,00	46.990,00	0,00	78.010,00	5.000,00	12.440,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.340,00	46.990,00	0,00	78.010,00	5.000,00	12.440,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.340,00	46.990,00	0,00	78.010,00	5.000,00	12.440,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.340,00	46.990,00	0,00	78.010,00	5.000,00	12.440,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.340,00	46.990,00	0,00	78.010,00	5.000,00	12.440,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	46.990,00	0,00	0,00	5.000,00	12.440,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	21.990,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
2178	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - COLETA D	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	485,00	5.412,00	0,00	14.588,00	0,00	2.954,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	485,00	5.412,00	0,00	14.588,00	0,00	2.954,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	485,00	5.412,00	0,00	14.588,00	0,00	2.954,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	485,00	5.412,00	0,00	14.588,00	0,00	2.954,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.905,00	0,00	6.095,00	0,00	1.447,00
44900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	485,00	1.507,00	0,00	8.493,00	0,00	1.507,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
44905226	* 0152 000067 instrumentos musicai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
TOTAL GERAL		762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	71.861,14	324.089,34	0,00	450.410,66	37.582,41	152.523,11

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012{ 005 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	648.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	660.500,00	71.376,14	318.677,34	0,00	341.822,66	37.582,41	149.569,11
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	7.033,60	30.186,98	0,00	69.813,02	5.913,46	1.120,14
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	7.033,60	30.186,98	0,00	69.813,02	5.913,46	1.120,14
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	7.033,60	30.186,98	0,00	0,00	5.913,46	1.120,14
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,93	23.731,77	0,00	0,00	4.844,93	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,96	23.500,76	0,00	0,00	4.796,96	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	231,01	0,00	0,00	47,97	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,67	6.455,21	0,00	0,00	1.068,53	1.120,14
31901302	* 0100 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,67	6.455,21	0,00	0,00	1.068,53	1.120,14
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.500,00	42.000,00	0,00	0,00	560.500,00	64.342,54	288.490,36	0,00	272.009,64	31.668,95	148.448,97
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0150 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0152 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.340,00	46.990,00	0,00	78.010,00	5.000,00	12.440,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.340,00	46.990,00	0,00	0,00	5.000,00	12.440,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	46.990,00	0,00	0,00	5.000,00	12.440,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	21.990,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	393.500,00	42.000,00	0,00	0,00	435.500,00	55.002,54	241.500,36	0,00	193.999,64	26.668,95	136.008,97
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	42.000,00	0,00	0,00	232.000,00	30.480,27	156.367,29	0,00	0,00	18.757,91	95.867,69
33900000	» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	755,49	2.400,09	0,00	0,00	0,00	1.722,89
33900000	» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.196,78	2.144,95	0,00	0,00	0,00	1.403,73
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	6.989,64	26.922,60	0,00	0,00	2.380,00	14.750,97
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6.945,28	27.643,15	0,00	0,00	3.535,36	7.945,35
33900000	» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	8.635,08	26.022,28	0,00	0,00	1.995,68	14.318,34
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,52	3.103,67	0,00	0,00	1.600,52	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,52	3.103,67	0,00	0,00	1.600,52	0,00
33901400	» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,66	2.535,36	0,00	0,00	2.535,36	0,00
33901414	* 0152 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,66	2.535,36	0,00	0,00	2.535,36	0,00
33901400	» 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	1.939,68	0,00	0,00	1.939,68	0,00
33901414	* 0163 000056 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	1.939,68	0,00	0,00	1.939,68	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341,43	20.964,93	0,00	0,00	330,00	17.177,08
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,85	1.851,17	0,00	0,00	0,00	1.851,17
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,20	882,40	0,00	0,00	0,00	643,10
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,37	10.846,81	0,00	0,00	330,00	9.448,20
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,60	0,00	0,00	0,00	311,60
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,01	3.406,94	0,00	0,00	0,00	2.253,01
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
33903000	» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	883,79	0,00	0,00	0,00	206,59
33903007	* 0148 000004 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
33903022	* 0148 000004 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903046 * 0148 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,78	2.144,95	0,00	0,00	0,00	1.403,73
33903007 * 0149 000005 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,73	1.492,95	0,00	0,00	0,00	751,73
33903016 * 0149 000005 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
33903022 * 0149 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
33903000 » 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,64	10.552,60	0,00	0,00	0,00	5.703,97
33903007 * 0150 000006 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,84	5.961,92	0,00	0,00	0,00	3.263,75
33903014 * 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,80	797,60	0,00	0,00	0,00	797,60
33903016 * 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,72	0,00	0,00	0,00	1.376,37
33903022 * 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
33903029 * 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,05	0,00	0,00	0,00	41,25
33903000 » 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,62	12.864,29	0,00	0,00	0,00	4.212,85
33903007 * 0152 000067 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,21	3.669,21	0,00	0,00	0,00	698,21
33903016 * 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,50	0,00	0,00	0,00	1.039,90
33903017 * 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	306,00	0,00	0,00	0,00	130,00
33903021 * 0152 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	521,29	0,00	0,00	0,00	273,00
33903022 * 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,41	2.703,49	0,00	0,00	0,00	1.739,74
33903023 * 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0152 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
33903044 * 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046 * 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,40	12.776,10	0,00	0,00	0,00	8.173,84
33903007 * 0163 000056 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,82	3.404,13	0,00	0,00	0,00	2.334,62
33903016 * 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00	0,00	0,00	88,20
33903019 * 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	29,40
33903021 * 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	1.055,93	0,00	0,00	0,00	853,93
33903022 * 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,71	1.393,82	0,00	0,00	0,00	780,07
33903023 * 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,72	987,72	0,00	0,00	0,00	987,72
33903026 * 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
33903099 * 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,80	0,00	0,00	0,00	3.039,80
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,70	16.846,61	0,00	0,00	124,51	14.130,98
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,70	12.377,81	0,00	0,00	124,51	9.868,58
33903299 * 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	4.468,80	0,00	0,00	0,00	4.262,40
33903200 » 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,90	1.516,30	0,00	0,00	0,00	1.516,30
33903299 * 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,90	1.516,30	0,00	0,00	0,00	1.516,30
33903200 » 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00
33903203 * 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00
33903299 * 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
33903200 » 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	0,00	0,00	0,00	3.524,50
33903299 * 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	0,00	0,00	0,00	3.524,50
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,03	29.916,06	0,00	0,00	8.414,06	8.705,10
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,03	13.424,06	0,00	0,00	1.724,06	8.000,00
33903623 * 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.660,00	0,00	0,00	805,80	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	5.884,20	705,10
33903600	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
33903696	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
33903600	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33903699	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,59	85.536,02	0,00	0,00	8.288,82	55.854,53
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	1.122,20	0,00	0,00	0,00	795,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	423,97	7.249,34
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	1.699,50	3.873,29
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	117,00
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,50	7.126,50	0,00	0,00	622,00	3.077,50
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,71	0,00	0,00	5,40	1.793,31
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	16,00	11.872,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,09	44.845,61	0,00	0,00	5.521,95	26.904,09
33903900	» 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
33903917	* 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	569,00	0,00	0,00	0,00	169,00
33903999	* 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00	6.821,00	0,00	0,00	0,00	5.121,00
33903900	» 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	9.341,50	0,00	0,00	1.000,00	3.732,50
33903905	* 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,50	0,00	0,00	0,00	1.552,50
33903912	* 0152 000067 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903925	* 0152 000067 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 0152 000067 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	5.670,20	0,00	0,00	1.000,00	2.040,00
33903900	» 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	7.232,00	0,00	0,00	56,00	2.070,00
33903916	* 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903959	* 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.800,00	0,00	0,00	56,00	2.000,00
33904700	» 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	485,00	5.412,00	0,00	108.588,00	0,00	2.954,00
44000000	INVESTIMENTOS	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	485,00	5.412,00	0,00	108.588,00	0,00	2.954,00
44000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	485,00	5.412,00	0,00	108.588,00	0,00	2.954,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	485,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00

[www.cplinformatica.com.br]
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
 Mes de maio, Saldos até 31/05/2012

{ 008 }
 Exercício: 2012
 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
44905226	* 0152 000067 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
44905235	* 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
TOTAL GERAL		762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	71.861,14	324.089,34	0,00	450.410,66	37.582,41	152.523,11
						Estornos até o Mes		0,00	Pagos até o Mes		171.566,23	

SECRETARIA DA SAÚDE
 ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Maio 2012- FUNREBOM

{ www.cplinformatica.com.br }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012{ 001 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5.130.549,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.382.549,50	564.994,90	2.279.944,94	15.000,00	3.102.604,56	481.246,27	604.484,74
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5.130.549,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.382.549,50	564.994,90	2.279.944,94	15.000,00	3.102.604,56	481.246,27	604.484,74
10	SAÚDE	5.130.549,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.382.549,50	564.994,90	2.279.944,94	15.000,00	3.102.604,56	481.246,27	604.484,74
301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.359.049,50	563.501,99	2.271.422,98	15.000,00	3.087.626,52	481.126,27	602.960,93
0025	SAÚDE PARA TODOS	5.107.049,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.359.049,50	563.501,99	2.271.422,98	15.000,00	3.087.626,52	481.126,27	602.960,93
2089	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA	1.377.250,00	0,00	0,00	71.000,00	1.306.250,00	85.143,26	725.505,51	0,00	580.744,49	76.261,68	356.586,36
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.377.250,00	0,00	0,00	71.000,00	1.306.250,00	85.143,26	725.505,51	0,00	580.744,49	76.261,68	356.586,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	36.028,09	164.218,33	0,00	324.781,67	36.028,09	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	36.028,09	164.218,33	0,00	324.781,67	36.028,09	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	0,00	71.000,00	489.000,00	36.028,09	164.218,33	0,00	324.781,67	36.028,09	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.302,37	135.244,51	0,00	0,00	30.302,37	0,00
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,86	85.480,86	0,00	0,00	19.465,86	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,74	7.937,16	0,00	0,00	1.681,74	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,70	3.669,11	0,00	0,00	502,70	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,07	38.157,38	0,00	0,00	8.652,07	0,00
31901300	* 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,72	28.973,82	0,00	0,00	5.725,72	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,72	28.973,82	0,00	0,00	5.725,72	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.250,00	0,00	0,00	0,00	817.250,00	49.115,17	561.287,18	0,00	255.962,82	40.233,59	356.586,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	817.250,00	0,00	0,00	0,00	817.250,00	49.115,17	561.287,18	0,00	255.962,82	40.233,59	356.586,36
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	49.115,17	544.101,37	0,00	255.898,63	40.233,59	356.586,36
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.185,81	0,00	64,19	0,00	0,00
33901400	» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,34	9.491,50	0,00	0,00	1.375,53	105,81
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,34	9.491,50	0,00	0,00	1.375,53	105,81
33901400	» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0112 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.451,22	220.520,54	0,00	0,00	3.315,46	183.278,18
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	2.191,90	138.595,90
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,43	0,00	0,00	261,80	164,50
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,28	8.851,73	0,00	0,00	0,00	4.674,47
33903009	* 0102 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,97	5.012,37	0,00	0,00	0,00	3.614,97
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,40	5.135,43	0,00	0,00	0,00	5.135,43
33903017	* 0102 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	1.614,50	0,00	0,00	0,00	1.436,50
33903021	* 0102 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33903022	* 0102 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,97	5.429,22	0,00	0,00	0,00	3.870,90
33903023	* 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70
33903026	* 0102 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	231,65	0,00	0,00	0,00	61,25
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,21	5.919,97	0,00	0,00	861,76	5.058,21
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,64	28.128,54	0,00	0,00	0,00	20.413,35
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,30	17.221,59	0,00	0,00	2.331,00	12.100,50
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,56	13.781,43	0,00	0,00	2.192,48	8.936,28
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,74	3.440,16	0,00	0,00	138,52	3.164,22
33903600	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.367,31	284.554,02	0,00	0,00	33.049,26	161.101,87
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	545,50	4.963,50
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	255,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60	14.187,96	0,00	0,00	1.160,00	9.526,51
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.388,38	23.262,44
33903950	* 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.298,29	141.040,39	0,00	0,00	18.482,68	71.841,94
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	5.219,06	24.084,12
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	2.311,35	0,00
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	234,47	0,00
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	13,50	7.786,50
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	77,50	13.573,26
33903999	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,42	12.941,12	0,00	0,00	1.616,82	5.923,60
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0112 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,72	0,00	0,00	162,34	0,00
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,72	0,00	0,00	162,34	0,00
2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	2.460.299,50	225.000,00	0,00	0,00	2.685.299,50	236.008,98	1.013.210,43	15.000,00	1.672.089,07	185.496,47	223.299,23
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.460.299,50	225.000,00	0,00	0,00	2.685.299,50	236.008,98	1.013.210,43	15.000,00	1.672.089,07	185.496,47	223.299,23
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.999,50	0,00	0,00	0,00	1.894.999,50	143.830,40	656.268,28	0,00	1.238.731,22	142.798,81	1.031,59
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.894.999,50	0,00	0,00	0,00	1.894.999,50	143.830,40	656.268,28	0,00	1.238.731,22	142.798,81	1.031,59
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	697.307,00	0,00	0,00	0,00	697.307,00	23.802,21	104.415,19	0,00	592.891,81	23.802,21	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.692,50	0,00	0,00	0,00	1.197.692,50	120.028,19	551.853,09	0,00	645.839,41	118.996,60	1.031,59
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,36	1.205,91	0,00	0,00	253,32	1,04
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,36	1.205,91	0,00	0,00	253,32	1,04
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.773,83	550.647,18	0,00	0,00	118.743,28	1.030,55
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.294,37	450.147,72	0,00	0,00	101.235,54	58,83
31901131	* 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	2.102,87	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,65	19.859,08	0,00	0,00	4.342,47	1,18
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,41	7.125,51	0,00	0,00	117,28	481,13
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,18	3.104,67	0,00	0,00	117,28	324,90
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,69	10.030,25	0,00	0,00	462,33	160,36
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,36	58.277,08	0,00	0,00	12.027,21	4,15
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.802,21	104.415,19	0,00	0,00	23.802,21	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.802,21	104.415,19	0,00	0,00	23.802,21	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.300,00	225.000,00	0,00	0,00	790.300,00	92.178,58	356.942,15	15.000,00	433.357,85	42.697,66	222.267,64
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	565.300,00	225.000,00	0,00	0,00	790.300,00	92.178,58	356.942,15	15.000,00	433.357,85	42.697,66	222.267,64
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	225.000,00	0,00	0,00	384.000,00	69.719,96	198.618,06	15.000,00	185.381,94	16.615,15	152.807,12
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	246,86	1.243,36	0,00	56,64	211,62	35,24
33900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.142,09	12.207,09	0,00	-9.207,09	0,00	12.207,09
33900000	» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00
33900000	» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	14.157,47	60.779,76	0,00	111.220,24	10.160,76	14.215,97
33900000	» 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	2.438,80	48.448,53	0,00	551,47	0,00	32.585,32
33900000	» 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	473,40	35.645,35	0,00	-9.145,35	15.710,13	10.416,90
33900000	» 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,19	3.008,58	0,00	0,00	665,46	332,73
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,19	3.008,58	0,00	0,00	665,46	332,73
33901400	» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62	317,43	0,00	0,00	211,62	0,00
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62	317,43	0,00	0,00	211,62	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.036,07	30.344,47	0,00	0,00	412,00	27.169,93

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,43	350,43	0,00	0,00	0,00	350,43
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	674,40	0,00	0,00	0,00	674,40
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	472,00	0,00	0,00	412,00	60,00
33903009	* 0100 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,23	3.884,23	0,00	0,00	0,00	3.884,23
33903010	* 0100 000011 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,54	0,00	0,00	0,00	1.813,54
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	200,50	0,00	0,00	0,00	200,50
33903019	* 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,88	16.608,30	0,00	0,00	0,00	15.948,30
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,09	5.214,09	0,00	0,00	0,00	4.129,09
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	74,99	0,00	0,00	0,00	22,44
33903000	» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 0123 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0123 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0164 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,40	15.906,63	0,00	0,00	14.678,13	1.228,50
33903010	* 0170 000011 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,40	15.906,63	0,00	0,00	14.678,13	1.228,50
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.906,87	84.301,26	0,00	0,00	5.618,20	71.228,67
33903202	* 0100 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.456,87	79.386,99	0,00	0,00	5.458,20	68.390,67
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	4.914,27	0,00	0,00	160,00	2.838,00
33903200	» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	585,24	0,00	0,00	0,00	35,24
33903202	* 0102 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	35,24	0,00	0,00	0,00	35,24
33903200	» 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,09	8.157,09	0,00	0,00	0,00	8.157,09
33903202	* 0123 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,09	8.157,09	0,00	0,00	0,00	8.157,09
33903200	» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0164 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,80	48.448,53	0,00	0,00	0,00	32.585,32
33903202	* 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,80	48.448,53	0,00	0,00	0,00	32.585,32
33903200	» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	1.032,00	9.188,40
33903202	* 0170 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	1.032,00	9.188,40
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	7.155,00	0,00	0,00	4.000,00	340,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	750,00	0,00	0,00	0,00	340,00
33903630	* 0100 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,83	73.808,75	15.000,00	0,00	5.919,49	53.735,79
33903901	* 0100 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903905	* 0100 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	4.223,00	19.077,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,67	1.438,67	0,00	0,00	0,00	1.088,67
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,32	421,36	0,00	0,00	138,32	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	819,64	8.133,28
33903950	* 0100 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,04	18.472,52	0,00	0,00	738,53	13.527,04
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903999	* 0100 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,80	5.051,20	0,00	0,00	0,00	2.909,80
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0102 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
33903900	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.037,47	55.646,72	0,00	0,00	10.160,76	13.095,97
33903917	* 0164 000008 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0164 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,47	50.003,12	0,00	0,00	9.152,76	11.835,97
33903957	* 0164 000008 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	5.493,60	0,00	0,00	1.008,00	1.260,00
33903900	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF	804.500,00	0,00	0,00	0,00	804.500,00	81.624,75	361.740,14	0,00	442.759,86	59.368,12	22.350,34
30000000	DESPESAS CORRENTES	804.500,00	0,00	0,00	0,00	804.500,00	81.624,75	361.740,14	0,00	442.759,86	59.368,12	22.350,34
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.500,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00	81.192,15	358.716,03	0,00	428.783,97	59.329,41	21.862,74
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	787.500,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00	81.192,15	358.716,03	0,00	428.783,97	59.329,41	21.862,74
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	12.405,22	60.776,58	0,00	189.223,42	12.405,22	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	4.588,67	0,00	48.911,33	0,00	0,00
31900000	» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	68.786,93	293.350,78	0,00	1.649,22	46.924,19	21.862,74
31900000	» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0100 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0102 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.544,93	292.118,48	0,00	0,00	46.682,19	21.862,74
31900499	* 0170 000010 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.544,93	292.118,48	0,00	0,00	46.682,19	21.862,74
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0100 000010 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	1.148,77	0,00	0,00	242,00	0,00
31900901	* 0170 000010 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	1.148,77	0,00	0,00	242,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0170 000010 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,22	60.776,58	0,00	0,00	12.405,22	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,22	60.776,58	0,00	0,00	12.405,22	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	432,60	3.024,11	0,00	13.975,89	38,71	487,60

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	432,60	3.024,11	0,00	13.975,89	38,71	487,60
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	432,60	3.024,11	0,00	13.975,89	38,71	487,60
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	745,40	0,00	0,00	0,00	52,60
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	52,60
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	2.278,71	0,00	0,00	38,71	435,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	38,71	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1094	AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN	265.000,00	160.000,00	0,00	0,00	425.000,00	160.725,00	170.966,90	0,00	254.033,10	160.000,00	725,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	160.000,00	0,00	0,00	425.000,00	160.725,00	170.966,90	0,00	254.033,10	160.000,00	725,00
44000000	INVESTIMENTOS	265.000,00	160.000,00	0,00	0,00	425.000,00	160.725,00	170.966,90	0,00	254.033,10	160.000,00	725,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	160.000,00	0,00	0,00	425.000,00	160.725,00	170.966,90	0,00	254.033,10	160.000,00	725,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	725,00	10.966,90	0,00	53.033,10	0,00	725,00
44900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	10.966,90	0,00	0,00	0,00	725,00
44905208	* 0100 000000 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	6.967,90	0,00	0,00	0,00	725,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
44905252	* 0189 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
1111	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PO	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	62.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	0,00	39.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	0,00	23.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	10,00	1.270,65	0,00	8.229,35	0,00	10,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	10,00	1.270,65	0,00	8.229,35	0,00	10,00
2095	MANUT.CONSERV.DA VIGILANCIA SAN	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	10,00	1.270,65	0,00	8.229,35	0,00	10,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10,00	655,05	0,00	4.344,95	0,00	10,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10,00	655,05	0,00	4.344,95	0,00	10,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10,00	655,05	0,00	4.344,95	0,00	10,00
33900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10,00	655,05	0,00	4.344,95	0,00	10,00
33903000	» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0170 000015 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 0170 000015 material laboratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903900	» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903916	* 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903999	* 0170 000015 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	615,60	0,00	3.884,40	0,00	0,00
44905200	» 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.482,91	7.251,31	0,00	6.748,69	120,00	1.513,81
0025	SAÚDE PARA TODOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.482,91	7.251,31	0,00	6.748,69	120,00	1.513,81
2096	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA VIGIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.482,91	7.251,31	0,00	6.748,69	120,00	1.513,81
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.482,91	5.371,31	0,00	4.628,69	120,00	1.513,81
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.482,91	5.371,31	0,00	4.628,69	120,00	1.513,81
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.482,91	5.371,31	0,00	4.628,69	120,00	1.513,81
33900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.482,91	5.371,31	0,00	4.628,69	120,00	1.513,81
33903000	* 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,81	3.786,21	0,00	0,00	0,00	892,71
33903007	* 0170 000016 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,08	122,08	0,00	0,00	0,00	122,08
33903009	* 0170 000016 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	168,50
33903016	* 0170 000016 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0170 000016 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0170 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	* 0170 000016 material laboratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90
33903039	* 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,23	1.087,23	0,00	0,00	0,00	571,23
33903046	* 0170 000016 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	* 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903606	* 0170 000016 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,10	1.135,10	0,00	0,00	120,00	321,10
33903917	* 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903919	* 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,10	655,10	0,00	0,00	0,00	321,10
33903999	* 0170 000016 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.880,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.880,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.880,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
44900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.880,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
44905200	* 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.130.549,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.382.549,50	564.994,90	2.279.944,94	15.000,00	3.102.604,56	481.246,27	604.484,74

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.657.049,50	225.000,00	0,00	71.000,00	4.811.049,50	404.269,90	2.106.482,44	15.000,00	2.704.567,06	321.246,27	603.759,74
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.242.499,50	0,00	0,00	71.000,00	3.171.499,50	261.050,64	1.179.202,64	0,00	1.992.296,86	238.156,31	22.894,33
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.242.499,50	0,00	0,00	71.000,00	3.171.499,50	261.050,64	1.179.202,64	0,00	1.992.296,86	238.156,31	22.894,33
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	947.307,00	0,00	0,00	0,00	947.307,00	36.207,43	165.191,77	0,00	0,00	36.207,43	0,00
31900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.192,50	0,00	0,00	71.000,00	1.740.192,50	156.056,28	720.660,09	0,00	0,00	155.024,69	1.031,59
31900000	» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	68.786,93	293.350,78	0,00	0,00	46.924,19	21.862,74
31900000	» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0102 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.544,93	292.118,48	0,00	0,00	46.682,19	21.862,74
31900499	* 0170 000010 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.544,93	292.118,48	0,00	0,00	46.682,19	21.862,74
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,36	1.205,91	0,00	0,00	253,32	1,04
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,36	1.205,91	0,00	0,00	253,32	1,04
31900900	» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	1.148,77	0,00	0,00	242,00	0,00
31900901	* 0170 000010 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	1.148,77	0,00	0,00	242,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.076,20	685.905,00	0,00	0,00	149.045,65	1.030,55
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.760,23	535.628,58	0,00	0,00	120.701,40	58,83
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	2.102,87	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,39	27.796,24	0,00	0,00	6.024,21	1,18
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,41	7.125,51	0,00	0,00	117,28	481,13
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,18	3.104,67	0,00	0,00	117,28	324,90
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,39	13.699,36	0,00	0,00	965,03	160,36
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,43	96.447,77	0,00	0,00	20.679,28	4,15
31901100	» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0170 000010 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.207,43	165.191,77	0,00	0,00	36.207,43	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.207,43	165.191,77	0,00	0,00	36.207,43	0,00
31901300	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,72	28.973,82	0,00	0,00	5.725,72	0,00
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,72	28.973,82	0,00	0,00	5.725,72	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414.550,00	225.000,00	0,00	0,00	1.639.550,00	143.219,26	927.279,80	15.000,00	712.270,20	83.089,96	580.865,41
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0102 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0123 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0164 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0167 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0170 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414.550,00	225.000,00	0,00	0,00	1.639.550,00	143.219,26	927.279,80	15.000,00	712.270,20	83.089,96	580.865,41
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	225.000,00	0,00	0,00	401.000,00	70.152,56	201.642,17	15.000,00	0,00	16.653,86	153.294,72
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.300,00	0,00	0,00	0,00	801.300,00	49.362,03	545.344,73	0,00	0,00	40.445,21	356.621,60
33900000	» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.142,09	12.207,09	0,00	0,00	0,00	12.207,09
33900000 » 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 * 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	14.157,47	60.779,76	0,00	0,00	10.160,76	14.215,97
33900000 * 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	2.438,80	48.448,53	0,00	0,00	0,00	32.585,32
33900000 * 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 * 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	1.966,31	41.671,71	0,00	0,00	15.830,13	11.940,71
33900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,19	3.008,58	0,00	0,00	665,46	332,73
33901414 * 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,19	3.008,58	0,00	0,00	665,46	332,73
33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,96	9.808,93	0,00	0,00	1.587,15	105,81
33901414 * 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,96	9.808,93	0,00	0,00	1.587,15	105,81
33901400 » 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414 * 0112 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.088,67	31.089,87	0,00	0,00	412,00	27.222,53
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,43	350,43	0,00	0,00	0,00	350,43
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	749,20	0,00	0,00	0,00	674,40
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	472,00	0,00	0,00	412,00	60,00
33903009 * 0100 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,23	3.884,23	0,00	0,00	0,00	3.884,23
33903010 * 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,54	0,00	0,00	0,00	1.813,54
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	254,50	0,00	0,00	0,00	200,50
33903019 * 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	87,00
33903020 * 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	167,59	0,00	0,00	0,00	52,60
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,88	16.608,30	0,00	0,00	0,00	15.948,30
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,09	5.214,09	0,00	0,00	0,00	4.129,09
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	74,99	0,00	0,00	0,00	22,44
33903000 » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.451,22	220.581,23	0,00	0,00	3.315,46	183.278,18
33903001 * 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	2.191,90	138.595,90
33903004 * 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,43	0,00	0,00	261,80	164,50
33903007 * 0102 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,28	8.851,73	0,00	0,00	0,00	4.674,47
33903009 * 0102 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,97	5.012,37	0,00	0,00	0,00	3.614,97
33903016 * 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,40	5.135,43	0,00	0,00	0,00	5.135,43
33903017 * 0102 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	1.614,50	0,00	0,00	0,00	1.436,50
33903021 * 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,69	0,00	0,00	0,00	175,00
33903022 * 0102 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,97	5.429,22	0,00	0,00	0,00	3.870,90
33903023 * 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70
33903026 * 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	231,65	0,00	0,00	0,00	61,25
33903036 * 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,21	5.919,97	0,00	0,00	861,76	5.058,21
33903039 * 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,64	28.128,54	0,00	0,00	0,00	20.413,35

[www.cplinformatica.com.br]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903000 » 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014 * 0123 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0123 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,21	20.257,89	0,00	0,00	14.678,13	2.121,21
33903000 » 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * 0170 000016 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,08	122,08	0,00	0,00	0,00	122,08
33903009 * 0170 000016 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	168,50
33903010 * 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,40	15.906,63	0,00	0,00	14.678,13	1.228,50
33903016 * 0170 000016 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0170 000016 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0170 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0170 000015 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000015 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000016 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90
33903039 * 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,23	1.087,23	0,00	0,00	0,00	571,23
33903046 * 0170 000016 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.906,87	84.301,26	0,00	0,00	5.618,20	71.228,67
33903202 * 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.456,87	79.386,99	0,00	0,00	5.458,20	68.390,67
33903299 * 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	4.914,27	0,00	0,00	160,00	2.838,00
33903200 » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,54	17.806,83	0,00	0,00	2.331,00	12.135,74
33903202 * 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,56	14.331,43	0,00	0,00	2.192,48	8.936,28
33903299 * 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,98	3.475,40	0,00	0,00	138,52	3.199,46
33903200 » 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,09	8.157,09	0,00	0,00	0,00	8.157,09
33903202 * 0123 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,09	8.157,09	0,00	0,00	0,00	8.157,09
33903200 » 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,80	48.448,53	0,00	0,00	0,00	32.585,32
33903202 * 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,80	48.448,53	0,00	0,00	0,00	32.585,32
33903200 » 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	1.032,00	9.188,40
33903202 * 0170 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	1.032,00	9.188,40
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	7.155,00	0,00	0,00	4.000,00	340,00
33903606 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	750,00	0,00	0,00	0,00	340,00
33903630 * 0100 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903699 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
33903630 * 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
33903600 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903606 * 0170 000016 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,83	76.087,46	15.000,00	0,00	5.958,20	54.170,79

[www.cplinformatica.com.br]

{ 010 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	4.223,00	19.077,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	410,00	0,00	0,00	0,00	235,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,67	1.438,67	0,00	0,00	0,00	1.088,67
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,32	421,36	0,00	0,00	138,32	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	819,64	8.133,28
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,04	18.472,52	0,00	0,00	738,53	13.527,04
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	38,71	0,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,80	6.121,20	0,00	0,00	0,00	3.009,80
33903900	» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.367,31	284.834,02	0,00	0,00	33.049,26	161.101,87
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	545,50	4.963,50
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	255,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60	14.187,96	0,00	0,00	1.160,00	9.526,51
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.388,38	23.262,44
33903950	* 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.298,29	141.320,39	0,00	0,00	18.482,68	71.841,94
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	5.219,06	24.084,12
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	2.311,35	0,00
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	234,47	0,00
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	13,50	7.786,50
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	77,50	13.573,26
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,42	12.941,12	0,00	0,00	1.616,82	5.923,60
33903900	» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0112 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
33903900	» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.037,47	55.646,72	0,00	0,00	10.160,76	13.095,97
33903917	* 0164 000008 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,47	50.003,12	0,00	0,00	9.152,76	11.835,97
33903957	* 0164 000008 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	5.493,60	0,00	0,00	1.008,00	1.260,00
33903900	» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	4.225,10	0,00	0,00	120,00	331,10
33903900	» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903919	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,10	655,10	0,00	0,00	0,00	321,10
33903999	* 0170 000015 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 011 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0170 000016 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,72	0,00	0,00	162,34	0,00
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,72	0,00	0,00	162,34	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	473.500,00	160.000,00	0,00	62.000,00	571.500,00	160.725,00	173.462,50	0,00	398.037,50	160.000,00	725,00
44000000	INVESTIMENTOS	473.500,00	160.000,00	0,00	62.000,00	571.500,00	160.725,00	173.462,50	0,00	398.037,50	160.000,00	725,00
44000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0189 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	473.500,00	160.000,00	0,00	62.000,00	571.500,00	160.725,00	173.462,50	0,00	398.037,50	160.000,00	725,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	0,00	39.000,00	79.000,00	725,00	10.966,90	0,00	0,00	0,00	725,00
44900000	» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	0,00	23.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	10.966,90	0,00	0,00	0,00	725,00
44905208	* 0100 000000 aparelhos, equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	6.967,90	0,00	0,00	0,00	725,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
44905252	* 0189 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
TOTAL GERAL		5.130.549,50	385.000,00	0,00	133.000,00	5.382.549,50	564.994,90	2.279.944,94	15.000,00	3.102.604,56	481.246,27	604.484,74
						Estornos até o Mes		15.000,00	Pagos até o Mes		1.675.460,20	

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVATÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Despesas - Maio 2012- PMC

{ www.cplinformatica.com.br }

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	GABINETE PREFEITO E VICE	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	41.735,43	153.638,90	0,00	249.361,10	28.693,91	13.844,30
0201	GABINETE DO PREFEITO	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	41.735,43	153.638,90	0,00	249.361,10	28.693,91	13.844,30
04	ADMINISTRAÇÃO	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	41.735,43	153.638,90	0,00	249.361,10	28.693,91	13.844,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	41.735,43	153.638,90	0,00	249.361,10	28.693,91	13.844,30
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	41.735,43	153.638,90	0,00	249.361,10	28.693,91	13.844,30
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	41.735,43	153.638,90	0,00	249.361,10	28.693,91	13.844,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	414.000,00	0,00	0,00	11.000,00	403.000,00	41.735,43	153.638,90	0,00	249.361,10	28.693,91	13.844,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	26.136,05	126.791,14	0,00	224.208,86	26.136,05	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	26.136,05	126.791,14	0,00	224.208,86	26.136,05	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	26.136,05	126.791,14	0,00	224.208,86	26.136,05	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.413,39	103.120,55	0,00	0,00	21.413,39	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,24	100.081,12	0,00	0,00	20.782,24	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,15	3.039,43	0,00	0,00	631,15	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,66	23.670,59	0,00	0,00	4.722,66	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,66	23.670,59	0,00	0,00	4.722,66	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	15.599,38	26.847,76	0,00	25.152,24	2.557,86	13.844,30
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	15.599,38	26.847,76	0,00	25.152,24	2.557,86	13.844,30
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	11.000,00	52.000,00	15.599,38	26.847,76	0,00	25.152,24	2.557,86	13.844,30
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	6.279,50	0,00	0,00	0,00	6.072,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,38	11.547,38	0,00	0,00	2.557,86	7.772,30
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	61,48	741,30
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,38	4.380,38	0,00	0,00	2.496,38	884,00
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	128.643,48	1.013.456,72	0,00	740.743,28	141.764,93	382.645,23
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G	1.868.200,00	0,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	128.643,48	1.013.456,72	0,00	740.743,28	141.764,93	382.645,23
04	ADMINISTRAÇÃO	1.868.200,00	0,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	128.643,48	1.013.456,72	0,00	740.743,28	141.764,93	382.645,23
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	128.643,48	1.013.456,72	0,00	740.743,28	141.764,93	382.645,23
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.200,00	0,00	0,00	114.000,00	1.754.200,00	128.643,48	1.013.456,72	0,00	740.743,28	141.764,93	382.645,23
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRE	1.535.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.506.000,00	121.403,79	860.652,10	0,00	645.347,90	108.509,78	311.967,38
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.506.000,00	121.403,79	860.652,10	0,00	645.347,90	108.509,78	311.967,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	65.800,14	335.666,53	0,00	499.333,47	65.800,14	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	65.800,14	335.666,53	0,00	499.333,47	65.800,14	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	65.800,14	335.666,53	0,00	499.333,47	65.800,14	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,61	74.490,58	0,00	0,00	12.267,61	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,61	74.490,58	0,00	0,00	12.267,61	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.716,01	201.041,64	0,00	0,00	41.716,01	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,08	141.506,09	0,00	0,00	29.520,08	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,13	37.022,64	0,00	0,00	7.460,13	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,37	15.350,33	0,00	0,00	3.244,37	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,99	3.963,05	0,00	0,00	941,99	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,44	3.199,53	0,00	0,00	549,44	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,52	60.134,31	0,00	0,00	11.816,52	0,00
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,52	60.134,31	0,00	0,00	11.816,52	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	55.603,65	524.985,57	0,00	146.014,43	42.709,64	311.967,38
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	55.603,65	524.985,57	0,00	146.014,43	42.709,64	311.967,38
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	29.000,00	671.000,00	55.603,65	524.985,57	0,00	146.014,43	42.709,64	311.967,38
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	12.785,88	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	12.785,88	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,92	31.005,39	0,00	0,00	7.027,21	7.012,64
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,98	4.048,64	0,00	0,00	1.500,67	870,56
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	171,60	0,00	0,00	22,00	74,80
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,88	0,00	0,00	490,00	1.192,30
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,31	6.444,08	0,00	0,00	1.136,20	896,57
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1.759,60	0,00	0,00	68,00	480,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	288,09	0,00	0,00	25,99	229,50
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,33	1.014,63	0,00	0,00	0,00	877,41
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,50	0,00	0,00	0,00	11,50
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,20	0,00	0,00	2.904,35	0,00
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	624,00	0,00	0,00	0,00	485,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	1.959,00	0,00	0,00	880,00	1.079,00
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903046 * 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,16	47.469,56	0,00	0,00	6.302,94	22.902,16
33903607 * 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	0,00	19.332,00
33903645 * 0100 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,16	16.341,16	0,00	0,00	3.405,60	3.570,16
33903696 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.380,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	447,34	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.147,39	428.321,41	0,00	0,00	27.534,31	282.052,58
33903901 * 0100 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	98.785,00	0,00	0,00	4.225,50	76.381,50
33903910 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,20	32.220,84	0,00	0,00	262,72	31.695,40
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.170,00	50,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	712,00	0,00	0,00	25,00	227,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	2.153,00	0,00	0,00	280,00	704,00
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
33903925 * 0100 000000 serviços de instalaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.681,16	7.169,26
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	746,14	5.237,87
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,00	81.558,00	0,00	0,00	3.481,30	52.644,09
33903949 * 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
33903950 * 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	4.290,00	0,00	0,00	945,00	548,47
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	8.156,68	38.370,61
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,50	0,00	0,00	2.832,50	810,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,71	0,00	0,00	53,71	14.973,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.556,55	18.879,19
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	7.197,65
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,19	11.449,36	0,00	0,00	1.118,05	1.692,54
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	6.919,69	142.995,82	0,00	87.004,18	31.322,15	67.852,85
30000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	6.919,69	142.995,82	0,00	87.004,18	31.322,15	67.852,85
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	6.919,69	142.995,82	0,00	87.004,18	31.322,15	67.852,85
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	6.919,69	142.995,82	0,00	87.004,18	31.322,15	67.852,85
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	6.919,69	142.995,82	0,00	87.004,18	31.322,15	67.852,85
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,69	142.995,82	0,00	0,00	31.322,15	67.852,85
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	16.703,10	58.460,85
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,69	42.777,22	0,00	0,00	14.619,05	9.392,00
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	132,00	924,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	132,00	924,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	132,00	924,00
31700000	» 0100 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	132,00	924,00
31710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	132,00	924,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	132,00	924,00
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	132,00	924,00
2014	DESPESAS CORRENTE (CIGA)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	108,00	756,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	108,00	756,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	108,00	756,00
33700000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	108,00	756,00
33710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	108,00	756,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	108,00	756,00
33713999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	108,00	756,00
2015	DESPESAS DE CAPITAL (CIGA)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAM	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	320,00	6.928,80	0,00	8.071,20	1.693,00	1.145,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	320,00	6.928,80	0,00	8.071,20	1.693,00	1.145,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	320,00	6.928,80	0,00	8.071,20	1.693,00	1.145,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	320,00	6.928,80	0,00	8.071,20	1.693,00	1.145,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	320,00	6.928,80	0,00	8.071,20	1.693,00	1.145,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	6.928,80	0,00	0,00	1.693,00	1.145,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012{ 004 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	960,00	0,00	0,00	320,00	640,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	330,00	220,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	6.095.912,50	591.969,51	0,00	165.000,00	6.522.882,01	527.814,87	3.156.854,06	0,00	3.366.027,95	584.670,69	899.559,39
0401	EDUCAÇÃO	5.502.412,50	521.359,55	0,00	165.000,00	5.858.772,05	488.497,38	2.781.709,47	0,00	3.077.062,58	516.077,53	717.508,35
12	EDUCAÇÃO	5.502.412,50	521.359,55	0,00	165.000,00	5.858.772,05	488.497,38	2.781.709,47	0,00	3.077.062,58	516.077,53	717.508,35
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	28.898,68	75.613,09	0,00	27.386,91	18.626,27	36.847,63
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	28.898,68	75.613,09	0,00	27.386,91	18.626,27	36.847,63
2016	MERENDA ESCOLAR	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	28.898,68	75.613,09	0,00	27.386,91	18.626,27	36.847,63
30000000	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	28.898,68	75.613,09	0,00	27.386,91	18.626,27	36.847,63
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	28.898,68	75.613,09	0,00	27.386,91	18.626,27	36.847,63
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	28.898,68	75.613,09	0,00	27.386,91	18.626,27	36.847,63
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	15.640,61	50.085,42	0,00	2.914,58	8.588,27	22.586,44
33900000	» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.258,07	25.527,67	0,00	24.472,33	10.038,00	14.261,19
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	* 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,61	47.442,33	0,00	0,00	8.588,27	22.586,44
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,72	6.315,77	0,00	0,00	5.187,72	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,89	41.126,56	0,00	0,00	8.588,27	17.398,72
33903200	* 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,07	25.527,67	0,00	0,00	10.038,00	14.261,19
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,07	25.527,67	0,00	0,00	10.038,00	14.261,19
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	287.803,60	0,00	165.000,00	5.194.216,10	397.032,41	2.476.652,21	0,00	2.717.563,89	381.181,10	674.300,38
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	5.071.412,50	287.803,60	0,00	165.000,00	5.194.216,10	397.032,41	2.476.652,21	0,00	2.717.563,89	381.181,10	674.300,38
2017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA	3.972.412,50	12.781,54	0,00	30.000,00	3.955.194,04	344.471,09	1.953.975,68	0,00	2.001.218,36	338.990,61	338.360,06
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.972.412,50	12.781,54	0,00	30.000,00	3.955.194,04	344.471,09	1.953.975,68	0,00	2.001.218,36	338.990,61	338.360,06
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.047.760,00	12.781,54	0,00	0,00	3.060.541,54	269.564,47	1.300.107,83	0,00	1.760.433,71	270.008,77	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.047.760,00	12.781,54	0,00	0,00	3.060.541,54	269.564,47	1.300.107,83	0,00	1.760.433,71	270.008,77	0,00
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	767.760,00	0,00	0,00	0,00	767.760,00	74.143,00	331.366,85	0,00	436.393,15	74.143,00	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00	12.781,54	0,00	0,00	1.572.781,54	195.421,47	955.959,44	0,00	616.822,10	195.865,77	0,00
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
31900000	» 0318 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.732,91	57.485,53	0,00	0,00	17.732,91	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.732,91	57.485,53	0,00	0,00	17.732,91	0,00
31900900	* 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,88	2.847,42	0,00	0,00	735,88	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,88	2.847,42	0,00	0,00	735,88	0,00
31900900	» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,06	16.062,03	0,00	0,00	4.096,14	0,00
31900901	* 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,06	16.062,03	0,00	0,00	4.096,14	0,00
31901100	* 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.798,62	214.257,42	0,00	0,00	43.798,62	0,00
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.373,17	156.365,87	0,00	0,00	33.373,17	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,49	12.373,92	0,00	0,00	2.770,49	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,23	11.966,77	0,00	0,00	2.459,23	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,73	25.208,48	0,00	0,00	5.195,73	0,00
31901100	» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.070,21	777.453,98	0,00	0,00	161.512,43	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 005 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.465,84	456.953,60	0,00	0,00	101.510,66	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.398,60	150.821,71	0,00	0,00	34.523,04	0,00
31901137	* 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,79	45.915,07	0,00	0,00	11.450,79	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,57	442,72	0,00	0,00	247,07	0,00
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,17	656,92	0,00	0,00	241,58	0,00
31901145	* 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,70	35.081,83	0,00	0,00	855,53	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.621,54	87.582,13	0,00	0,00	12.683,76	0,00
31901100	» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0318 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,59	56.776,48	0,00	0,00	11.875,59	0,00
31901302	* 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,59	56.776,48	0,00	0,00	11.875,59	0,00
31901300	» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.257,20	162.443,43	0,00	0,00	30.257,20	0,00
31901302	* 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.257,20	162.443,43	0,00	0,00	30.257,20	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.652,50	0,00	0,00	30.000,00	894.652,50	74.906,62	653.867,85	0,00	240.784,65	68.981,84	338.360,06
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	924.652,50	0,00	0,00	30.000,00	894.652,50	74.906,62	653.867,85	0,00	240.784,65	68.981,84	338.360,06
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	685.125,00	0,00	0,00	30.000,00	655.125,00	10.826,78	564.461,60	0,00	90.663,40	43.419,06	291.716,50
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	222.027,50	0,00	0,00	0,00	222.027,50	59.479,84	84.806,25	0,00	137.221,25	25.562,78	42.043,56
33900000	» 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.600,00	4.600,00	0,00	2.900,00	0,00	4.600,00
33900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	» 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,09	3.176,09	0,00	0,00	3.176,09	0,00
33901414	* 0101 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,09	3.176,09	0,00	0,00	3.176,09	0,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,95	204.502,79	0,00	0,00	18.732,71	105.404,78
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,95	91.685,15	0,00	0,00	7.607,37	75.524,57
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,93	0,00	0,00	626,50	403,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,50	0,00	0,00	220,00	2.090,00
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,68	0,00	0,00	0,00	2.094,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.961,42	0,00	0,00	1.897,13	3.144,43
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,80	0,00	0,00	683,50	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.042,34	0,00	0,00	0,00	9.460,15
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,60	4.019,15	0,00	0,00	53,30	3.230,45
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40	0,00	0,00	230,40	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	710,39	0,00	0,00	202,94	114,40
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00	0,00	6,90	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,50	23.837,34	0,00	0,00	5.070,17	9.215,98
33903046	* 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.303,52	33.835,02	0,00	0,00	0,00	33.835,02
33903001	* 0101 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40	1.188,90	0,00	0,00	0,00	1.188,90
33903014	* 0101 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0101 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,70	18.782,70	0,00	0,00	0,00	18.782,70
33903021	* 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903024	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
33903026	* 0101 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0101 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,42	10.644,42	0,00	0,00	0,00	10.644,42
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.925,60	0,00	0,00	0,00	118.016,00
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.722,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.203,60	0,00	0,00	0,00	41.986,00
33903200	» 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	* 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.974,69	35.174,60	0,00	0,00	17.974,69	0,00
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.974,69	35.174,60	0,00	0,00	17.974,69	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,83	144.129,04	0,00	0,00	24.686,35	68.295,72
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000036 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,02	0,00	0,00	350,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	80,00	130,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,25	20.640,20	0,00	0,00	2.733,00	10.808,45
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	5.210,00	0,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	5.284,11	32.184,03
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.026,16	17.574,07
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	866,00	0,00	0,00	218,00	148,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	256,50	1.424,17
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,58	4.943,58	0,00	0,00	4.943,58	0,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	600,00	4.800,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,24	0,00	0,00	0,00	245,00
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,54	11.138,54	0,00	0,00	2.930,00	8.208,54
33903901	* 0101 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0101 000036 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	10.135,00	0,00	0,00	2.930,00	7.205,00
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	303,54	0,00	0,00	0,00	303,54
33903900	» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
33903905	* 0118 000036 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	» 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 007 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904801	* 0101 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00
2019	MATERIAL ESCOLAR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANTENÇÃO ED	563.000,00	0,00	0,00	40.000,00	523.000,00	50.354,32	171.899,41	0,00	351.100,59	41.760,49	50.354,32
30000000	DESPESAS CORRENTES	563.000,00	0,00	0,00	40.000,00	523.000,00	50.354,32	171.899,41	0,00	351.100,59	41.760,49	50.354,32
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.000,00	0,00	0,00	40.000,00	523.000,00	50.354,32	171.899,41	0,00	351.100,59	41.760,49	50.354,32
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	563.000,00	0,00	0,00	40.000,00	523.000,00	50.354,32	171.899,41	0,00	351.100,59	41.760,49	50.354,32
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	25.196,28	57.636,24	0,00	185.363,76	32.439,96	25.196,28
33900000	» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.176,56	102.904,09	0,00	127.095,91	4.942,93	18.176,56
33900000	» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.981,48	11.359,08	0,00	18.640,92	4.377,60	6.981,48
33903900	» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.196,28	57.636,24	0,00	0,00	32.439,96	25.196,28
33903926	* 0122 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.196,28	57.636,24	0,00	0,00	32.439,96	25.196,28
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.176,56	102.904,09	0,00	0,00	4.942,93	18.176,56
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.176,56	102.904,09	0,00	0,00	4.942,93	18.176,56
33903900	» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,48	11.359,08	0,00	0,00	4.377,60	6.981,48
33903926	* 0161 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,48	11.359,08	0,00	0,00	4.377,60	6.981,48
2026	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESP. EDUC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	26.828,72	0,00	123.171,28	0,00	6.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	26.828,72	0,00	123.171,28	0,00	6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	26.828,72	0,00	123.171,28	0,00	6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	26.828,72	0,00	123.171,28	0,00	6.000,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	26.828,72	0,00	123.171,28	0,00	6.000,00
44905100	* 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,72	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905199	* 0101 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,72	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200	* 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.MOBIL	299.000,00	275.022,06	0,00	69.000,00	505.022,06	2.207,00	288.948,40	0,00	216.073,66	430,00	279.586,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	299.000,00	275.022,06	0,00	69.000,00	505.022,06	2.207,00	288.948,40	0,00	216.073,66	430,00	279.586,00
44000000	INVESTIMENTOS	299.000,00	275.022,06	0,00	69.000,00	505.022,06	2.207,00	288.948,40	0,00	216.073,66	430,00	279.586,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	275.022,06	0,00	69.000,00	505.022,06	2.207,00	288.948,40	0,00	216.073,66	430,00	279.586,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	69.000,00	91.000,00	2.207,00	13.926,34	0,00	77.073,66	430,00	4.563,94
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	275.022,06	0,00	0,00	275.022,06	0,00	275.022,06	0,00	0,00	0,00	275.022,06
44900000	» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
44905200	* 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,00	13.926,34	0,00	0,00	430,00	4.563,94
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	0,00	381,94
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 008 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.022,06	0,00	0,00	0,00	275.022,06
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.812,06	0,00	0,00	0,00	37.812,06
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
1027	CONSTR.E AMPLIAÇÃO ESPAÇOS EDUC	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1028	AQUISIÇÃO SIST.ENSINO CENTRO D	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	233.555,95	0,00	0,00	561.555,95	62.566,29	229.444,17	0,00	332.111,78	116.270,16	6.360,34
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	328.000,00	233.555,95	0,00	0,00	561.555,95	62.566,29	229.444,17	0,00	332.111,78	116.270,16	6.360,34
2018	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.581,30	6.955,92	0,00	1.044,08	64,21	2.581,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.581,30	6.955,92	0,00	1.044,08	64,21	2.581,30
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.581,30	6.955,92	0,00	1.044,08	64,21	2.581,30
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.581,30	6.955,92	0,00	1.044,08	64,21	2.581,30
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.581,30	6.955,92	0,00	1.044,08	64,21	2.581,30
33903000	» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,30	6.636,56	0,00	0,00	44,85	2.581,30
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0101 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,40	3.493,40	0,00	0,00	0,00	1.345,40
33903021	* 0101 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,44	0,00	0,00	44,85	0,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,90	1.929,90	0,00	0,00	0,00	1.235,90
33903900	* 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	19,36	0,00
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	19,36	0,00
1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECH	320.000,00	233.555,95	0,00	0,00	553.555,95	59.984,99	222.488,25	0,00	331.067,70	116.205,95	3.779,04
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	233.555,95	0,00	0,00	553.555,95	59.984,99	222.488,25	0,00	331.067,70	116.205,95	3.779,04
44000000	INVESTIMENTOS	320.000,00	233.555,95	0,00	0,00	553.555,95	59.984,99	222.488,25	0,00	331.067,70	116.205,95	3.779,04
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	233.555,95	0,00	0,00	553.555,95	59.984,99	222.488,25	0,00	331.067,70	116.205,95	3.779,04
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	37.983,55	0,00	277.016,45	37.983,55	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.555,95	0,00	0,00	233.555,95	59.984,99	184.504,70	0,00	49.051,25	78.222,40	3.779,04
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	37.983,55	0,00
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	37.983,55	0,00
44905100	» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.984,99	184.504,70	0,00	0,00	78.222,40	3.779,04
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.984,99	184.504,70	0,00	0,00	78.222,40	3.779,04
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	580,00	1.120,00	0,00	380,00	400,00	700,00
12	EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	580,00	1.120,00	0,00	380,00	400,00	700,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	580,00	1.120,00	0,00	380,00	400,00	700,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	580,00	1.120,00	0,00	380,00	400,00	700,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	580,00	1.120,00	0,00	380,00	400,00	700,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012{ 009 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	580,00	1.120,00	0,00	380,00	400,00	700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	580,00	1.120,00	0,00	380,00	400,00	700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	580,00	1.120,00	0,00	380,00	400,00	700,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	580,00	1.120,00	0,00	380,00	400,00	700,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	1.120,00	0,00	0,00	400,00	700,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	1.120,00	0,00	0,00	400,00	700,00
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	16.167,40	49.482,90	0,00	78.517,10	748,47	42.387,83
12	EDUCAÇÃO	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	16.167,40	49.482,90	0,00	78.517,10	748,47	42.387,83
364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	16.167,40	49.482,90	0,00	78.517,10	748,47	42.387,83
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	16.167,40	49.482,90	0,00	78.517,10	748,47	42.387,83
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	16.167,40	49.482,90	0,00	78.517,10	748,47	42.387,83
30000000	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	16.167,40	49.482,90	0,00	78.517,10	748,47	42.387,83
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	16.167,40	49.482,90	0,00	78.517,10	748,47	42.387,83
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	16.167,40	49.482,90	0,00	78.517,10	748,47	42.387,83
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	16.167,40	49.482,90	0,00	78.517,10	748,47	42.387,83
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,40	48.802,90	0,00	0,00	668,47	41.787,83
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,40	46.627,90	0,00	0,00	668,47	41.787,83
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	680,00	0,00	0,00	80,00	600,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	680,00	0,00	0,00	80,00	600,00
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	16.546,69	171.012,11	0,00	122.987,89	27.310,19	66.945,09
27	DESPORTO E LAZER	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	16.546,69	171.012,11	0,00	122.987,89	27.310,19	66.945,09
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	16.546,69	171.012,11	0,00	122.987,89	27.310,19	66.945,09
0021	ESPORTE É VIDA	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	16.546,69	171.012,11	0,00	122.987,89	27.310,19	66.945,09
2035	APOIO AO ESPORTE AMADOR	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	16.546,69	144.507,11	0,00	79.492,89	22.660,09	62.118,09
30000000	DESPESAS CORRENTES	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	16.546,69	144.507,11	0,00	79.492,89	22.660,09	62.118,09
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	9.025,42	0,00	14.974,58	1.870,34	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	9.025,42	0,00	14.974,58	1.870,34	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.870,34	9.025,42	0,00	14.974,58	1.870,34	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,34	9.025,42	0,00	0,00	1.870,34	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,52	8.467,68	0,00	0,00	1.754,52	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82	557,74	0,00	0,00	115,82	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.676,35	135.481,69	0,00	64.518,31	20.789,75	62.118,09
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.676,35	135.481,69	0,00	64.518,31	20.789,75	62.118,09
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.676,35	135.481,69	0,00	64.518,31	20.789,75	62.118,09
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,69	15.272,16	0,00	0,00	6.535,42	1.988,74
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,78	4.133,27	0,00	0,00	2.457,44	1.675,83
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629,60	0,00	0,00	229,60	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,48	0,00	0,00	3.251,48	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,91	312,91	0,00	0,00	0,00	312,91
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,90	0,00	0,00	596,90	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	* 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,00	9.658,50	0,00	0,00	3.733,00	4.031,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,00	9.658,50	0,00	0,00	3.733,00	4.031,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	9.480,00	0,00	0,00	2.589,00	59,90

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012{ 010 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	209,00	59,90
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	5.680,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,66	96.433,96	0,00	0,00	7.932,33	56.038,45
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	2.761,95	29.838,60
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	607,97	11.644,24
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	154,30	934,58
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	4.810,00	0,00	0,00	780,00	2.730,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,66	27.203,96	0,00	0,00	878,11	10.721,03
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	CONSERVAÇÃO E REFORMA ESPAÇOS E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.505,00	0,00	13.495,00	4.650,10	4.827,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.505,00	0,00	13.495,00	4.650,10	4.827,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.505,00	0,00	13.495,00	4.650,10	4.827,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.505,00	0,00	13.495,00	4.650,10	4.827,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.505,00	0,00	13.495,00	4.650,10	4.827,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00	0,00	0,00	4.650,10	4.827,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00	0,00	0,00	4.650,10	4.827,00
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	170.000,00	70.609,96	0,00	0,00	240.609,96	6.023,40	153.529,58	0,00	87.080,38	40.134,50	72.018,12
13	CULTURA	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	5.423,40	139.359,58	0,00	81.250,38	38.713,42	65.079,07
392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	5.423,40	139.359,58	0,00	81.250,38	38.713,42	65.079,07
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	150.000,00	70.609,96	0,00	0,00	220.609,96	5.423,40	139.359,58	0,00	81.250,38	38.713,42	65.079,07
2030	MANUT.ARIVIDADES CULTURAIS E AR	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.423,40	86.983,42	0,00	23.016,58	7.545,05	54.695,28
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.423,40	86.983,42	0,00	23.016,58	7.545,05	54.695,28
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.423,40	86.983,42	0,00	23.016,58	7.545,05	54.695,28
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.423,40	86.983,42	0,00	23.016,58	7.545,05	54.695,28
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.423,40	86.983,42	0,00	23.016,58	7.545,05	54.695,28
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,80	10.386,49	0,00	0,00	1.389,40	2.266,80
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,30	3.733,29	0,00	0,00	1.351,00	1.511,30
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	1.651,83	0,00	0,00	0,00	94,40
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,10	3.193,23	0,00	0,00	0,00	364,10
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,14	0,00	0,00	38,40	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,97	0,00	0,00	885,97	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 011 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,97	0,00	0,00	885,97	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,60	75.710,96	0,00	0,00	5.269,68	52.428,48
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.810,00	0,00	0,00	80,00	300,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	126,00	56,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	545,60	4.298,07
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	101,42	554,60
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	264,30	2.356,21
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,36	0,00	0,00	19,36	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,60	58.147,60	0,00	0,00	4.133,00	44.731,60
2032	CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTIC	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	52.376,16	0,00	58.233,80	31.168,37	10.383,79
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	52.376,16	0,00	58.233,80	31.168,37	10.383,79
44000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	52.376,16	0,00	58.233,80	31.168,37	10.383,79
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	40.609,96	0,00	0,00	110.609,96	0,00	52.376,16	0,00	58.233,80	31.168,37	10.383,79
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	11.766,20	0,00	16.233,80	410,20	532,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.609,96	0,00	0,00	40.609,96	0,00	40.609,96	0,00	0,00	30.758,17	9.851,79
44905100	* 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,20	0,00	0,00	410,20	532,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	410,20	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.609,96	0,00	0,00	30.758,17	9.851,79
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	29.291,20	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,76	0,00	0,00	1.466,97	9.851,79
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.170,00	0,00	5.830,00	1.421,08	6.939,05
722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.170,00	0,00	5.830,00	1.421,08	6.939,05
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.170,00	0,00	5.830,00	1.421,08	6.939,05
2031	MANUT.REPETIDIAS SINAIS DE TELE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.170,00	0,00	5.830,00	1.421,08	6.939,05
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.170,00	0,00	5.830,00	1.421,08	6.939,05
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.170,00	0,00	5.830,00	1.421,08	6.939,05
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.170,00	0,00	5.830,00	1.421,08	6.939,05
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	14.170,00	0,00	5.830,00	1.421,08	6.939,05
33903900	* 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	13.740,00	0,00	0,00	1.421,08	6.939,05
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.240,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	821,08	6.339,05
33904700	* 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	4.115.370,00	1.182.209,65	0,00	181.500,00	5.116.079,65	421.602,24	2.487.103,35	25.000,00	2.628.976,30	521.882,08	796.602,16
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.697.832,00	684.041,65	0,00	88.000,00	2.293.873,65	161.191,03	671.437,64	0,00	1.622.436,01	257.246,71	130.050,85
15	URBANISMO	1.020.000,00	348.255,61	0,00	88.000,00	1.280.255,61	75.715,86	559.136,39	0,00	721.119,22	255.140,31	41.872,70
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	348.255,61	0,00	49.000,00	789.255,61	39.535,70	400.404,68	0,00	388.850,93	217.953,15	39.679,70
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	490.000,00	348.255,61	0,00	49.000,00	789.255,61	39.535,70	400.404,68	0,00	388.850,93	217.953,15	39.679,70
2044	CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 012 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.828,00	0,00	12.172,00	0,00	144,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,00	0,00	0,00	0,00	144,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1037	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ESTRADAS E	380.000,00	345.255,61	0,00	0,00	725.255,61	39.535,70	380.759,68	0,00	344.495,93	211.535,15	39.535,70
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00	345.255,61	0,00	0,00	725.255,61	39.535,70	380.759,68	0,00	344.495,93	211.535,15	39.535,70
44000000	INVESTIMENTOS	380.000,00	345.255,61	0,00	0,00	725.255,61	39.535,70	380.759,68	0,00	344.495,93	211.535,15	39.535,70
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	345.255,61	0,00	0,00	725.255,61	39.535,70	380.759,68	0,00	344.495,93	211.535,15	39.535,70
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	285.000,00	13.486,75	145.060,81	0,00	139.939,19	71.524,32	13.486,75
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	26.048,95	235.698,87	0,00	-145.698,87	140.010,83	26.048,95
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	260.255,61	0,00	0,00	350.255,61	0,00	0,00	0,00	350.255,61	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.486,75	145.060,81	0,00	0,00	71.524,32	13.486,75
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,34	0,00	0,00	8.408,34	0,00
44905199	* 0100 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.486,75	136.652,47	0,00	0,00	63.115,98	13.486,75
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.048,95	235.698,87	0,00	0,00	140.010,83	26.048,95
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.048,95	235.698,87	0,00	0,00	140.010,83	26.048,95
1043	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E AMP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	4.986,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	4.986,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	4.986,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	4.986,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.204,00	0,00	20.796,00	4.986,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00
1046	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLIC	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA ABRIGOS DE	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	1.432,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	1.432,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	1.432,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	1.432,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.613,00	0,00	387,00	1.432,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00
1050	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	0,00	0,00	39.000,00	491.000,00	36.180,16	158.731,71	0,00	332.268,29	37.187,16	2.193,00
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	530.000,00	0,00	0,00	39.000,00	491.000,00	36.180,16	158.731,71	0,00	332.268,29	37.187,16	2.193,00
2038	ILUMINÇÃO PÚBLICA COSIP	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	36.180,16	158.731,71	0,00	331.268,29	37.187,16	2.193,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	36.180,16	158.731,71	0,00	331.268,29	37.187,16	2.193,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012{ 013 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	36.180,16	158.731,71	0,00	331.268,29	37.187,16	2.193,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	36.180,16	158.731,71	0,00	331.268,29	37.187,16	2.193,00
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	36.180,16	158.731,71	0,00	331.268,29	37.187,16	2.193,00
33903000	» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,00	9.554,00	0,00	0,00	1.520,00	1.341,00
33903024	* 0117 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
33903026	* 0117 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	8.034,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.319,16	149.177,71	0,00	0,00	35.667,16	852,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.619,16	134.707,71	0,00	0,00	29.619,16	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	14.470,00	0,00	0,00	6.048,00	852,00
1041	CONSTRUÇÃO DE GARAGENS P/MAQUIN	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.475,17	112.301,25	0,00	901.316,79	2.106,40	88.178,15
482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.475,17	112.301,25	0,00	901.316,79	2.106,40	88.178,15
0061	MORAR MELHOR	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.475,17	112.301,25	0,00	901.316,79	2.106,40	88.178,15
1040	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR.C	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.475,17	112.301,25	0,00	901.316,79	2.106,40	88.178,15
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.475,17	112.301,25	0,00	901.316,79	2.106,40	88.178,15
44000000	INVESTIMENTOS	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.475,17	112.301,25	0,00	901.316,79	2.106,40	88.178,15
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	677.832,00	335.786,04	0,00	0,00	1.013.618,04	85.475,17	112.301,25	0,00	901.316,79	2.106,40	88.178,15
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	180.000,00	0,00	0,00	830.000,00	11.626,57	38.452,65	0,00	791.547,35	2.106,40	14.329,55
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	26.832,00	155.786,04	0,00	0,00	182.618,04	73.848,60	73.848,60	0,00	108.769,44	0,00	73.848,60
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,57	38.452,65	0,00	0,00	2.106,40	14.329,55
44905191	* 0100 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,60	30.129,10	0,00	0,00	2.106,40	6.767,60
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,97	8.323,55	0,00	0,00	0,00	7.561,95
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.848,60	73.848,60	0,00	0,00	0,00	73.848,60
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.848,60	73.848,60	0,00	0,00	0,00	73.848,60
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	2.039.078,00	408.045,00	0,00	34.000,00	2.413.123,00	253.486,01	1.617.589,83	25.000,00	795.533,17	235.910,05	580.764,75
26	TRANSPORTE	2.039.078,00	408.045,00	0,00	34.000,00	2.413.123,00	253.486,01	1.617.589,83	25.000,00	795.533,17	235.910,05	580.764,75
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	408.045,00	0,00	34.000,00	2.413.123,00	253.486,01	1.617.589,83	25.000,00	795.533,17	235.910,05	580.764,75
0039	ESTRADAS VICINAIS	2.039.078,00	408.045,00	0,00	34.000,00	2.413.123,00	253.486,01	1.617.589,83	25.000,00	795.533,17	235.910,05	580.764,75
2051	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS RBANOS	1.732.078,00	336.500,00	0,00	0,00	2.068.578,00	232.121,01	1.417.770,21	25.000,00	650.807,79	208.356,05	575.537,03
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.732.078,00	336.500,00	0,00	0,00	2.068.578,00	232.121,01	1.417.770,21	25.000,00	650.807,79	208.356,05	575.537,03
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	901.228,00	0,00	0,00	0,00	901.228,00	102.633,04	487.332,97	0,00	413.895,03	98.839,02	3.794,02
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	901.228,00	0,00	0,00	0,00	901.228,00	102.633,04	487.332,97	0,00	413.895,03	98.839,02	3.794,02
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	901.228,00	0,00	0,00	0,00	901.228,00	102.633,04	487.332,97	0,00	413.895,03	98.839,02	3.794,02
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.782,22	130.106,22	0,00	0,00	25.782,22	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.782,22	130.106,22	0,00	0,00	25.782,22	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,65	2.065,63	0,00	0,00	390,65	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,65	2.065,63	0,00	0,00	390,65	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.865,51	276.884,07	0,00	0,00	57.071,49	3.794,02
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.758,07	198.971,27	0,00	0,00	39.750,78	2.007,29
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	1.986,81	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,13	20.078,73	0,00	0,00	4.170,39	1,74
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,71	1.051,13	0,00	0,00	653,10	269,61
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,49	735,54	0,00	0,00	0,00	469,49
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,54	6.092,80	0,00	0,00	1.257,89	751,65

[www.cplinformatica.com.br]

{ 014 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,40	47.967,79	0,00	0,00	10.798,16	294,24
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.594,66	78.277,05	0,00	0,00	15.594,66	0,00
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,78	645,78	0,00	0,00	110,78	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,88	77.631,27	0,00	0,00	15.483,88	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.850,00	336.500,00	0,00	0,00	1.167.350,00	129.487,97	930.437,24	25.000,00	236.912,76	109.517,03	571.743,01
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	830.850,00	336.500,00	0,00	0,00	1.167.350,00	129.487,97	930.437,24	25.000,00	236.912,76	109.517,03	571.743,01
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	186.500,00	0,00	0,00	986.500,00	129.487,97	852.961,04	25.000,00	133.538,96	109.517,03	571.743,01
33900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	0,00
33900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	77.476,20	0,00	72.523,80	0,00	0,00
33901400	» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	* 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.023,59	629.731,26	25.000,00	0,00	74.924,76	442.524,31
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.298,70	399.716,66	25.000,00	0,00	35.741,51	296.360,26
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	871,80	0,00	0,00	423,00	261,80
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,15	4.733,87	0,00	0,00	548,56	2.381,41
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90	0,00	0,00	110,50	6,40
33903019	* 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	324,90	0,00	0,00	23,80	230,20
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,87	2.920,06	0,00	0,00	0,00	1.907,55
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,76	0,00	0,00	308,45	2.983,14
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,21	1.734,31	0,00	0,00	218,70	1.394,41
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,42	3.584,10	0,00	0,00	481,45	2.041,22
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	164,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	16.026,00	0,00	0,00	0,00	16.026,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.476,70	181.982,71	0,00	0,00	32.470,83	116.001,68
33903042	* 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,10	2.420,69	0,00	0,00	860,09	607,10
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	476,97	0,00	0,00	26,97	30,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	6.098,04	0,00	0,00	2.580,90	2.289,65
33903000	» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0124 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0124 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	* 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	510,00	0,00	0,00	302,60	37,40
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	302,60	37,40
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.124,38	219.526,96	0,00	0,00	34.289,67	129.181,30
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	80,00	90,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,20	102.395,95	0,00	0,00	10.743,00	59.841,20
33903925	* 0100 000000 serviços de instala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	1.524,78	12.835,84
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	582,21	12.714,30
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	140,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012{ 015 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,78	0,00	0,00	2.950,50	62,78
33903979	* 0100 000000 serviços de apoio ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	3.555,00	31.995,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,18	22.915,54	0,00	0,00	9.714,18	11.502,18
33903900	» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0124 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,MAQINAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	95.810,86	0,00	44.189,14	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	95.810,86	0,00	44.189,14	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	95.810,86	0,00	44.189,14	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	95.810,86	0,00	44.189,14	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	95.810,86	0,00	44.189,14	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.665,00	15.984,76	0,00	34.015,24	5.855,00	4.772,72
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.665,00	15.984,76	0,00	34.015,24	5.855,00	4.772,72
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.665,00	15.984,76	0,00	34.015,24	5.855,00	4.772,72
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.665,00	15.984,76	0,00	34.015,24	5.855,00	4.772,72
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.665,00	15.984,76	0,00	4.015,24	5.855,00	4.772,72
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	15.984,76	0,00	0,00	5.855,00	4.772,72
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	15.984,76	0,00	0,00	5.855,00	4.772,72
1107	AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	19.700,00	88.024,00	0,00	66.521,00	21.699,00	455,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	19.700,00	88.024,00	0,00	66.521,00	21.699,00	455,00
44000000	INVESTIMENTOS	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	19.700,00	88.024,00	0,00	66.521,00	21.699,00	455,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00	31.545,00	0,00	34.000,00	154.545,00	19.700,00	88.024,00	0,00	66.521,00	21.699,00	455,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.925,00	24.604,00	0,00	30.396,00	6.924,00	455,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	14.775,00	63.420,00	0,00	-29.420,00	14.775,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	31.545,00	0,00	0,00	65.545,00	0,00	0,00	0,00	65.545,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	24.604,00	0,00	0,00	6.924,00	455,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
44905240	* 0100 000055 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	23.139,00	0,00	0,00	6.924,00	0,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,00	63.420,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,00	63.420,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	75.460,00	0,00	0,00	59.500,00	15.960,00	6.500,20	6.500,20	0,00	9.459,80	0,00	6.500,20
11	TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	59.500,00	15.960,00	6.500,20	6.500,20	0,00	9.459,80	0,00	6.500,20
334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	0,00	0,00	59.500,00	15.960,00	6.500,20	6.500,20	0,00	9.459,80	0,00	6.500,20
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	75.460,00	0,00	0,00	59.500,00	15.960,00	6.500,20	6.500,20	0,00	9.459,80	0,00	6.500,20
2055	APOIO A EMPRESAS	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
1056	CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA INCUBA	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012{ 016 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,20	6.500,20	0,00	3.499,80	0,00	6.500,20
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,20	6.500,20	0,00	3.499,80	0,00	6.500,20
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,20	6.500,20	0,00	3.499,80	0,00	6.500,20
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,20	6.500,20	0,00	3.499,80	0,00	6.500,20
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.500,20	6.500,20	0,00	2.499,80	0,00	6.500,20
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,20	6.500,20	0,00	0,00	0,00	6.500,20
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,20	6.500,20	0,00	0,00	0,00	6.500,20
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	303.000,00	90.123,00	0,00	0,00	393.123,00	425,00	191.575,68	0,00	201.547,32	28.725,32	79.286,36
20	AGRICULTURA	303.000,00	90.123,00	0,00	0,00	393.123,00	425,00	191.575,68	0,00	201.547,32	28.725,32	79.286,36
606	EXTENSÃO RURAL	303.000,00	90.123,00	0,00	0,00	393.123,00	425,00	191.575,68	0,00	201.547,32	28.725,32	79.286,36
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	303.000,00	90.123,00	0,00	0,00	393.123,00	425,00	191.575,68	0,00	201.547,32	28.725,32	79.286,36
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	425,00	143.275,68	0,00	56.724,32	28.725,32	79.286,36
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	425,00	143.275,68	0,00	56.724,32	28.725,32	79.286,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75,00	375,00	0,00	44.625,00	75,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75,00	375,00	0,00	44.625,00	75,00	0,00
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	75,00	375,00	0,00	44.625,00	75,00	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	375,00	0,00	0,00	75,00	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	375,00	0,00	0,00	75,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	350,00	142.900,68	0,00	12.099,32	28.650,32	79.286,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	350,00	142.900,68	0,00	12.099,32	28.650,32	79.286,36
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	350,00	142.900,68	0,00	12.099,32	28.650,32	79.286,36
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	33.150,08	0,00	0,00	19.946,17	1.918,28
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	174,50
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.896,96	0,00	0,00	19.946,17	1.393,78
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	29,90	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	29,90	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,60	0,00	0,00	8.674,25	69.118,08
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	700,00	4.900,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	800,00	615,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.424,00	0,00	0,00	4.441,00	45.034,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.759,40	14.189,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	663,85	4.380,08
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES P	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012{ 017 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	48.300,00	0,00	54.823,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	48.300,00	0,00	54.823,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	48.300,00	0,00	54.823,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	90.123,00	0,00	0,00	103.123,00	0,00	48.300,00	0,00	54.823,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	24.167,00	0,00	0,00	34.167,00	0,00	12.075,00	0,00	22.092,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	36.225,00	0,00	-35.225,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	65.956,00	0,00	0,00	66.956,00	0,00	0,00	0,00	66.956,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	» 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909399	* 0124 000055 diversas indenizaçõe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	IMP.POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.115.550,00	0,00	0,00	0,00	1.115.550,00	119.040,50	513.409,47	0,00	602.140,53	123.900,59	2.549,02
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.115.550,00	0,00	0,00	0,00	1.115.550,00	119.040,50	513.409,47	0,00	602.140,53	123.900,59	2.549,02
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	1.424,00	13.036,66	0,00	88.963,34	6.068,20	2.549,02
181	POLICIAMENTO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	1.424,00	13.036,66	0,00	88.963,34	6.068,20	2.549,02
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	1.424,00	13.036,66	0,00	88.963,34	6.068,20	2.549,02
2069	MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.244,00	4.668,94	0,00	17.331,06	2.386,50	1.216,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.244,00	3.828,94	0,00	3.171,06	2.386,50	1.216,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.244,00	3.828,94	0,00	3.171,06	2.386,50	1.216,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.244,00	3.828,94	0,00	3.171,06	2.386,50	1.216,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.244,00	3.828,94	0,00	3.171,06	2.386,50	1.216,00
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	2.791,94	0,00	0,00	1.529,50	1.036,00
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	2.066,50	0,00	0,00	1.102,50	964,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	1.037,00	0,00	0,00	857,00	180,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	974,00	0,00	0,00	794,00	180,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012{ 018 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	840,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070 MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	180,00	8.367,72	0,00	71.632,28	3.681,70	1.333,02
30000000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180,00	6.677,72	0,00	13.322,28	1.991,70	1.333,02
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180,00	6.677,72	0,00	13.322,28	1.991,70	1.333,02
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180,00	6.677,72	0,00	13.322,28	1.991,70	1.333,02
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180,00	6.677,72	0,00	13.322,28	1.991,70	1.333,02
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	4.253,72	0,00	0,00	1.673,72	320,00
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	414,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,72	0,00	0,00	38,72	320,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	317,98	1.013,02
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	165,00	0,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	152,98	1.013,02
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.690,00	0,00	58.310,00	1.690,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.690,00	0,00	58.310,00	1.690,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.690,00	0,00	58.310,00	1.690,00	0,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.690,00	0,00	58.310,00	1.690,00	0,00
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
44905212 * 0100 000000 aparelhos e utensili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	0,00	0,00	0,00	1.013.550,00	117.616,50	500.372,81	0,00	513.177,19	117.832,39	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	0,00	0,00	0,00	563.550,00	81.158,42	262.420,76	0,00	301.129,24	81.158,42	0,00
0069 ENCARGOS ESPECIAIS	563.550,00	0,00	0,00	0,00	563.550,00	81.158,42	262.420,76	0,00	301.129,24	81.158,42	0,00
0071 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	19.711,05	95.152,25	0,00	169.847,75	19.711,05	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	19.711,05	95.152,25	0,00	169.847,75	19.711,05	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	19.711,05	95.152,25	0,00	169.847,75	19.711,05	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	19.711,05	95.152,25	0,00	169.847,75	19.711,05	0,00
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	19.711,05	95.152,25	0,00	169.847,75	19.711,05	0,00
31900100 » 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,70	84.180,34	0,00	0,00	17.432,70	0,00
31900101 * 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,70	84.180,34	0,00	0,00	17.432,70	0,00
31900300 » 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	10.971,91	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900301 * 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	10.971,91	0,00	0,00	2.278,35	0,00
0073 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	18.412,29	96.305,06	0,00	115.144,94	18.412,29	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	18.412,29	96.305,06	0,00	115.144,94	18.412,29	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	18.412,29	96.305,06	0,00	115.144,94	18.412,29	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	18.412,29	96.305,06	0,00	115.144,94	18.412,29	0,00
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	211.450,00	0,00	0,00	0,00	211.450,00	18.412,29	96.305,06	0,00	115.144,94	18.412,29	0,00
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,29	96.305,06	0,00	0,00	18.412,29	0,00
33904712 * 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,29	96.305,06	0,00	0,00	18.412,29	0,00
0074 SENTENÇAS JUDICIAIS	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	43.035,08	70.963,45	0,00	16.136,55	43.035,08	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	43.035,08	70.963,45	0,00	16.136,55	43.035,08	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	43.035,08	70.963,45	0,00	4.036,55	43.035,08	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	43.035,08	70.963,45	0,00	4.036,55	43.035,08	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012{ 019 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	43.035,08	70.963,45	0,00	4.036,55	43.035,08	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	70.963,45	0,00	0,00	43.035,08	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107	* 0100 000000 precatórios administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	43.035,08	0,00	0,00	43.035,08	0,00
33909199	* 0100 000000 outras sentenças jud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	36.458,08	237.952,05	0,00	212.047,95	36.673,97	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	36.458,08	237.952,05	0,00	212.047,95	36.673,97	0,00
0072	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVID	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	36.458,08	237.952,05	0,00	212.047,95	36.673,97	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.760,22	122.506,53	0,00	127.493,47	17.976,11	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.760,22	122.506,53	0,00	127.493,47	17.976,11	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.760,22	122.506,53	0,00	127.493,47	17.976,11	0,00
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.760,22	122.506,53	0,00	127.493,47	17.976,11	0,00
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,54	29.656,66	0,00	0,00	4.573,43	0,00
32902102	* 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,54	29.656,66	0,00	0,00	4.573,43	0,00
32902200	» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,68	92.849,87	0,00	0,00	13.402,68	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,68	92.849,87	0,00	0,00	13.402,68	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.697,86	115.445,52	0,00	84.554,48	18.697,86	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.697,86	115.445,52	0,00	84.554,48	18.697,86	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.697,86	115.445,52	0,00	84.554,48	18.697,86	0,00
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.697,86	115.445,52	0,00	84.554,48	18.697,86	0,00
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.697,86	115.445,52	0,00	0,00	18.697,86	0,00
46907102	* 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.697,86	115.445,52	0,00	0,00	18.697,86	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	546.668,00	147.665,40	0,00	0,00	694.333,40	43.650,88	308.643,45	0,00	385.689,95	138.109,18	84.704,96
0801	SANEAMENTO BASICO	546.668,00	147.665,40	0,00	0,00	694.333,40	43.650,88	308.643,45	0,00	385.689,95	138.109,18	84.704,96
17	SANEAMENTO	546.668,00	147.665,40	0,00	0,00	694.333,40	43.650,88	308.643,45	0,00	385.689,95	138.109,18	84.704,96
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	147.665,40	0,00	0,00	694.333,40	43.650,88	308.643,45	0,00	385.689,95	138.109,18	84.704,96
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	546.668,00	147.665,40	0,00	0,00	694.333,40	43.650,88	308.643,45	0,00	385.689,95	138.109,18	84.704,96
2100	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	102.904,40	0,00	162.095,60	923,38	60.046,12
30000000	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	102.904,40	0,00	162.095,60	923,38	60.046,12
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	102.904,40	0,00	162.095,60	923,38	60.046,12
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	102.904,40	0,00	162.095,60	923,38	60.046,12
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	20.580,88	102.904,40	0,00	162.095,60	923,38	60.046,12
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	102.904,40	0,00	0,00	923,38	60.046,12
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	102.904,40	0,00	0,00	923,38	60.046,12
1081	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALERIAS P	281.668,00	147.665,40	0,00	0,00	429.333,40	23.070,00	205.739,05	0,00	223.594,35	137.185,80	24.658,84
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	281.668,00	147.665,40	0,00	0,00	429.333,40	23.070,00	205.739,05	0,00	223.594,35	137.185,80	24.658,84
44000000	INVESTIMENTOS	281.668,00	147.665,40	0,00	0,00	429.333,40	23.070,00	205.739,05	0,00	223.594,35	137.185,80	24.658,84
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	281.668,00	147.665,40	0,00	0,00	429.333,40	23.070,00	205.739,05	0,00	223.594,35	137.185,80	24.658,84
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	15.840,00	47.119,95	0,00	82.880,05	14.722,50	17.270,50
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	7.230,00	158.619,10	0,00	-152.951,10	122.463,30	7.388,34
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	147.665,40	0,00	0,00	152.665,40	0,00	0,00	0,00	152.665,40	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	47.119,95	0,00	0,00	14.722,50	17.270,50
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	47.119,95	0,00	0,00	14.722,50	17.270,50
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	158.619,10	0,00	0,00	122.463,30	7.388,34
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.765,70	0,00	0,00	105.765,70	0,00
44905199	* 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	52.853,40	0,00	0,00	16.697,60	7.388,34

[www.cplinformatica.com.br]

{ 020 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		14.170.700,50	1.921.844,56	0,00	471.500,00	15.621.045,06	1.282.487,40	7.633.105,95	25.000,00	7.987.939,11	1.539.021,38	2.179.905,06

[www.cplinformatica.com.br]

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012{ 021 }
Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.929.900,50	379.281,54	0,00	110.000,00	11.199.182,04	1.025.331,48	5.917.990,30	25.000,00	5.281.191,74	979.686,75	1.709.939,62
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.482.688,00	12.781,54	0,00	0,00	5.495.469,54	485.790,09	2.356.035,14	0,00	3.139.434,40	482.572,37	4.718,02
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	16,00	132,00	924,00
31710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	132,00	924,00
31711100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	132,00	924,00
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	132,00	924,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.481.088,00	12.781,54	0,00	0,00	5.493.869,54	485.790,09	2.341.669,60	0,00	3.152.199,94	482.440,37	3.794,02
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.433.328,00	0,00	0,00	0,00	2.433.328,00	216.225,62	1.054.343,31	0,00	0,00	212.431,60	3.794,02
31900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	767.760,00	0,00	0,00	0,00	767.760,00	74.143,00	331.366,85	0,00	0,00	74.143,00	0,00
31900000	» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00	12.781,54	0,00	0,00	1.572.781,54	195.421,47	955.959,44	0,00	0,00	195.865,77	0,00
31900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100	» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,70	84.180,34	0,00	0,00	17.432,70	0,00
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,70	84.180,34	0,00	0,00	17.432,70	0,00
31900300	» 0100 000000 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	10.971,91	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	10.971,91	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900400	» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.049,83	204.596,80	0,00	0,00	38.049,83	0,00
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.049,83	204.596,80	0,00	0,00	38.049,83	0,00
31900400	» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.732,91	57.485,53	0,00	0,00	17.732,91	0,00
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.732,91	57.485,53	0,00	0,00	17.732,91	0,00
31900900	» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,65	2.065,63	0,00	0,00	390,65	0,00
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,65	2.065,63	0,00	0,00	390,65	0,00
31900900	» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,88	2.847,42	0,00	0,00	735,88	0,00
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,88	2.847,42	0,00	0,00	735,88	0,00
31900900	» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,06	16.062,03	0,00	0,00	4.096,14	0,00
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,06	16.062,03	0,00	0,00	4.096,14	0,00
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.940,25	590.446,68	0,00	0,00	122.146,23	3.794,02
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.889,91	449.401,16	0,00	0,00	91.882,62	2.007,29
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,30	39.009,45	0,00	0,00	7.901,30	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,47	39.026,23	0,00	0,00	8.161,73	1,74
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,71	1.051,13	0,00	0,00	653,10	269,61
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,49	735,54	0,00	0,00	0,00	469,49
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,53	10.055,85	0,00	0,00	2.199,88	751,65
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,84	51.167,32	0,00	0,00	11.347,60	294,24
31901100	» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.798,62	214.257,42	0,00	0,00	43.798,62	0,00
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.373,17	156.365,87	0,00	0,00	33.373,17	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,49	12.373,92	0,00	0,00	2.770,49	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,23	11.966,77	0,00	0,00	2.459,23	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,73	25.208,48	0,00	0,00	5.195,73	0,00
31901100	» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.070,21	777.453,98	0,00	0,00	161.512,43	0,00
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.465,84	456.953,60	0,00	0,00	101.510,66	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.398,60	150.821,71	0,00	0,00	34.523,04	0,00
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,79	45.915,07	0,00	0,00	11.450,79	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,57	442,72	0,00	0,00	247,07	0,00
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,17	656,92	0,00	0,00	241,58	0,00
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,70	35.081,83	0,00	0,00	855,53	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.621,54	87.582,13	0,00	0,00	12.683,76	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 022 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901100	» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0318 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.133,84	162.081,95	0,00	0,00	32.133,84	0,00
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,78	645,78	0,00	0,00	110,78	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.023,06	161.436,17	0,00	0,00	32.023,06	0,00
31901300	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,59	56.776,48	0,00	0,00	11.875,59	0,00
31901302	* 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,59	56.776,48	0,00	0,00	11.875,59	0,00
31901300	» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.257,20	162.443,43	0,00	0,00	30.257,20	0,00
31901302	* 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.257,20	162.443,43	0,00	0,00	30.257,20	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.760,22	122.506,53	0,00	127.493,47	17.976,11	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.760,22	122.506,53	0,00	127.493,47	17.976,11	0,00
32900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.760,22	122.506,53	0,00	0,00	17.976,11	0,00
32902100	» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,54	29.656,66	0,00	0,00	4.573,43	0,00
32902102	* 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,54	29.656,66	0,00	0,00	4.573,43	0,00
32902200	» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,68	92.849,87	0,00	0,00	13.402,68	0,00
32902202	* 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,68	92.849,87	0,00	0,00	13.402,68	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.197.212,50	366.500,00	0,00	110.000,00	5.453.712,50	521.781,17	3.439.448,63	25.000,00	2.014.263,87	479.138,27	1.705.221,60
33000000	» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0101 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0116 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0117 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0158 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	» 0160 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	6.919,69	142.995,82	0,00	167.004,18	31.322,15	67.852,85
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	6.919,69	142.995,82	0,00	0,00	31.322,15	67.852,85
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,69	142.995,82	0,00	0,00	31.322,15	67.852,85
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	16.703,10	58.460,85
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,69	42.777,22	0,00	0,00	14.619,05	9.392,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
33600000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	4,00	108,00	756,00
33710000	» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	108,00	756,00
33713900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	108,00	756,00
33713999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	108,00	756,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.880.452,50	366.500,00	0,00	110.000,00	5.136.952,50	514.861,48	3.295.156,81	25.000,00	1.841.795,69	447.708,12	1.636.612,75
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.464.075,00	216.500,00	0,00	70.000,00	3.610.575,00	348.407,79	2.730.159,65	25.000,00	0,00	333.095,48	1.520.579,38
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	325.027,50	0,00	0,00	40.000,00	285.027,50	62.061,14	126.762,17	0,00	0,00	25.626,99	44.624,86
33900000	* 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.850,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	36.180,16	158.731,71	0,00	0,00	37.187,16	2.193,00
33900000	» 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
33900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	25.196,28	57.636,24	0,00	0,00	32.439,96	25.196,28
33900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	77.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 023 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 » 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	18.176,56	102.904,09	0,00	0,00	4.942,93	18.176,56
33900000 * 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.258,07	25.527,67	0,00	0,00	10.038,00	14.261,19
33900000 » 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.981,48	11.359,08	0,00	0,00	4.377,60	6.981,48
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	38.200,74	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33901414 * 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,18	38.200,74	0,00	0,00	1.845,18	0,00
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,09	3.176,09	0,00	0,00	3.176,09	0,00
33901414 * 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,09	3.176,09	0,00	0,00	3.176,09	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.242,95	940.016,42	25.000,00	0,00	131.758,89	568.543,55
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.912,77	496.686,45	25.000,00	0,00	45.029,55	372.827,39
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	2.655,33	0,00	0,00	1.159,50	740,40
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,23	20.731,90	0,00	0,00	5.067,00	9.200,84
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,28	0,00	0,00	229,60	2.094,00
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,31	40.636,84	0,00	0,00	3.143,83	4.047,40
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	7.984,40	0,00	0,00	2.336,50	480,00
33903019 * 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49
33903021 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	853,73	0,00	0,00	109,29	459,70
33903022 * 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,20	23.089,03	0,00	0,00	0,00	12.245,11
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.327,00	0,00	0,00	1.640,00	397,00
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00	17.270,22	0,00	0,00	3.613,23	6.319,49
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,90	0,00	0,00	1.196,40	174,50
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,12	9.653,22	0,00	0,00	3.325,99	2.185,82
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,42	4.775,39	0,00	0,00	1.085,25	2.041,22
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	1.223,00	0,00	0,00	373,00	612,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	29.765,75	0,00	0,00	0,00	22.098,00
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.483,20	242.424,23	0,00	0,00	59.508,39	128.974,44
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,10	2.471,11	0,00	0,00	860,09	607,10
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	888,97	0,00	0,00	26,97	230,00
33903046 * 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	8.688,18	0,00	0,00	3.054,30	2.289,65
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,82	40.471,58	0,00	0,00	44,85	36.416,32
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40	1.263,70	0,00	0,00	0,00	1.188,90
33903014 * 0101 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0101 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,70	18.782,70	0,00	0,00	0,00	18.782,70
33903020 * 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,40	3.493,40	0,00	0,00	0,00	1.345,40
33903021 * 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,44	0,00	0,00	44,85	0,00
33903022 * 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	618,02	0,00	0,00	0,00	60,00
33903024 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
33903026 * 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 * 0101 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,42	10.644,42	0,00	0,00	0,00	10.644,42
33903099 * 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,90	1.929,90	0,00	0,00	0,00	1.235,90
33903000 » 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,00	9.554,00	0,00	0,00	1.520,00	1.341,00
33903024 * 0117 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
33903026 * 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	8.034,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
33903000 » 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0124 000055 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 024 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903039	* 0124 000055 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.471,61	230.162,40	0,00	0,00	13.207,24	152.883,44
33903201	* 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.722,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,72	6.315,77	0,00	0,00	0,00	5.187,72
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,89	42.012,53	0,00	0,00	9.474,24	17.398,72
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,00	62.112,10	0,00	0,00	3.733,00	54.267,00
33903200	» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	* 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,07	25.527,67	0,00	0,00	10.038,00	14.261,19
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,07	25.527,67	0,00	0,00	10.038,00	14.261,19
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,16	99.483,24	0,00	0,00	9.224,44	22.999,46
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607	* 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.473,68	0,00	0,00	450,00	0,00
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	0,00	19.332,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	209,00	59,90
33903639	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645	* 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,16	16.341,16	0,00	0,00	3.405,60	3.570,16
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	12.060,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	2.340,00	0,00	0,00	779,84	37,40
33903600	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.974,69	35.174,60	0,00	0,00	17.974,69	0,00
33903607	* 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.974,69	35.174,60	0,00	0,00	17.974,69	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.130,52	1.245.178,61	0,00	0,00	115.132,36	774.852,93
33903901	* 0100 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	121.997,02	0,00	0,00	11.235,50	78.981,50
33903910	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,20	32.220,84	0,00	0,00	262,72	31.695,40
33903912	* 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	2.700,00	4.900,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	11.773,00	0,00	0,00	1.455,00	740,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	3.907,00	0,00	0,00	1.019,00	898,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.344,45	185.266,15	0,00	0,00	19.156,00	116.567,65
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,00	0,00	0,00	5.210,00	182,00
33903925	* 0100 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	222,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,40	46.627,90	0,00	0,00	668,47	41.787,83
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	14.378,08	106.853,85
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	0,00	0,00	6.727,75	52.105,16
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,00	85.845,00	0,00	0,00	3.621,30	56.791,09
33903949	* 0100 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	3.496,00	0,00	0,00	218,00	2.638,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	4.290,00	0,00	0,00	945,00	548,47
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	9.046,24	44.839,89
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,50	0,00	0,00	2.832,50	810,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,58	4.943,58	0,00	0,00	4.943,58	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,78	0,00	0,00	2.950,50	62,78
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	21.488,07	0,00	0,00	853,07	17.703,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,88	102.904,40	0,00	0,00	923,38	60.046,12

[www.cplinformatica.com.br]

{ 025 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903979	* 0100 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	3.555,00	31.995,00
33903980	* 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.556,55	18.879,19
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,00	0,00	0,00	600,00	11.997,65
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.617,01	130.078,68	0,00	0,00	18.339,72	69.776,35
33903900	» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,54	11.457,90	0,00	0,00	2.949,36	8.208,54
33903901	* 0101 000000 assinatura de periódici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	10.135,00	0,00	0,00	2.930,00	7.205,00
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	19,36	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	303,54	0,00	0,00	0,00	303,54
33903900	» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.319,16	149.177,71	0,00	0,00	35.667,16	852,00
33903943	* 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.619,16	134.707,71	0,00	0,00	29.619,16	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	14.470,00	0,00	0,00	6.048,00	852,00
33903900	» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
33903905	* 0118 000036 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
33903900	» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.196,28	57.636,24	0,00	0,00	32.439,96	25.196,28
33903926	* 0122 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.196,28	57.636,24	0,00	0,00	32.439,96	25.196,28
33903900	» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0124 000055 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.176,56	102.904,09	0,00	0,00	4.942,93	18.176,56
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.176,56	102.904,09	0,00	0,00	4.942,93	18.176,56
33903900	» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,48	11.359,08	0,00	0,00	4.377,60	6.981,48
33903926	* 0161 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,48	11.359,08	0,00	0,00	4.377,60	6.981,48
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,29	103.110,39	0,00	0,00	18.412,29	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,29	96.305,06	0,00	0,00	18.412,29	0,00
33904700	» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	1.800,00	0,00	0,00	480,00	1.300,00
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	1.800,00	0,00	0,00	480,00	1.300,00
33904800	» 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904801	* 0101 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	70.963,45	0,00	0,00	43.035,08	0,00
33909102	* 0100 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107	* 0100 000000 precatórios administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	43.035,08	0,00	0,00	43.035,08	0,00
33909199	* 0100 000000 outras sentenças judi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.225.800,00	1.542.563,02	0,00	361.500,00	4.406.863,02	257.155,92	1.715.115,65	0,00	2.691.747,37	559.334,63	469.965,44
440000000	INVESTIMENTOS	3.025.800,00	1.542.563,02	0,00	361.500,00	4.206.863,02	238.458,06	1.599.670,13	0,00	2.607.192,89	540.636,77	469.965,44
440000000	» 0100 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000	» 0101 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 026 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	» 0124 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	» 0162 000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
44710000	» 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.025.500,00	1.542.563,02	0,00	361.500,00	4.206.563,02	238.458,06	1.599.670,13	0,00	2.606.892,89	540.636,77	469.965,44
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.627.000,00	332.167,00	0,00	232.500,00	1.726.667,00	54.363,52	452.983,23	0,00	0,00	115.993,52	63.462,72
44900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00	0,00	0,00	95.000,00	251.000,00	2.207,00	40.755,06	0,00	0,00	430,00	10.563,94
44900000	» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	37.983,55	0,00
44900000	* 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	155.786,04	0,00	0,00	382.786,04	121.902,55	567.811,57	0,00	0,00	277.249,13	107.285,89
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	195.500,00	505.422,01	0,00	0,00	700.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	549.187,97	0,00	0,00	549.187,97	59.984,99	500.136,72	0,00	0,00	108.980,57	288.652,89
44900000	» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.118,52	395.079,23	0,00	0,00	105.276,32	61.330,72
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,60	38.537,44	0,00	0,00	10.514,74	6.767,60
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,92	356.541,79	0,00	0,00	94.761,58	54.563,12
44905100	» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,72	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905199	* 0101 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,72	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100	» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	37.983,55	0,00
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	37.983,55	0,00
44905100	» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.127,55	468.166,57	0,00	0,00	262.474,13	107.285,89
44905100	» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.848,60	73.848,60	0,00	0,00	0,00	73.848,60
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.765,70	0,00	0,00	105.765,70	0,00
44905199	* 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000055 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.048,95	235.698,87	0,00	0,00	140.010,83	26.048,95
44905199	* 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	52.853,40	0,00	0,00	16.697,60	7.388,34
44905100	» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.984,99	184.504,70	0,00	0,00	78.222,40	3.779,04
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.984,99	184.504,70	0,00	0,00	78.222,40	3.779,04
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00	57.904,00	0,00	0,00	10.717,20	2.132,00
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	410,20	0,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,80	0,00	0,00	0,00	532,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	3.105,00	0,00	0,00	2.010,00	1.095,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	35.214,00	0,00	0,00	6.924,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	330,00	220,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,00	16.226,34	0,00	0,00	430,00	4.563,94
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 027 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	0,00	381,94
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,00	99.645,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,00	99.645,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00
44905200	» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.632,02	0,00	0,00	30.758,17	284.873,85
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	29.291,20	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.130,82	0,00	0,00	1.466,97	47.663,85
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
44909300	» 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909399	* 0124 000055 diversas indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.697,86	115.445,52	0,00	84.554,48	18.697,86	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.697,86	115.445,52	0,00	84.554,48	18.697,86	0,00
46900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.697,86	115.445,52	0,00	0,00	18.697,86	0,00
46907100	» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.697,86	115.445,52	0,00	0,00	18.697,86	0,00
46907102	* 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.697,86	115.445,52	0,00	0,00	18.697,86	0,00
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	» 0100 000000 Reserva de Contingenc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		14.170.700,50	1.921.844,56	0,00	471.500,00	15.621.045,06	1.282.487,40	7.633.105,95	25.000,00	7.987.939,11	1.539.021,38	2.179.905,06
						Estornos até o Mes		25.000,00	Pagos até o Mes		5.453.200,89	

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMINTÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receitas - Maio 2012 - FIA

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/05/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$		
					Para (+)	Para (-)	
TOTAL DA RECEITA		1.150,00	1,37	635,71		514,29	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.150,00	1,37	635,71		514,29	
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.150,00	1,37	635,71		514,29	
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	379,05	379,05		
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	379,05	379,05		
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	379,05	379,05		
12103801 0100 000000	Receita dos Principais Contrib. So	0,00	0,00	379,05	379,05		
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,37	8,23		8,23	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1,37	8,23		8,23	
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	1,37	8,23		8,23	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150,00	0,00	248,43		901,57	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	150,00	0,00	0,00		150,00	
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	150,00	0,00	0,00		150,00	
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	150,00	0,00	0,00		150,00	
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00	
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00		0,00	
19199901 0100 000000	Multas de Infracao da Lei "eca"	0,00	0,00	0,00		0,00	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	248,43		751,57	
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	248,43		751,57	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.150,00	1,37	635,71
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.150,00	1,37	635,71
TOTAL GERAL	1.150,00	1,37	635,71

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receitas - Maio 2012 - FMAS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 31/05/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

			Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	213.500,00	6.418,38	89.907,56		123.592,44
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	213.500,00	4.839,65	84.090,01		129.409,99
10000000	RECEITAS CORRENTES	213.500,00	4.839,65	84.090,01		129.409,99
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6,24	69,14	69,14	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	6,24	69,14	69,14	
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	6,24	69,14	69,14	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.500,00	3.913,41	83.100,87		130.399,13
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	213.500,00	3.913,41	83.100,87		130.399,13
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	213.500,00	3.913,41	83.100,87		130.399,13
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	213.500,00	3.913,41	83.100,87		130.399,13
17213402 0149 000000	Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.500,00	0,00	340,56		4.159,44
17213403 0148 000000	Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	12.000,00	1.000,00	5.000,00		7.000,00
17213404 0150 000000	Peti - Programa de Erradicacao do	66.000,00	0,00	18.000,00		48.000,00
17213405 0163 000056	Programa Bolsa Familia	56.000,00	0,00	22.500,00		33.500,00
17213407 0152 000067	Igd - Indice de Gestao descentrali	7.500,00	2.913,41	15.726,13	8.226,13	
17213408 0152 000067	Convenio Pro-jovem Adolescente	10.500,00	0,00	2.512,50		7.987,50
17213499 0152 000067	Outros Programas Sociais	57.000,00	0,00	19.021,68		37.978,32
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	920,00	920,00	920,00	
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	920,00	920,00	920,00	
19220000	RESTITUICOES	0,00	920,00	920,00	920,00	
19229900 0100 000000	Outras Restituicoes	0,00	920,00	920,00	920,00	

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 31/05/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado		Diferença em R\$	
			no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.578,73	5.817,55	5.817,55	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.578,73	5.817,55	5.817,55	
31000001 0100 000000	Inss	0,00	493,96	2.378,80	2.378,80	
31000002 0100 000000	Irrf S/ Rendimento do Trabalho	0,00	57,52	242,32	242,32	
31000003 0100 000000	Asserv	0,00	145,34	534,16	534,16	
31000004 0100 000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	0,00	0,00		0,00
31000005 0100 000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	9,60	35,20	35,20	
31000006 0100 000000	Emprestimo Cef	0,00	0,00	0,00		0,00
31000007 0100 000000	Emprestimo Bv Financeira	0,00	387,21	1.936,05	1.936,05	
31000009 0100 000000	Inss/empresa	0,00	485,10	691,02	691,02	
31000010 0100 000000	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00		0,00
31000011 0100 000000	Desconto Sindicato	0,00	0,00	0,00		0,00
31000015 0100 000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	0,00	0,00		0,00
31000016 0100 000000	Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	926,24	989,14
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	926,24	989,14
48=Programa de Atenção à Criança PAC	12.000,00	1.000,00	5.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	12.000,00	1.000,00	5.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.500,00	0,00	340,56
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.500,00	0,00	340,56
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	66.000,00	0,00	18.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	66.000,00	0,00	18.000,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	75.000,00	2.913,41	37.260,31
000067Outros Detalhamentos	75.000,00	2.913,41	37.260,31
63=Bolsa Familia	56.000,00	0,00	22.500,00
000056Bolsa Família	56.000,00	0,00	22.500,00
TOTAL GERAL	213.500,00	4.839,65	84.090,01

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receitas - Maio 2012 - FMS

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/05/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

				Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$		no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
TOTAL DA RECEITA		1.306.800,00		146.667,18	834.643,64		472.156,36
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.306.800,00		92.964,56	567.376,42		739.423,58
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.174.300,00		92.964,56	482.376,42		691.923,58
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	50.050,00		0,00	0,00		50.050,00
11200000	TAXAS	50.050,00		0,00	0,00		50.050,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	50.000,00		0,00	0,00		50.000,00
11211700	0100 000000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	50.000,00		0,00	0,00		50.000,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50,00		0,00	0,00		50,00
11229900	0100 000000 Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	50,00		0,00	0,00		50,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00		196,52	839,23		660,77
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.500,00		196,52	839,23		660,77
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00		196,52	839,23		660,77
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.500,00		196,52	839,23		660,77
13250106	0102 000000 Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.500,00		196,52	839,23		660,77
16000000	RECEITA DE SERVICOS	18.250,00		4.365,63	9.329,34		8.920,66
16000500	SERVICOS DE SAUDE	18.250,00		4.365,63	9.329,34		8.920,66
16000501	0112 000000 Servicos Hospitalares	17.000,00		4.365,63	9.329,34		7.670,66
16000502	0100 000000 Servicos Hospitalares - Aih	1.000,00		0,00	0,00		1.000,00
16000599	0112 000000 Outros Servicos de Saude	250,00		0,00	0,00		250,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.102.500,00		87.819,03	470.796,07		631.703,93
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	909.500,00		87.819,03	470.796,07		438.703,93
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	909.500,00		87.819,03	470.796,07		438.703,93
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	909.500,00		87.819,03	470.796,07		438.703,93
17213301	0164 000008 Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	172.000,00		16.721,25	132.769,21		39.230,79
17213302	0170 000010 Mpsf - Programa Saude da Familia	295.000,00		24.955,00	114.155,00		180.845,00
17213303	0170 000012 Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	189.000,00		17.420,00	77.034,00		111.966,00
17213304	0170 000016 Mpecd - Epidemiologia e Controle d	14.000,00		0,00	0,00		14.000,00
17213305	0167 000060 Mpfb - Farmacia Basica	49.000,00		7.459,83	37.299,15		11.700,85
17213306	0170 000015 Mpvs - Vigilancia Sanitaria	9.500,00		0,00	9.834,36	334,36	
17213307	0170 000011 Mpsb - Saude Bucal	26.500,00		3.345,00	12.795,00		13.705,00
17213308	0123 000000 Mpmac - Acoes Estrategicas	0,00		6.000,00	12.000,00	12.000,00	
17213313	0123 000067 Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau	112.000,00		8.000,00	40.000,00		72.000,00
17213314	0123 000067 Tfd - Preventivo Pre-natal	1.500,00		0,00	0,00		1.500,00
17213315	0170 000067 Boletim de Producao Ambulatorial -	41.000,00		3.917,95	10.959,35		30.040,65
17213316	0123 000000 Transferencia Programa Cofinanciam	0,00		0,00	23.950,00	23.950,00	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	193.000,00		0,00	0,00		193.000,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	193.000,00		0,00	0,00		193.000,00
17620100	0123 000055 Transferencia de Conv. dos Estados	193.000,00		0,00	0,00		193.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00		583,38	1.411,78		588,22
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		154,19	982,59	982,59	
19220000	0100 000000 Restituicoes	0,00		154,19	982,59	982,59	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00		429,19	429,19		1.570,81
19909900	0100 000000 Outras Receitas	2.000,00		429,19	429,19		1.570,81
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	132.500,00		0,00	85.000,00		47.500,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00		0,00	85.000,00	85.000,00	
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00		0,00	85.000,00	85.000,00	
22150000	0189 000000 Alienacao de Veiculos	0,00		0,00	85.000,00	85.000,00	
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.500,00		0,00	0,00		132.500,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	132.500,00		0,00	0,00		132.500,00
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	127.500,00		0,00	0,00		127.500,00
24710100	0123 000054 Transf. de Conv. Uniao P/sistema U	127.500,00		0,00	0,00		127.500,00
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	5.000,00		0,00	0,00		5.000,00
24729900	0123 000055 Outras Transferencias de Convenio	5.000,00		0,00	0,00		5.000,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/05/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	53.702,62	267.267,22	267.267,22
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	53.702,62	267.267,22	267.267,22
31000001	0100 000000 Inss	0,00	15.215,13	71.864,12	71.864,12
31000002	0100 000000 Asserv	0,00	1.540,81	7.481,65	7.481,65
31000003	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	297,60	1.511,04	1.511,04
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	1.800,88	8.884,30	8.884,30
31000005	0100 000000 Emprestimo Cef	0,00	2.659,71	12.479,66	12.479,66
31000006	0100 000000 Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000007	0100 000000 Pensao Alimenticia	0,00	740,18	3.700,90	3.700,90
31000008	0100 000000 Inss/empresa	0,00	0,00	0,00	0,00
31000009	0100 000000 Deducao Cfe Autorizacao	0,00	0,00	0,00	0,00
31000010	0100 000000 Irrf / Empresas	0,00	335,18	1.855,32	1.855,32
31000011	0100 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00	1.719,68	7.136,96	7.136,96
31000012	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	8.976,34	47.138,43	47.138,43
31000013	0100 000000 Iss	0,00	0,00	0,00	0,00
31000014	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	46,90	128,75	128,75
31000015	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	667,82	3.137,28	3.137,28
31000016	0100 000000 Emprest Consig Bv Financeira	0,00	18.355,00	96.914,05	96.914,05
31000017	0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00	1.228,22	4.694,97	4.694,97
31000018	0100 000000 Multa de Transito	0,00	0,00	53,20	53,20
31000019	0100 000000 Restituicoes	0,00	119,17	286,59	286,59

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	53.050,00	583,38	1.411,78
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.050,00	583,38	1.411,78
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.500,00	196,52	839,23
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.500,00	196,52	839,23
12=Serviços de Saúde	17.250,00	4.365,63	9.329,34
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.250,00	4.365,63	9.329,34
23=Transferências de Convênios Saúde	439.000,00	14.000,00	75.950,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	6.000,00	35.950,00
000054Transferência de Convênios da União	127.500,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	198.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	113.500,00	8.000,00	40.000,00
64=Atenção Básica	172.000,00	16.721,25	132.769,21
000008Piso de Atenção Básica - PAB	172.000,00	16.721,25	132.769,21
67=Assistencia Farmacêutica Básica	49.000,00	7.459,83	37.299,15
000060Atenção Básica	49.000,00	7.459,83	37.299,15
70=Gestão do SUS	575.000,00	49.637,95	224.777,71
000010Programa de Saúde da Família - PSF	295.000,00	24.955,00	114.155,00
000011Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	26.500,00	3.345,00	12.795,00
000012Agentes Comunitários de Saúde - PACS	189.000,00	17.420,00	77.034,00
000015Vigilância Sanitária	9.500,00	0,00	9.834,36
000016Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	14.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	41.000,00	3.917,95	10.959,35
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	85.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL GERAL	1.306.800,00	92.964,56	567.376,42

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receitas - Maio 2012 - FUNREBOM

[www.cplinformatica.com.br]

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Mes de maio, Saldos até 31/05/2012

{ 001 }

Exercício: 2012

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS-FUMRE	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	18.319,19	114.386,23	0,00	57.863,77	16.315,40	27.686,48
4004	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS- FU	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	18.319,19	114.386,23	0,00	57.863,77	16.315,40	27.686,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	18.319,19	114.386,23	0,00	57.863,77	16.315,40	27.686,48
182	DEFESA CIVIL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	18.319,19	114.386,23	0,00	57.863,77	16.315,40	27.686,48
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	18.319,19	114.386,23	0,00	57.863,77	16.315,40	27.686,48
2097	MANUTENÇÃO DO FUMREBOM	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	18.319,19	114.386,23	0,00	57.863,77	16.315,40	27.686,48
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	14.067,19	67.497,33	0,00	33.502,67	15.345,40	24.404,48
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	14.067,19	67.497,33	0,00	33.502,67	15.345,40	24.404,48
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	14.067,19	67.497,33	0,00	33.502,67	15.345,40	24.404,48
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	14.067,19	67.497,33	0,00	33.502,67	15.345,40	24.404,48
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,39	23.240,48	0,00	0,00	4.855,69	4.881,33
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,69	1.260,64	0,00	0,00	517,96	78,63
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	829,60	0,00	0,00	230,20	139,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	2.611,00	0,00	0,00	700,00	1.416,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	0,00	0,00	110,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	1.553,95	0,00	0,00	78,00	516,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.698,34	0,00	0,00	1.397,40	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	625,00	0,00	0,00	225,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	1.188,00	0,00	0,00	163,13	75,70
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,80	43.808,87	0,00	0,00	10.489,71	19.523,15
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,60	5.622,60	0,00	0,00	0,00	5.622,60
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.974,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	177,20	0,00	0,00	177,20	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,00	0,00	0,00	590,00	0,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.405,48
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	158,11	2.559,35
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	269,40	1.795,72
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	750,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	4.252,00	46.888,90	0,00	24.361,10	970,00	3.282,00
44000000	INVESTIMENTOS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	4.252,00	46.888,90	0,00	24.361,10	970,00	3.282,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	4.252,00	46.888,90	0,00	24.361,10	970,00	3.282,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.252,00	46.888,90	0,00	3.111,10	970,00	3.282,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00	46.888,90	0,00	0,00	970,00	3.282,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0100 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	18.319,19	114.386,23	0,00	57.863,77	16.315,40	27.686,48

[www.cplinformatica.com.br]

{ 003 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	14.067,19	67.497,33	0,00	33.502,67	15.345,40	24.404,48
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	14.067,19	67.497,33	0,00	33.502,67	15.345,40	24.404,48
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	14.067,19	67.497,33	0,00	33.502,67	15.345,40	24.404,48
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	14.067,19	67.497,33	0,00	0,00	15.345,40	24.404,48
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,39	23.240,48	0,00	0,00	4.855,69	4.881,33
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,69	1.260,64	0,00	0,00	517,96	78,63
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	829,60	0,00	0,00	230,20	139,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	2.611,00	0,00	0,00	700,00	1.416,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	0,00	0,00	110,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	1.553,95	0,00	0,00	78,00	516,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.698,34	0,00	0,00	1.397,40	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	625,00	0,00	0,00	225,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	1.188,00	0,00	0,00	163,13	75,70
33903200	» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,80	43.808,87	0,00	0,00	10.489,71	19.523,15
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,60	5.622,60	0,00	0,00	0,00	5.622,60
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.974,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	177,20	0,00	0,00	177,20	0,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,00	0,00	0,00	590,00	0,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.405,48
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	158,11	2.559,35
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecommun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	269,40	1.795,72
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	750,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904700	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	4.252,00	46.888,90	0,00	24.361,10	970,00	3.282,00
44000000	INVESTIMENTOS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	4.252,00	46.888,90	0,00	24.361,10	970,00	3.282,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	4.252,00	46.888,90	0,00	24.361,10	970,00	3.282,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.252,00	46.888,90	0,00	0,00	970,00	3.282,00
44900000	» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

{ 004 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de maio, Saldos até 31/05/2012Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	» 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00	46.888,90	0,00	0,00	970,00	3.282,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0100 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	18.319,19	114.386,23	0,00	57.863,77	16.315,40	27.686,48
						Estornos até o Mes		0,00		Pagos até o Mes		86.699,75

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo de Receitas - Maio 2012 - PMC

[www.cplinformatica.com.br]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 31/05/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
TOTAL DA RECEITA		190.500,00	23.749,05	87.777,39	102.722,61	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		190.500,00	23.749,05	87.777,39	102.722,61	
10000000	RECEITAS CORRENTES	190.500,00	23.749,05	87.777,39	102.722,61	
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	189.500,00	22.176,52	81.366,85	108.133,15	
11200000	TAXAS	189.500,00	22.176,52	81.366,85	108.133,15	
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	189.500,00	22.176,52	81.366,85	108.133,15	
11220800	0100 000000 Taxa de Seguranca Contra Sinistros	74.000,00	2.756,20	30.701,83	43.298,17	
11220900	0100 000000 Taxa de Exames de Projetos P/seg.	20.000,00	1.257,41	5.673,13	14.326,87	
11221000	0100 000000 Taxa de Servicos Gerais	6.500,00	75,00	2.616,60	3.883,40	
11221100	0100 000000 Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	89.000,00	16.859,69	36.452,10	52.547,90	
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	1.228,22	5.923,19	5.923,19	
11229905	0100 000000 Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	1.228,22	5.923,19	5.923,19	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	65,83	362,62	362,62	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	65,83	362,62	362,62	
13250000	0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	65,83	362,62	362,62	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	
17230000	0100 000000 Transferencias dos Municipios	0,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	6,70	47,92	952,08	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6,70	47,92	47,92	
19110000	0100 000000 Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	6,70	47,92	47,92	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
19909900	0100 000000 Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	190.500,00	23.749,05	87.777,39
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	190.500,00	23.749,05	87.777,39
TOTAL GERAL	190.500,00	23.749,05	87.777,39

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Portaria N° 0293/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 0293/2012

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal e, nos termos das disposições constantes no art. 16, §1º e no art. 18 da Lei nº 0085 de 30.06.99 c/c o art. 97 e seguintes da Lei Complementar nº 008 de 23.12.99, e considerando o que consta do Processo SEAP/DRH nº 001/2012,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Processo Disciplinar Administrativo, com a finalidade específica de investigar, analisar e elucidar os fatos com imparcialidade e independência, relacionados no Processo SEAP/DRH nº 001/2012.

Art. 2º Para realização do procedimento investigatório fica constituída Comissão formada pelos seguintes membros:

I - Edna Aparecida Marquez - Representante dos pais de alunos;
II - Valtamir Althoff - Representante dos pais de alunos;
III - Maicom de Souza - Representante dos Professores;
IV - Dalva Passig da Silva - Representante dos Professores; e
V - Crislei Sebold - Representante da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Parágrafo único. Presidirá os Trabalhos da Comissão a Servidora Crislei Sebold.

Art. 3º A Comissão observará as normas do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, artigo 97 e seguintes, a Constituição Federal e demais disposições legais aplicáveis.

Art. 4º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação deste ato, para a conclusão do inquérito administrativo e apresentação do relatório conclusivo.

Parágrafo único. Poderá ser concedida prorrogação por igual período quando as circunstâncias exigirem.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 18 de julho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Resolução N039 de 17 de Julho de 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

ARLINDO STEIN, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina. Faço

saber a todos os habitantes desse Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº039 de 17 de julho de 2012.

"DISPÕE SOBRE LICENÇA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Câmara Municipal resolve:

Art. 1º Fica o Vereador Orlando Paul, licenciada pelo período de cento e vinte dias, (120) dias, a partir do dia 2º (dois) de agosto do corrente ano, para tratar de assuntos de interesses particulares conforme o estabelecido no Artigo 27, Inciso VIII parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, e Artigo 18 Inciso II, do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Resolução, correrão por conta de dotações próprias do Orçamento Vigente.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/08/2012 e término ao final da licença do Vereador titular do cargo.

SALA DAS SESSÕES, 18 DE JULHO DE 2012.

ARLINDO STEIN

Presidente

Concórdia

PREFEITURA

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico N° 13/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2012- PMC

Objeto: Aquisição de hortifruti para utilização no preparo da alimentação escolar, das escolas e CMEI's deste Município, com recursos oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PNAC, conforme especificações constantes no(s) anexo(s) "A" e "B" do edital.

Forma de Pregão: Eletrônico.

Tipo: Menor Preço Por Item

Recebimento das propostas: até as 08h15min do dia 31/07/2012.

Abertura: dia 31/07/2012 às 08h30min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2138.

Concórdia, SC, 18 de julho de 2012.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico N° 14/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2012- PMC

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições nas unidades escolares e nos CMEIs, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no(s) anexo(s) "A" e "B" deste edital.

Forma de Pregão: Eletrônico.

Tipo: Menor Preço Por Item

Recebimento das propostas: até as 08h15min do dia 01/08/2012.

Abertura: dia 01/08/2012 08h30min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2163.

Concórdia, SC, 18 de julho de 2012.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 5/2012 - FMAS

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 5/2012 - FMAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para possível aquisição de materiais didáticos pedagógicos, para o desenvolvimento das atividades realizadas no Centro de Referência Especializada da Assistência Social, com recursos oriundos do repasse do Fundo Estadual da Assistência Social - FEAS, de acordo com as especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Forma de Pregão: Eletrônico

Tipo: Menor Preço por item

Recebimento das propostas: até as 08h15min do dia 06/08/2012.

Abertura: dia 06/08/2012, às 08h30min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo fone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 16 de julho de 2012.

CRISTIANE FERNANDA WERLANG

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação Nº 21/2012 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 21/2012 - FMS

A Gestora do Fundo Municipal de Saúde, torna público o ato da Diretora Administrativa do Fundo Municipal de Saúde, em exercício, que declarou inexigível a licitação, nos termos do artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, para a prestação de serviços de internação de paciente em clínica especializada, em cumprimento de Determinação Judicial, a favor da COMUNIDADE TERAPÊUTICA ROSA DE SARON, no valor de R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais).

Concórdia, SC, 16 de julho de 2012.

GENAIR LOURDES BOGONI

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Extrato do Resultado do Julgamento e Classificação das Propostas - Tomada de Preços Nº 31/2012 PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 31/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada global (material, mão de obra e equipamentos), para execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Fioravante Ângelo Massolini, neste Município, com recursos oriundos do Contrato nº 766482/2011, celebrado com a Caixa Econômica Federal/ Ministério das Cidades, de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto Básico constante no Anexo "D" do Edital.

EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
DAS PROPOSTAS

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase classificatória da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade: a licitante DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA sagrou-se vencedora com o menor valor Global de R\$ 779.904,82 (setecentos e setenta e nove mil, novecentos e quatro reais e oitenta e dois centavos), a licitante SETEP CONSTRUÇÕES S.A. ficou na segunda colocação com o menor valor global de R\$ 914.535,52 (novecentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), e a licitante BRITTER RODOVIA LTDA ficou na terceira colocação com o menor valor global de R\$ 972.493,85 (novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos). Ressalta-se que o preço cotado pela licitante vencedora é inferior ao preço máximo estipulado nos itens 9.1 do Edital. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo licitatório a qualquer das proponentes que se sintam prejudicada, para interposição de recurso.

Concórdia, SC, 18 de julho de 2012.

CAMILA CRISTINA M. V. NOGUEIRA

Presidente da CPL, em exercício

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Extrato de Licitação - Dispensa de Licitação

Estado de Santa Catarina

Município de Cordilheira Alta

Edital de chamamento para recebimento de propostas para aquisição de produtos da Agricultura Familiar.

O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO, de acordo com a Lei nº 11.947/09 e Resolução FNDE nº 38 de 16/07/2009.

Processo Licitatório n. 52/2012

Edital: Dispensa de Licitação n. 2/2012

Tipo: Menor preço por item.

Objeto: Chamamento para recebimento de proposta e habilitação para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados à alimentação escolar para o segundo semestre do exercício de 2012 no município de Cordilheira Alta, conforme Lei nº 11.947/09 e Resolução FNDE nº 38 de 16/07/2009. As propostas e habilitação dos interessados serão aceitas até às



08:45 horas do dia 01/08/2012. A abertura dos envelopes ocorrerá às 09:00 horas do mesmo dia.

O Edital poderá ser obtido presencialmente no endereço: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente, ou pelo site www.pmcordi.sc.gov.br no link "licitações"; Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (49) 3358.9100.

Cordilheira Alta, SC, 17 de julho de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Resultado de Licitação - Pr 37/2012

EXTRATO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2012

O Município de Cordilheira Alta, SC, através do Prefeito Municipal, torna público aos interessados, que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, com o Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, Realizada no dia 17/07/2012 às 09h00min foi declarada FRACASSADA.

Cordilheira Alta, SC, 17 de Julho de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Resultado de Licitação - Pr 38/2012

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, torna público o resultado da licitação conforme a baixo especifica:

MODALIDADE: Pregão Presencial 38/2012

JULGAMENTO: Menor preço por lote.

PROCESSO: 48/2012

SOLICITANTE: Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.

OBJETO: Aquisição de caixas de fibra e tubos soldáveis para ampliação/melhoria na distribuição de água potável na área urbana e parte rural do Município.

VALOR: R\$ 21.490,00

ADJUDICAÇÃO: Decaído o direito de recorrer e considerada aceitável a melhor proposta, o Pregoeiro declarou vencedoras as empresas FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, adjudicando o objeto da licitação em epígrafe. Depois de publicado este resultado no órgão oficial de publicação do Município, os autos serão encaminhados para o Ordenador de Despesas para análise e homologação se assim o decidir;

Cordilheira Alta, SC, em 17 de julho de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Coronel Martins

PREFEITURA

Decreto Nº 117 de 13 de Julho de 2012

DECRETO Nº 117 DE 13 DE JULHO DE 2012

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA IMÓVEL RURAL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OU DOAÇÃO AO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições e com fundamento no disposto no art. 94, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, nos artigos 2º e 3º do decreto federal nº 62.504, de 08 de abril de 1968 e no Decreto-lei nº 3.365/1941 com as alterações introduzidas pelas Leis nº 2.786/1960, nº 6.602/1978 e nº 9.785/1999, resolve;

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, como declarado está, para fins de desapropriação ou doação ao Município, o imóvel rural (área rural) constante da Matrícula nº 6240 sendo parte do lote rural nº 08, da gleba 03, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Domingos, com área de 1.200m2, situado no imóvel rio saudades na Linha Caliarí, interior do Município de Coronel Martins - SC, confrontando-se ao norte com o lote nº 08, ao leste com o lote nº 08, ao sul com o lote nº 08 e ao oeste com o lote nº 11.

Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo será desmembrado para fins de construção de Ginásio Poliesportivo naquela comunidade.

Art. 2º Fica, outrossim, declarada de caráter urgente a desapropriação, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, com nova redação dada pela Lei 2.786/60.

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Administração adotará as providências necessárias para a efetivação do desmembramento do imóvel referido no artigo 1º no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste Decreto.

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão à conta do Orçamento vigente.

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

Art. 6º. Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins, SC, em 13 de julho de 2012.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

Aviso de Licitação Processo FMAS N. 003/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS

ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO FMAS N. 003/2012

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL FMAS N. 003/2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta



referente ao Edital Pregão Presencial FMAS n. 003/2012, até às 9:00 horas do dia 30 de julho de 2012, e farão abertura das mesmas às 9:30 horas do mesmo dia. Constitui-se do objeto da presente licitação a seleção de propostas para contratação de empresa para ministrar cursos de artesanato para famílias do programa bolsa família do município de Coronel Martins, incluindo materiais necessários a realização do curso, de acordo com relação anexa ao Edital, tipo menor preço por item, de acordo com as regras do Edital, conforme dispõe as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e no que couber a legislação aplicável. A íntegra o Edital e de mais documentos poderão ser obtidos junto à sede do Município de Coronel Martins - SC, sito à Rua Porto Alegre n. 47, Telefone (49) 3459-0011.

Coronel Martins - SC, 16 de julho de 2012.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Corupá

PREFEITURA

Pregão Eletrônico 005/12

MUNICÍPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 005/12

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo novo tipo furgão para futura transformação em ambulância, de acordo com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 19/07/2012 às 09h00min do dia 01/08/2012.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 01/08/2012

TIPO: Menor Preço.

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

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

Telefone (47) 3375-6500

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.

Corupá, 19 de Julho de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Pregão Eletrônico 006/12

MUNICÍPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 006/12

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo novo tipo furgão para futura transformação em ambulância, de acordo com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 19/07/2012 às 14h00min do dia 01/08/2012.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do dia

01/08/2012

TIPO: Menor Preço.

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

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

Telefone (47) 3375-6500

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.

Corupá, 19 de Julho de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Curitibanos

PREFEITURA

Atas de Registro de Preços

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2012

Número do Registro de Preços: 7/2012 Data do Registro: 16/04/2012 Válido até: 16/04/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual contratação de mão de obra mecânica para manutenção e reparos de veículos pertencentes à frota municipal vinculados o Fundo Municipal de Saúde.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Serviços mecânicos diversos para manutenção de veículos com motores a gasolina. VW Kombi, VW Gol, VW Parati, VW Fusca, Fiat Uno, Fiat Doblô, Renault Logan. (02-04-2215)	H	HEKLYPSE ELETRO MECANICA LTDA. (270)		0	19,0000	1
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (24)		0	29,5000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2012**Número do Registro de Preços: 7/2012****Data do Registro: 16/04/2012****Válido até: 16/04/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para futura e eventual contratação de mão de obra mecânica para manutenção e reparos de veículos pertencentes à frota municipal vinculados o Fundo Municipal de Saúde.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
2	Serviços mecânicos diversos para manutenção de veículos com motores a diesel. Fiat Iveco, Fiat Ducato, Renault Master, Kia Besta. (02-04-2216)	H	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (24)		0	29,9000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2012****PROCESSO Nº 21/2012**

(24) - DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA

(270) - HEKLYPSE ELETRO MECANICA LTDA.

CURITIBANOS, 16 de Abril de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012

Data do Registro: 16/04/2012

Válido até: 16/04/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus para reposição em veículos pertencentes à frota municipal vinculados o Fundo Municipal de Saúde

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	PNEU 175/70 R14 (01-08-0027)	UN	Modelo Pneus Ltda. (1001)	fireston	0	162,4000	1
			GBG Pneus Ltda. (1623)	kummo	0	162,5000	2
			Bellenzier Pneus Ltda (1114)	Goodyear	0	169,7000	3
			Atacado de Pneus Ltda. (1625)	ovation	0	176,0000	4
2	PNEU 185R 14C 08 lonas (01-08-0026)	UN	Bellenzier Pneus Ltda (1114)	Goodyear	0	184,9000	1
			GBG Pneus Ltda. (1623)	permanent	0	187,5000	2
			Atacado de Pneus Ltda. (1625)	double king	0	208,0000	3
3	PNEU 5/60/15 (01-08-0025)	UN	GBG Pneus Ltda. (1623)	maggion	0	126,5000	1
			JK PNEUS LTDA (54)	firestone	0	156,2600	2
			Comercial Automotiva Ltda. (1385)	Maggion	0	159,0000	3
4	PNEU 185/60 R14 (01-08-0022)	UN	GBG Pneus Ltda. (1623)	permanent	0	141,2500	1
			Bellenzier Pneus Ltda (1114)	Goodyear	0	149,7000	2
			Atacado de Pneus Ltda. (1625)	double king	0	156,0000	3
5	PNEU 205/75 R16 (01-08-0023)	UN	GBG Pneus Ltda. (1623)	goodride	0	287,5000	1
			Atacado de Pneus Ltda. (1625)	linglong	0	317,0000	2
			Bellenzier Pneus Ltda (1114)	Goodyear	0	347,7000	3
6	PNEU 195/75 R16 (01-08-0024)	UN	Comercial Automotiva Ltda. (1385)	goodyear	0	252,6000	1
			Bellenzier Pneus Ltda (1114)	Goodyear	0	252,7000	2
			Atacado de Pneus Ltda. (1625)	ovation	0	267,0000	3
7	PNEU 185/60 R15 (01-08-0028)	UN	Atacado de Pneus Ltda. (1625)	double king	0	187,0000	1
			GBG Pneus Ltda. (1623)	veerubber	0	187,5000	2
			Bellenzier Pneus Ltda (1114)	Goodyear	0	209,7000	3
8	PNEU 175/70 R13 (01-08-0021)	UN	Comercial Automotiva Ltda. (1385)	goodyear	0	109,6000	1
			Bellenzier Pneus Ltda (1114)	Goodyear	0	109,7000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2012**Número do Registro de Preços: 8/2012****Data do Registro: 16/04/2012****Válido até: 16/04/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus para reposição em veículos pertencentes à frota municipal vinculados o
Fundo Municipal de Saúde

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			GBG Pneus Ltda. (1623)	veerubber	0	125,0000	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2012****PROCESSO Nº 22/2012**

(54) - JK PNEUS LTDA

(1001) - Modelo Pneus Ltda.

(1114) - Bellenzier Pneus Ltda

(1385) - Comercial Automotiva Ltda.

(1623) - GBG Pneus Ltda.

(1625) - Atacado de Pneus Ltda.

CURITIBANOS, 16 de Abril de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2012

Número do Registro de Preços: 5/2012

Data do Registro: 14/02/2012

Válido até: 14/02/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de material gráfico para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Agenda diária ano de 2012 e 2013, em papel off-set 56g, costurada e encadernada, com aproximadamente 200 páginas, impressão miolo a 2x2 cor e formato com medidas aproximadas de 21x29 centímetros. Capa em material sintético de alta resistência, almofadada, com espessura aproximada de 4mm, uma gravação em baixo relevo na capa (Fundo Municipal de Saúde de Curitiba, letra tamanho 28), com aplique do ano, marcação de página através do canto inferior direito de cada página sendo destacável. Internamente calendário dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014; página de dados pessoais, índice telefônico ao final da agenda. Guarda 2 da agenda com impressão colorida 4x4 cores (contendo Logo do SUS e texto a ser definido posteriormente). Desenvolvimento da arte pelo fornecedor, mediante aprovação do Fundo Municipal de Saúde. Acondicionadas em caixas individuais. (01-09-2825)	UN	GOHL E GOHL LTDA (1608)	gohlgraf	0	33,4900	1
			FABIANO AUGUSTO NUNES ME (1606)		0	33,5000	2
			EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA. (694)	E.G.C.L	0	36,9000	3
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)			37,0000	4
			Albgraf Formulários Contínuos Ltda (1432)	Albgraf	0	37,0000	5
			Gráfica e Editora j Graf Ltda (1609)	J GRAF	0	37,0000	6
2	Cartão de impressão gráfica de 1x1, em papel cartolina, tamanho 105x297mm. Conforme modelo que será apresentado posteriormente pela Secretaria de Saúde, sendo que na quantidade total de formulários estabelecida para este item poderão ser solicitados até 02 estampas diversas. (01-09-2822)	UN	Gráfica e Editora j Graf Ltda (1609)	J GRAF	0	0,1000	1
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)			0,1400	2
			FABIANO AUGUSTO NUNES ME (1606)		0	0,1400	3
			Artes Gráficas Cosmos Ltda EPP. (1604)		0	0,1440	4
3	Carteirinha de impressão gráfica de 1x1, em papel cartolina, tamanho 100x150mm, com uma dobra central. Conforme modelo que será apresentado posteriormente pela Secretaria de Saúde, sendo que na quantidade total de formulários estabelecida para este item poderão ser solicitados até 05 estampas diversas. (01-09-2817)	UN	Gráfica e Editora j Graf Ltda (1609)	J GRAF	0	0,0500	1
			Gráfica Guaramirim Ltda. (1156)	GGL / Suzano	0	0,0600	2
			EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA. (694)	E.G.C.L	0	0,0600	3
4	Cartela de impressão gráfica de 4x4, em papel cartão, tamanho 180x297mm. Conforme modelo que será apresentado posteriormente pela Secretaria de Saúde, sendo que na quantidade total de formulários estabelecida para este item poderão ser solicitados até 02 estampas diversas. (01-09-2819)	UN	EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA. (694)	E.G.C.L	0	0,2900	1
5	FOLDER tamnho A - 4, com uma ou três dobras impressão 4 x 4 cores, papel couche 150g, Texto, logos e arte a ser aprovada pelo setor de Vigilância Epidemiológica. (01-09-2356)	UN	Gráfica e Editora j Graf Ltda (1609)	J GRAF	0	0,1300	1
			Artes Gráficas Cosmos Ltda EPP. (1604)		0	0,1820	2
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)			0,1900	3
			Gráfica Guaramirim Ltda. (1156)	GGL / Suzano	0	0,1900	4
6	Formuário de Receituário Médico, em duas vias, sendo a 1ª em papel 56gr/m² e a 2ª em papel jornal, com carbono intercalado, 148x210mm, impressão 1x0 nas duas vias, em blocos de 50 jogos cada. (01-09-2827)	JG	Gráfica Guaramirim Ltda. (1156)	GGL / Suzano	0	0,0490	1
			Gráfica e Editora j Graf Ltda (1609)	J GRAF	0	0,0500	2
			Gráfica Hott Ltda epp (1607)		0	0,0600	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2012

<p>Número do Registro de Preços: 5/2012 Data do Registro: 14/02/2012 Válido até: 14/02/2013</p> <p>Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de material gráfico para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município.</p>							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
7	Formulário de impressão gráfica de 1x0, em papel 56gr/m², tamanho 148x210mm, em blocos colados de 100un. Conforme modelo que será apresentado posteriormente pela Secretaria de Saúde, sendo que na quantidade total de formulários estabelecida para este item poderão ser solicitados até 10 estampas diversas. (01-09-2816)	UN	Artes Gráficas Cosmos Ltda EPP. (1604)		0	0,0170	1
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)			0,0180	2
			Grafica e Editora j Graf Ltda (1609)	J GRAF	0	0,0200	3
8	Formulário de impressão gráfica de 1x0, em papel 56gr/m², tamanho 210x297mm, em blocos colados de 100un. Conforme modelo que será apresentado posteriormente pela Secretaria de Saúde, sendo que na quantidade total de formulários estabelecida para este item poderão ser solicitados até 30 estampas diversas. (01-09-2815)	UN	Albgraf Formulários Contínuos Ltda (1432)	Albgraf	0	0,0300	1
			Gráfica Guaramirim Ltda. (1156)	GGL / Suzano	0	0,0310	2
			FABIANO AUGUSTO NUNES ME (1606)		0	0,0380	3
			GOHL E GOHL LTDA (1608)	gohlgraf	0	0,0390	4
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)			0,0400	5
9	Formulário de impressão gráfica de 1x1, em papel 56gr/m², tamanho 210x297mm, em blocos colados de 100un. Conforme modelo que será apresentado posteriormente pela Secretaria de Saúde, sendo que na quantidade total de formulários estabelecida para este item poderão ser solicitados até 05 estampas diversas. (01-09-2820)	UN	Gráfica Guaramirim Ltda. (1156)	GGL / Suzano	0	0,0320	1
			Albgraf Formulários Contínuos Ltda (1432)	Albgraf	0	0,0330	2
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)			0,0340	3
			FABIANO AUGUSTO NUNES ME (1606)		0	0,0380	4
			GOHL E GOHL LTDA (1608)	gohlgraf	0	0,0390	5
			Artes Gráficas Cosmos Ltda EPP. (1604)		0	0,0490	6
10	Formulário de impressão gráfica de 2x0, em papel 56gr/m², tamanho 105x75mm, em blocos colados de 100un. Conforme modelo que será apresentado posteriormente pela Secretaria de Saúde, sendo que na quantidade total de formulários estabelecida para este item poderão ser solicitados até 04 estampas diversas. (01-09-2823)	UN	Artes Gráficas Cosmos Ltda EPP. (1604)		0	0,0730	1
			Gráfica Guaramirim Ltda. (1156)	GGL / Suzano	0	0,0740	2
			Grafica Hott Ltda epp (1607)		0	0,1300	3
11	Formulário Laudo de Vistoria VISA, em 3 vias, em blocos colados e grampeados com 50 jogos cada, numerados, sendo a primeira via em papel branco 56gr/m2 com picote, segunda via na cor azul com picote e terceira via na cor rosa, impressão 1x0. (14-02-0089)	JG	Gráfica Guaramirim Ltda. (1156)	GGL / Suzano	0	0,1200	1
			EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA. (694)	E.G.C.L	0	0,1290	2
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)			0,1800	3
			Grafica Hott Ltda epp (1607)		0	0,1800	4
12	Formulário de impressão gráfica de 1x0, com numeração progreciva, em papel 48gr/m² na cor azul, tamanho 220x80mm, em blocos colados de 50un. Conforme modelo que será apresentado posteriormente pela Secretaria de Saúde, sendo que na quantidade total de formulários estabelecida para este item poderão ser solicitados até 02 estampas diversas. (01-09-2826)	UN	EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA. (694)	E.G.C.L	0	0,0190	1
			Artes Gráficas Cosmos Ltda EPP. (1604)		0	0,0200	2
			Albgraf Formulários Contínuos Ltda (1432)	Albgraf	0	0,0230	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 3/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2012**Número do Registro de Preços: 5/2012****Data do Registro: 14/02/2012****Válido até: 14/02/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de material gráfico para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			GOHL E GOHL LTDA (1608)	gohlgraf	0	0,0240	4
13	Pasta com impressão gráfica de 4x0, tamanho 460x660mm. Em Triplex 300 g plastificado, com bolso canguru interno 10 x 20 cm, com uma dobra central. Texto, logos e arte a ser aprovada pela Secretaria de Saúde, sendo que na quantidade total de pastas estabelecida para este item poderão ser solicitados até 05 estampas diversas. (01-09-2349)	UN	Albgraf Formulários Contínuos Ltda (1432)	abgraf	0	0,7900	1
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)			0,8000	2
			FABIANO AUGUSTO NUNES ME (1606)		0	0,8500	3
14	Pasta de impressão gráfica de 1x0, em papel cartão plastificado, tamanho 650x470mm, com uma dobra central, com e sem aba. Conforme modelo que será apresentado posteriormente pela Secretaria de Saúde, sendo que na quantidade total de pastas estabelecida para este item poderão ser solicitados até 05 estampas diversas. (01-09-2818)	UN	Artes Gráficas Cosmos Ltda EPP. (1604)		0	0,5870	1
			Albgraf Formulários Contínuos Ltda (1432)	Albgraf	0	0,5880	2
			FABIANO AUGUSTO NUNES ME (1606)		0	0,5890	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 4/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2012**Número do Registro de Preços: 5/2012****Data do Registro: 14/02/2012****Válido até: 14/02/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de material gráfico para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)			0,6000	4

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2012****PROCESSO Nº 10/2012**

(694) - EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA.

(1156) - Gráfica Guaramirim Ltda.

(1432) - Albgraf Formulários Contínuos Ltda

(1604) - Artes Gráficas Cosmos Ltda EPP.

(1605) - GRAFICA ED. ADOUMI LTDA

(1606) - FABIANO AUGUSTO NUNES ME

(1607) - Grafica Hott Ltda epp

(1608) - GOHL E GOHL LTDA

(1609) - Grafica e Editora j Graf Ltda

CURITIBANOS, 14 de Fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2012**Número do Registro de Preços: 3/2012****Data do Registro: 05/01/2012****Válido até: 05/01/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de peças e acessórios para reposição em veículos pertencentes à frota municipal vinculados ao Fundo de Saúde

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Catálogo/Tabela de preços de peças e acessórios originais da linha de montagem do fabricante para o veículo FIAT/IVECO placas MGN-9062 ano/modelo 2004/2004. (01-09-2791)	UN	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (24)		7,0000	0,0000	1
2	Catálogo/Tabela de preços de peças e acessórios originais da linha de montagem do fabricante para o veículo VW GOL 1000 placas MAY-7517 ano/modelo 1995/1995. (01-09-2792)	UN	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (24)		7,0000	0,0000	1
3	Catálogo/Tabela de preços de peças e acessórios originais da linha de montagem do fabricante para o veículo VW PARATI 1.8 placas MGF-1043 ano/modelo 2008/2008. (01-09-2793)	UN	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (24)		7,0000	0,0000	1
4	Catálogo/Tabela de preços de peças e acessórios originais da linha de montagem do fabricante para o veículo VW FUSCA 1300 placas MBJ-3829 ano/modelo 1982/1982. (01-09-2794)	UN	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (24)		7,0000	0,0000	1
5	Catálogo/Tabela de preços de peças e acessórios originais da linha de montagem do fabricante para os veículos FIAT DOBLO 1.4 placas MHA-0096 e placas MGZ-9736 ano/modelo 2010/2010. (01-09-2795)	UN	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (24)		7,0000	0,0000	1
6	Catálogo/Tabela de preços de peças e acessórios originais da linha de montagem do fabricante para o veículo FIAT UNO MILLE placas MCS-9202 ano/modelo 2002/2002. (01-09-2796)	UN	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (24)		7,0000	0,0000	1
7	Catálogo/Tabela de preços de peças e acessórios originais da linha de montagem do fabricante para os veículos VW GOL G3 1000 POWER placas MGL-3741 e placas MGL-3631 ano/modelo 2007/2007. (01-09-2797)	UN	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (24)		7,0000	0,0000	1
8	Catálogo/Tabela de preços de peças e acessórios originais da linha de montagem do fabricante para o veículo VW GOL 1000 16V placas MBA-4833 ano/modelo 2001/2001. (01-09-2798)	UN	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (24)		7,0000	0,0000	1
9	Catálogo/Tabela de preços de peças e acessórios originais da linha de montagem do fabricante para o veículo FIAT UNO MILLE 4 P placas MBX-7405 ano/modelo 2003/2003. (01-09-2799)	UN	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (24)		7,0000	0,0000	1
10	Catálogo/Tabela de preços de peças e acessórios originais da linha de montagem do fabricante para o veículo FIAT DOBLO 1.8 placas MJJ-5312 e placas MIM-4523 ano/modelo 2011/2011. (01-09-2800)	UN	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (24)		7,0000	0,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2012**Número do Registro de Preços: 3/2012****Data do Registro: 05/01/2012****Válido até: 05/01/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de peças e acessórios para reposição em veículos pertencentes à frota municipal vinculados ao Fundo de Saúde

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
11	Catálogo/Tabela de preços de peças e acessórios originais da linha de montagem do fabricante para o veículo VW KOMBI placas MDX-5201 ano/modelo 2004/2004. (01-09-2801)	UN	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (24)		7,0000	0,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2012****PROCESSO Nº 1/2012**

(24) - DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA

CURITIBANOS, 5 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2012

Número do Registro de Preços: 9/2012 Data do Registro: 02/05/2012 Válido até: 02/05/2013 Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para implementação de campanhas de saúde promovidas pelo Fundo Municipal de Saúde.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	CANETAS Esferográficas azul, escrita grossa, Corpo plástico metalizada com Detalhe frost de cor verde/azul/vermelha,acionador,anel central e ponteira cromada. Impressão em uma cor. (01-09-2839)	UN	Sumny Impressos Graficos Ltda ME (1433)		0	0,9000	1
			FABIANO AUGUSTO NUNES ME (1606)		0	0,9500	2
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)		0	1,0000	3
2	CAMISETAS , Gola pólo, malha piquet P.A., com bolso,manga curta com punho. Detalhes coloridos na gola e punhos ou com recorte no ombro,mangas e costas(vista da mesma cor cor da gola), Bordado na frente em três cores.Tamanho P,M,G e GG,conforme tabela de medidas em anexo. (01-09-2840)	UN	JULIO CESAR RIBEIRO CONFECÇOES - ME - (304)		0	14,0000	1
			Cansan Textil Ind. Com Ltda (1628)		0	15,9000	2
			Cor Urbana Ind. Com. Confecções Ltda ME (1415)		0	16,0000	3
3	CAMISETAS normais, manga curta ,gola normal e V; malha fria, em poliviscose (67% poliéster, 33% viscose), de primeira qualidade, ribana poliviscose (67% poliéster, 33% viscose)., com largura de 2,0 cm, e manga curta, contendo ribana com largura de 3,0 cm. gramatura 130 g/m2, acabamento com costura dupla e reforçada em máquina overloc. Detalhe: Golas e Punhos coloridos. Camisetas para Adultos e Crianças,conforme tabelas de medidas em anexo.Serigrafia em cinco cores e arte a ser desenvolvida. (01-09-2841)	UN	Cansan Textil Ind. Com Ltda (1628)		0	7,1000	1
			JULIO CESAR RIBEIRO CONFECÇOES - ME - (304)		0	7,2000	2
			Cor Urbana Ind. Com. Confecções Ltda ME (1415)		0	9,5500	3
4	COLETE microfibra, com elastano cor azul marinho e /ou Rosa antigo,com frente aberta em V,com fechamento através zíper,com 3 bolsos externos médio, sendo um superior lado esquerdo e dois inferiores. Costura e acabamento primorosos Bordado em 3cores nas costas Logomarca da VE tamanho 16cmx12cm + Curitibaanos + Vigilância Epidemiológica.Na frente Bolso superior bordado Secretaria Municipal de Saúde de Curitibaanos + Brasão do Município + Vigilância Epidemiológica. Tamanho: P, M, G e GG, conforme tabela de medidas em anexo. (01-09-2842)	UN	Cansan Textil Ind. Com Ltda (1628)		0	28,0000	1
			Dilunas Ind. Com. Confec. Ltda (1627)		0	29,0000	2
			Anildo Antunes ME (1629)		0	30,0000	3
5	BLUSA MOLETON pelúcido , bolsos laterais, Composição do tecido 20% Poliéster e 80% Algodão.Gola , punho e barra de ribana com composição Ribana (98% Algodão / 2% Elastano). Com bordado aplicado ao lado esquerdo do peito. Gola,ombros, cavas , punhos e barra pespontada com agulha dupla.Cores a combinar. (01-09-2843)	UN	Cansan Textil Ind. Com Ltda (1628)		0	26,0000	1
			Cor Urbana Ind. Com. Confecções Ltda ME (1415)		0	27,0000	2
			JULIO CESAR RIBEIRO CONFECÇOES - ME - (304)		0	27,5000	3
6	LUVAS feitas em malha tecida com fio HB 2/28,100% acrílico,ponto bolso 1x1 dupla, em cores diversas,tamanho único +/- 25 cm de altura por 20 cm de largura, etiqueta por dentro Secretaria Municipal de Saúde de Curitibaanos. (01-09-2844)	PAR	Sumny Impressos Graficos Ltda ME (1433)		0	5,6000	1
			FABIANO AUGUSTO NUNES ME (1606)		0	7,8000	2
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)		0	8,0000	3
8	BALÕES de látex,tamanho 9' (diâmetro 23cm e circunferência 72 cm),2,10 grama, redondo,diversas cores, personalizado para a campanha de vacinação (01-09-2846)	UN	Sumny Impressos Graficos Ltda ME (1433)		0	0,2800	1
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)		0	0,4000	2
			FABIANO AUGUSTO NUNES ME (1606)		0	0,4000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2012**Número do Registro de Preços: 9/2012****Data do Registro: 02/05/2012****Válido até: 02/05/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para implementação de campanhas de saúde promovidas pelo Fundo Municipal de Saúde.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
9	BALÕES de látex,tamanho 6" (15 cm de diâmetro) , formato coração, cor azul e rosa, personalizado para a campanha de vacinação. (01-09-2847)	UN	Sumny Impressos Graficos Ltda ME (1433)		0	0,4900	1
			FABIANO AUGUSTO NUNES ME (1606)		0	0,5000	2
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)		0	0,5500	3
11	BOLAS de vinil, 21cm diâmetro,coloridos,personalizado com impressão em uma cor (01-09-2849)	UN	Sumny Impressos Graficos Ltda ME (1433)		0	3,4900	1
			FABIANO AUGUSTO NUNES ME (1606)		0	3,5000	2
			GRAFICA ED. ADOUMI LTDA (1605)		0	3,5000	3
12	BONÉS tipo americano,6 gomos,em tecido brim(100% algodão),aba curva com filete,com regulador plástico ou velcro,impressão em 3 cores na frente e lateral, (01-09-2850)	UN	Dilunas Ind. Com. Confec. Ltda (1627)		0	6,4900	1
			Cor Urbana Ind. Com. Confecções Ltda ME (1415)		0	6,5000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2012**Número do Registro de Preços: 9/2012****Data do Registro: 02/05/2012****Válido até: 02/05/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para implementação de campanhas de saúde promovidas pelo Fundo Municipal de Saúde.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Anildo Antunes ME (1629)		0	8,0000	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2012****PROCESSO N° 20/2012**

(304) - JULIO CESAR RIBEIRO CONFECÇOES - ME -

(1415) - Cor Urbana Ind. Com. Confecções Ltda ME

(1433) - Sumny Impressos Graficos Ltda ME

(1605) - GRAFICA ED. ADOUMI LTDA

(1606) - FABIANO AUGUSTO NUNES ME

(1627) - Dilunas Ind. Com. Confec. Ltda

(1628) - Cansan Textil Ind. Com Ltda

(1629) - Anildo Antunes ME

CURITIBANOS, 2 de Maio de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2012**Número do Registro de Preços: 2/2012****Data do Registro: 05/01/2012****Válido até: 05/01/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de passagens de serviços de transporte coletivo regular intermunicipal e interestadual, para atender a pacientes que necessitam de tratamento médico-hospitalar fora do município de Curitiba

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Passagens entre Curitiba e São Paulo (02-06-0029)	UN	REUNIDAS TURISMO S/A (246)		0	96,3600	1
2	Passagens entre Curitiba e Curitiba (02-06-0030)	UN	REUNIDAS TURISMO S/A (246)		0	41,7200	1
3	Passagens entre Curitiba e Florianópolis (02-06-0032)	UN	REUNIDAS TURISMO S/A (246)		0	61,1400	1
4	Passagens entre Curitiba e Joinville (02-06-0033)	UN	REUNIDAS TURISMO S/A (246)		0	57,7900	1
5	Passagens entre Curitiba e Blumenau (02-06-0034)	UN	REUNIDAS TURISMO S/A (246)		0	39,0400	1
6	Passagens entre Curitiba e Lages (02-06-0035)	UN	REUNIDAS TURISMO S/A (246)		0	15,9300	1
7	Passagens entre Curitiba e Joaçaba. (02-06-0036)	UN	REUNIDAS TURISMO S/A (246)		0	24,1900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2012**Número do Registro de Preços: 2/2012 Data do Registro: 05/01/2012 Válido até: 05/01/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de passagens de serviços de transporte coletivo regular intermunicipal e interestadual, para atender a pacientes que necessitam de tratamento médico-hospitalar fora do município de Curitiba

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

8	Contratação de ônibus p/km rodado, com capacidade mínima de 44 lugares, para transporte de pacientes em TFD, com saída da rodoviária de Curitiba e chegada na rodoviária da cidade destino, a empresa vencedora deverá disponibilizar veículos de menor capacidade	KM	REUNIDAS TURISMO S/A (246)		0	2,5600	1
---	--	----	----------------------------	--	---	--------	---

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA) onde foram agendados os
marcados. (02-06-0028)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2012****PROCESSO Nº 2/2012**

(246) - REUNIDAS TURISMO S/A

CURITIBANOS, 5 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 03/08/2011

Válido até: 02/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 (01-09-0214)	PCT	PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	THEOTO	0	1,5000	1
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	1,7000	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Theoto	0	1,7400	3
2	Abocath 14 (01-09-1199)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Cateter	0	0,3350	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Med Cateter	0	0,3400	2
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	SOLIDOR	0	0,3900	3
3	Abocath 16 (01-09-1200)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Med Cateter	0	0,3120	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Cateter	0	0,3150	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SOLIDOR	0	0,3500	3
4	Abocath 18 (01-09-1201)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Endocath	0	0,3200	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Cateter	0	0,3250	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SOLIDOR	0	0,3500	3
5	Abocath 20 (01-09-1202)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Med Cateter	0	0,3120	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Cateter	0	0,3200	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SOLIDOR	0	0,3500	3
6	Absorvente íntimo feminino tamanho grande. (01-09-1544)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Procter & Gam	0	0,2970	1
7	Água bi-destilada 10ml (01-04-0584)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Isofarma	0	0,0870	1
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	ISOFARMA	0	0,0980	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	FARMACE	0	0,1170	3
8	Agulha 13x4,5 - bisel trifacetado, cânula siliconizada tamanhos e calibres identificados por cores diferentes. (01-09-1205)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Needle	0	0,0250	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	LABOR IMPOF	0	0,0260	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	RM Desc	0	0,0280	3
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	RM DESC	0	0,0300	4
9	Agulha 20x5,5 - bisel trifacetado, cânula siliconizada tamanhos e calibre identificados por cores diferentes. (01-09-2013)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	LABOR IMPOF	0	0,0260	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Solidor	0	0,0280	2
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	RM DESC	0	0,0300	3
10	Agulha 25x7 - bisel trifacetado, cânula siliconizada tamanhos e calibres identificados por cores diferentes. (12-01-0024)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Needle	0	0,0250	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	LABOR IMPOF	0	0,0260	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	RM Desc	0	0,0280	3
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	RM DESC	0	0,0300	4
11	Agulha 25x8 - bisel trifacetado, cânula siliconizada tamanhos e calibres identificados por cores diferentes. (12-01-0025)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Needle	0	0,0250	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 03/08/2011

Válido até: 02/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	LABOR IMPOF	0	0,0260	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	RM Desc	0	0,0280	3
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	RM DESC	0	0,0300	4
12	Agulha 40x12 - bisel trifacetado, cânula siliconizada tamanhos e calibres identificados por cores diferentes. (12-01-0026)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	LABOR IMPOF	0	0,0270	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	RM Desc	0	0,0280	2
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	RM DESC	0	0,0300	3
13	Agulha 40x8 - bisel trifacetado, cânula siliconizada tamanho e calibre identificados por cores diferentes. (12-01-0076)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	LABOR IMPOF	0	0,0290	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Bd	0	0,0330	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	LABORIMPOF	0	0,0399	3
14	Agulha gengival n° 27, caixa com 100 unidades (26-01-0075)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Gengival	0	9,6200	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Med Gengival	0	10,2000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Med Goldman	0	11,2880	3
15	Agulha gengival n° 30, caixa com 100 unidades (26-01-0076)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Injecta	0	9,8000	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Med Gengival	0	10,0000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Med Goldman	0	11,2880	3
17	Alcool 70% em embalagens de 1 litro (12-01-0028)	FSC	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	DA ILHA	0	2,8800	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Da Ilha	0	2,9000	2
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	TUPI	0	3,2100	3
18	Alcool 90% em embalagem de 1 litro (12-01-0029)	FSC	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Da Ilha	0	3,3000	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Da Ilha	0	3,3870	2
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	WIRATH	0	4,1300	3
19	Algodão hidrófilo- com fibras 100% algodão absorvente. (12-01-0027)	KG	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	FAROL	0	15,3800	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Farol	0	15,4000	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Névoa	0	15,9000	3
20	Ambú adulto completo (mascara e balão) (12-01-0118)	UN	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	OXIGEL	0	77,0000	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	OXIGEL	0	78,0000	2
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	110,0000	3
21	Ambú neo-natal completo (mascara e balão) (01-09-1969)	UN	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	OXIGEL	0	81,0000	1
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	110,0000	2
22	ANTICONCEPCIONAL HORMONAL ORAL. Cartucho contendo 35 comprimidos. Cada comprimido contém: noretisterona(noretindrona) 0,35 mg (01-09-2342)	CART	Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	BIOLAB	0	6,7000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 3/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

<p>Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 03/08/2011 Válido até: 02/08/2012</p> <p>Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.</p>							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOLAB	0	7,3450	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Biolab	0	7,7820	3
23	ANTICONCEPCIONAL HORMONAL TRIFÁSICO ORAL. Cartucho com estojo-calendário contendo 21 drágeas: contendo 0,05 mg de levonorgestrel e 0,03 mg de etinilestradiol cada uma; 5 drágeas contendo 0,075 mg de levonorgestrel e 0,04 mg de etinilestradiol cada uma e 10 drágeas de 0,125 mg de levonorgestrel e 0,03 mg de etinilestradiol cada uma. (01-09-2340)	CART	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BAYER	0	6,4350	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Schering	0	6,4900	2
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	BAYER	0	6,7500	3
24	ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL MENSAL valerato de estradiol 5 mg + enantato de noretisterona 50 mg. Seringa pré carregada 1ml (01-09-2339)	UN	Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	CIFARMA	0	7,2000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Cifarma	0	7,6200	2
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	CIFARMA	0	8,3000	3
26	ANTICONCEPCIONAL ORAL DE USO EMERGENCIAL PÓS-COITO Blister com 2 comprimidos: (progestogênio) cada comprimido contém: levonorgestrel 0,75 mg. (01-09-2343)	CART	Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	CIFARMA	0	1,4200	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	UNIÃO QUIMI	0	2,5870	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Libbs	0	22,3660	3
27	ANTICONCEPCIONAL ORAL MONOFÁSICO Cartucho com 21 drágeas. etinilestradiol 30 mcg + levonorgestrel 150 mcg. (01-09-2341)	CART	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	UNIÃO QUIMI	0	4,7190	1
28	Antisséptico, higienizante e hidratante para mãos e pele de ação bactericida rápida e efeito residual prolongado contendo álcool, clorhexidine, digluconato, peróxido de hidrogênio, capric lauril trigliceride, Em frascos de 500 ml (Não PVPI). Com Registro de produto no M.S. através de cópia do D.O.U. e boas práticas de fabricação. (26-01-0073)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIO ASSEPT C	0	28,6000	1
29	Antisséptico, higienizante e hidratante para mãos e pele de ação bactericida rápida e efeito residual prolongado contendo álcool, clorhexidine, digluconato, peróxido de hidrogênio, capric lauril trigliceride, Em galões 5 Lt.0 (Não PVPI). Com Registro de produto no M.S. através de cópia do D.O.U. e boas práticas de fabricação. (26-01-0072)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIO ASSEPT C	0	253,5000	1
30	Atadura de crepe 13 fios medindo 06cm de largura com pelo menos 1,6m de comprimento em repouso bordas devidamente acabadas, elasticidades adequada, uniformemente enroladas, isentas de qualquer defeitos, embaladas individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionada em pacote plástico contendo no máximo 12 unidades cada, com validade mínima de um ano da data da entrega, com registro no ministério da saúde. (12-01-0102)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Perola		0,2530	1
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	BIO TEXTIL		0,2700	2
31	Atadura de crepe 13 fios medindo 08cm de largura com pelo menos 1,6m de comprimento em repouso bordas devidamente acabadas, elasticidades adequada, uniformemente enroladas, isentas de qualquer defeitos, embaladas individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionada em pacote plástico contendo no máximo 12 unidades cada, com validade mínima de um ano da data da entrega, com registro no ministério da saúde. (12-01-0103)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Perola		0,3330	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 4/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 03/08/2011 Válido até: 02/08/2012 Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	BIO TEXTIL		0,3400	2
32	Atadura de crepe 13 fios medindo 10cm de largura com pelo menos 1,6m de comprimento em repouso bordas devidamente acabadas, elasticidades adequada, uniformemente enroladas, isentas de qualquer defeitos, embaladas individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionada em pacote plástico contendo no máximo 12 unidades cada, com validade mínima de um ano da data da entrega, com registro no ministério da saúde. (12-01-0104)	UN	Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	BIO TEXTIL		0,4100	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	ANDREONI		0,4900	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ANDREONI		0,4900	3
33	Atadura de crepe 13 fios medindo 20cm de largura com pelo menos 1,6m de comprimento em repouso bordas devidamente acabadas, elasticidades adequada, uniformemente enroladas, isentas de qualquer defeitos, embaladas individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionada em pacote plástico contendo no máximo 12 unidades cada, com validade mínima de um ano da data da entrega, com registro no ministério da saúde. (12-01-0106)	UN	Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	BIO TEXTIL		0,8250	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Perola		0,8400	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ANDREONI		0,9800	3
34	AVENTAL DE PROCEDIMENTOS descartável ,branco, TNT (100% prolipropileno), manga longa,aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço. (01-09-2348)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Santé	0	0,7900	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Gauze	0	0,8670	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	KAMICON	0	0,9100	3
35	Bolsa Coletora de Urina sistema fechado, confeccionada em polietileno transparente com capacidade para até 2.000ml, graduada, com valvula anti-refluxo, ventilação p/ entrada de ar com filtro bacteriológico, expurgo com torneira T, com alça de sustentação e grampo de lençol, esterilizada em óxido de etileno. Embalada individualmente. (12-01-0034)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Urine	0	1,6000	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	STARMED	0	1,7000	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Med Urine	0	1,7500	3
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	SOLIDOR	0	1,8100	4
36	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25mg/ml GTS, para inalação. (01-04-0313)	VID	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	HIPOLABOR	0	0,5850	1
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	PRATI DONAC	0	0,6300	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Prati Donaduz	0	0,7930	3
37	Bromidrato de Fenoterol 5mg/ml Gts. Para inalação. (22-01-0059)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Prati Donaduz	0	1,2000	1
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	PRATI DONAC	0	1,2200	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	HIPOLABOR	0	1,8200	3
38	Butilbrometo de escopolamina + Dipirona Amp. (26-01-0074)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	FARMACE	0	0,5070	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Farmace	0	0,5380	2
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	HIPOLABOR	0	0,7100	3
39	Butilbrometo de escopolamina gotas (01-04-0637)	VID	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Prati Donaduz	0	1,2000	1
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	PRATI DONAC	0	1,2750	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 5/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 03/08/2011

Válido até: 02/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	1,7810	3
40	cabo de bisturi nº3, em aço inox de 1ª qualidade, garantia contra defeito de fabricação de no mínimo 10 anos. (01-09-1983)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Mughal	0	3,9200	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PROFESSION	0	4,4000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Golgran	0	5,0580	3
41	Caixa Coletora para Perfuro Cortante 13 litros- com bandeja coletora de papelão, paredes e fundo resistente de papelão e saco plástico, travas provisórias e permanente. (12-01-0036)	UN	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	C. BOX	0	1,9900	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Cartoon Box	0	2,0000	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	CARTOON	0	2,1800	3
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Cartoon	0	2,1900	4
42	Caixa Coletora para Perfuro Cortante 18 litros - com bandeja coletora de papelão, paredes e fundo resistente de papelão e saco plástico, travas provisórias e permanente. (12-01-0037)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	CartoonBox	0	3,0490	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Cartoon	0	3,0500	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	CARTOON	0	3,1000	3
43	Caixa Coletora para Perfuro Cortante 7 litros - com bandeja coletora de papelão, paredes e fundo resistente de papelão e saco plástico, travas provisórias e permanente. (12-01-0035)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Cartoon Box	0	1,5500	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Cartoon	0	1,5800	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	CARTOON	0	1,6000	3
44	Caixa de fio mononylon nº3, com 12 unidades (01-09-1974)	CX	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	PROCARE	0	7,0300	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Med Goldman	0	7,8850	2
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	SHALON	0	9,6200	3
45	Caixa de fio mononylon nº6, com 12 unidades (01-09-1975)	CX	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	PROCARE	0	7,0300	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Med Goldman	0	7,8850	2
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Suture	0	13,0930	3
46	Caixa de lâmina bisturi nº11 (01-09-1971)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MAXICOR	0	9,2000	1
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	9,2000	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Med Blade	0	9,3000	3
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Embramac	0	9,3470	4
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	SOLIDOR	0	9,5000	5
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	MED BLADES	0	9,9500	6
47	Caixa térmica em polipropileno com capacidade 10 litros, poliuretano no enchimento, material a tóxico e inodoro, com alça, tampa removível, com trava retrátil, na cor vermelha. (12-01-0108)	UN	PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	MAXXI	0	99,0000	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	TERMO	0	100,0000	2
48	Carro curativo totalmente em inox com balde e bacia (01-09-1987)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	LM MOVEIS	0	799,0000	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	RENOVAR	0	906,6600	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 6/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 03/08/2011 Válido até: 02/08/2012 Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
49	Cateter nasal tipo óculos adulto (01-09-1188)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medsonda	0	0,6600	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOSANI	0	0,6900	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	BIOSANI	0	0,7000	3
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,7200	4
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,7470	5
50	Cobertor em alumínio (01-09-1139)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Resgate	0	5,3330	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	MARIMAR	0	8,6600	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	MARIMAR	0	8,8500	3
51	Colar servical regulável (26-01-0077)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Resgate	0	9,0670	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	MARIMAR	0	16,4200	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MARIMAR	0	16,6400	3
52	Cotonetes em caixas com 150un (12-01-0038)	CX	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	YORK	0	1,1050	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	HIGIETOPP	0	1,4700	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ANJONET	0	2,2500	3
54	Curativo de hidrocolóide e alginato de cálcio e sódio, constituído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbomero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidatoína, - conservantes importantes para a manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto - num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exsudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas, úlcera de perna - venosa e arterial - pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com pH neutro, com tampa flip flop. Apresentação Tubos com 85 gr. (12-01-0079)	TUBO	Life Sul Produtos Profissionais Ltda (1516)	ALLY GEL - C/	0	16,5000	1
			Fufa SC Distribuidora Hospitalar Ltda. (856)	SAF-GEL 85gr	0	41,0000	2
55	Curativo tratamento placa, com hidrofibraantimicrobiano composto de fibras 100% de carboximetilcelulose sódica e prata ionica altamente absorvente, que interage com o exudato da ferida formando um gel macio que mantem o meio úmido proporcionando o ambiente ideal a cicatrização, auxilia no desbridamento, autolítico e remoção sem causar trauma ao tecido recém formado, com drenagem vertical avançada e lateral controlada, mantem o fluido distante da ferida e pele circundante - o fluido retido dentro das fibras é convertido imediatamente em gel translúcido; absorvendo 25 vezes seu peso em fluidos. Com registro comprovado no ministério da saúde. Tamanho : 10 x 10cm . Em caixas com 20 curativos. (12-01-0080)	CX	Asli Comercial Ltda. (1515)	Curatec		510,4400	1
			Fufa SC Distribuidora Hospitalar Ltda. (856)	AQUACEL Ag		998,0000	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	CONVATEC	0	1.260,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 7/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 03/08/2011

Válido até: 02/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
56	Curativo tratamento placa com hidrofibra antimicrobiano composto de Fibras com 100%, de carboximetilcelulose sódica e Prata Iônica altamente absorvente, que interage com o exudato da ferida formando um gel macio que mantém o meio úmido proporcionando o ambiente ideal a cicatrização, auxilia no desbridamento, autolítico e remoção sem causar trauma ao tecido recém formado, com drenagem vertical avançada e lateral controlada, mantém o fluido distante da ferida e pele circundante - o fluido retido dentro das fibras é convertido imediatamente em gel translúcido; absorvendo 25 vezes seu peso em fluidos. Com registro comprovado no ministério da saúde. apresentação caixas com 10 curativos cada de 15 X1 5 cm (12-01-0092)	CX	Asli Comercial Ltda. (1515)	Curatec		647,5000	1
			Fufa SC Distribuidora Hospitalar Ltda. (856)	AQUACEL Ag		813,0000	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	CONVATEC	0	940,0000	3
57	Curativo tratamento placa, interativo composto de uma camada interna a base de 3 hidro-colóides -gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica - revestido de uma lâmina de poliuretano, colóides -gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica - revestido de uma lâmina de poliuretano, impermeável a água e a outros agentes externos, absorvente, flexível, auto-aderente, ação bacteriostática, estéril, espessura média, para prevenção e tratamento de úlcera de pressão limpa. Com registro comprovado no ministério da saúde. Caixas com 5 curativos de 20 X 20 cm. (12-01-0093)	CX	Life Sul Produtos Profissionais Ltda (1516)	CURACTIVE -	0	123,0000	1
			Asli Comercial Ltda. (1515)	Curatec	0	124,9900	2
			CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSP. (425)	COLOPLAST	0	133,0000	3
58	Dispositivo para incontinência urinária (01-09-1156)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Uro Control	0	0,6000	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	UROCONTRO	0	0,6400	2
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,6800	3
59	Equipo Macrogotas Flexível- composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara flexível e transparente para visualização do gotejamento; controlador de fluxo tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. (12-01-0040)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Equipo	0	0,3070	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Eqflex	0	0,5450	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	LABORIMPOF	0	0,5700	3
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	MED PLAST	0	0,5700	4
60	Equipo para Nutrição Enteral, tubo em PVC com 1,50cm, controlador tipo pinça rolante, conexão tipo luer, embalado individualmente (12-01-0082)	UN	A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,8000	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	EMBRAMED	0	0,8900	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Compojet	0	1,1660	3
61	ESCOVA DESCARTÁVEL ESTERILIZADO INDIVIDUAL Escova cervical descartável, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. Apresentando ponta ativa com cerdas macias em formato cônico Medidas: Eixo longitudinal da haste + ponta ativa - 200 mm Eixo longitudinal da ponta ativa - 21 mm Diâmetro da ponta ativa - 0,7 mm (12-01-0002)	UN	PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	LABORIMPOF	0	0,1780	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	KOLPLAST	0	0,1790	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 8/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 03/08/2011 Válido até: 02/08/2012 Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Labor Import	0	0,1850	3
62	Esfigmomanometro Adulto, aparelho aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas, conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por 5 anos, comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar 1 braçadeira adulto completa, 1 válvula e 1 pêra. (01-09-0066)	UN	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	SOLIDOR	0	28,4000	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	SOLIDOR	0	34,3000	2
63	Esfigmomanometro Infantil, aparelho aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas, conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por 5 anos, comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar 1 braçadeira adulto completa, 1 válvula e 1 pêra. (12-01-0083)	UN	PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	SOLIDOR	0	32,9000	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PREMIUM	0	39,8600	2
64	Espadrado 10cmX4,5m - Tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, com massa adesiva á base de borracha natural, óxido de zinco e resina, com capa protetora. (12-01-0041)	RL	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	MISSNER	0	4,0200	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	MISSNER	0	4,0300	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Missner	0	4,5000	3
65	ESPÁTULA DE AYRES ESTERILIZADO Espatula de aires de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartaveis, utilizada para coleta de exames ginecologicos, medindo 18cm de comprimento, embalagem individual (12-01-0003)	UN	Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	THEOTO	0	0,0480	1
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	ESTILO	0	0,0650	2
66	ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórlices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. (12-01-0001)	UN	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	CIENTIFIC	0	0,7950	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Adlin	0	0,7980	2
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,8400	3
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	ADLIN	0	0,9200	4
67	Estetoscópio adulto; fabricado em aço inoxidável, que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência sem mudar o lado do auscultador, revestimento de borda anti frio. Mola do angulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto isentas de latex. O produto devera conter identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Vir sobresalente dois pares de olivas e uma membrana para companula. Garantia mínima de 03 anoscomprovada através do manual registrado na ANVISA. (01-09-1101)	UN	PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	SOLIDOR	0	6,3000	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PREMIUM	0	7,8500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 9/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 03/08/2011

Válido até: 02/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
68	Estetoscópio Infantil; fabricado em aço inoxidável, que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência sem mudar o lado do auscultador, revestimento de borda anti frio. Mola do angulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto isentas de latex. O produto devera conter identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Vir sobresalente dois pares de olivas e uma membrana para companula. Garantia mínima de 03 anoscomprovada atraves do manual registrado na ANVISA. (12-01-0010)	UN	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PREMIUM	0	9,5000	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PREMIUN	0	10,1000	2
69	O estojo porta-lâminas em polietileno de alta densidade (PEAD), acabamento branco opaco, medindo 15mm x 32mm x 83mm, com capacidade para armazenar 3 lâminas e com tampa sistema gaveta. (12-01-0005)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	J.PROLAB	0	0,2160	1
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	ADLIN	0	0,4630	2
70	Extensão de silicone para ser usada em aspiração e oxigenioterapia (26-01-0078)	M	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	H RUBER	0	6,5500	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	E.S.FLEX	0	7,3650	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Medicone	0	7,6400	3
71	Fio catgut cromado 3.0 (12-01-0088)	CX	Brasuture - Ind. Com. Imp. Exp. Ltda. (1096)	Brasuture	0	31,9200	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	MEDLINE	0	40,0000	2
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	41,4000	3
72	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento com agulha curta 3.0 (12-01-0085)	CX	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PROCARE	0	14,2000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Med Goldman	0	14,2900	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	PROCARE	0	14,5000	3
73	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento com agulha curta 4.0 (12-01-0086)	CX	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Med Goldman	0	13,9000	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PROCARE	0	13,9900	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	PROCARE	0	14,0000	3
74	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento com agulha longa 2.0 (12-01-0087)	CX	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Med Goldman	0	13,7900	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	PROCARE	0	13,8000	2
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PROCARE	0	13,9900	3
75	Fio de sutura agulhado de nylon monofilamento com agulha curta 6.0 (12-01-0084)	CX	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PROCARE	0	13,0000	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Suture	0	13,0930	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	PROCARE	0	14,5000	3
76	Fita adesiva de autoclave 19mmX30m- dorso de papel crepado á base de borracha natural , na outra face, fina camada impermeabilizada de resina acrílica, com indicador de esterilização(listas diagonais de tinta termoreativa que Quando esterilizadas, mudam a coloração de branco para preto. (12-01-0042)	RL	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Ciex	0	2,3000	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	CIEX	0	2,3400	2
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	CIEX	0	2,3700	3
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Ciex	0	2,5330	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 10/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 03/08/2011 Válido até: 02/08/2012 Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
77	Fralda geriátrica adulto tamanho G. Fralda descartável de uso adulto, formato anatômico, com barreiras protetoras. Indicada para casos de incontinência urinária / fecal intensa ou forte (01-09-2386)	UN	Geneticorp do Brasil - Comérico Prod. Hosp. Ltda. (1520)	NEW FRAL	0	0,8400	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MASTERFRAL	0	0,8500	2
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	AFFECTIVE	0	0,8970	3
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	NEW FRAL	0	0,9100	4
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Master Fral	0	0,9300	5
78	Fralda geriátrica adulto tamanho GG. Fralda descartável de uso adulto, formato anatômico, com barreiras protetoras. Indicada para casos de incontinência urinária / fecal intensa ou forte (01-09-2387)	UN	Geneticorp do Brasil - Comérico Prod. Hosp. Ltda. (1520)	NEW FRAL	0	0,7500	1
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	NEW FRAL	0	0,7900	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MASTERFRAL	0	1,0400	3
79	Fralda geriátrica adulto tamanho M. Fralda descartável de uso adulto, formato anatômico, com barreiras protetoras. Indicada para casos de incontinência urinária / fecal intensa ou forte (01-09-2385)	UN	Geneticorp do Brasil - Comérico Prod. Hosp. Ltda. (1520)	NEW FRAL	0	0,7500	1
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	NEW FRAL	0	0,7900	2
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	AFFECTIVE	0	0,8970	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MASTERFRAL	0	0,9230	4
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Master Fral	0	0,9300	5
80	Fralda geriátrica adulto tamanho P. Fralda descartável de uso adulto, formato anatômico, com barreiras protetoras. Indicada para casos de incontinência urinária / fecal intensa ou forte (01-09-2384)	UN	Geneticorp do Brasil - Comérico Prod. Hosp. Ltda. (1520)	NEW FRAL	0	0,6600	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MASTERFRAL	0	0,6700	2
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	NEW FRAL	0	0,8000	3
81	Frasco para Nutrição Enteral, capacidade para 300ml, graduação 50 ml, em plástico transparente resistente. (12-01-0089)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	FBM	0	0,4500	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	FBM	0	0,4800	2
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	EQFLEX	0	0,5300	3
82	Garrote calibre médio (01-09-1216)	UN	PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ALTAMIRA	0	3,9000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Auriflex	0	4,0000	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	GLICOMED	0	4,0500	3
83	Gaze em compressa - gaze hidrófila, confeccionada com 13 fios, em tamanho 7,5 X 7,5cm, com 5 dobras, 8 camadas bordas devidamente voltada para dentro, embalada em pacotes com 500 peças. (12-01-0044)	PCT	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	MB Textil	0	8,0000	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	REAL	0	10,5000	2
			Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	MEDBLANC	0	11,2000	3
84	GAZE TIPO QUEIJO - compressa de gaze tipo queijo, confeccionada com 9 fios em tamanho nominal 91x91, com 4 dobras, com 8 camadas, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro. Embaladas individualmente em pacote plástico. (01-01-0018)	RL	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	CLEAN	0	16,6000	1
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	MB TEXTIL	0	16,9000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 11/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011		Data do Registro: 03/08/2011		Válido até: 02/08/2012			
Objeto da Compra:		A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.					
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Clean	0	17,4670	3
85	GEL LUBRIFICANTE DOSE ÚNICA.Embalagem sachê de 5g. Incolor,transparente,não gorduroso e solúvel em água. Embalagem em poliéster metalizado com polietileno, em tamanho igual ao do preservativo masculino (aprox. 55mm x 55mm) em sachê de 5 gramas,trazendo externamente dados de identificação, procedência,número do lote,data de fabricação,prazo de validade, número do registro no Ministério da Saúde - Brasil e marca de certificação do Inmetro.A embalagem do produto deverá conter a frase: " Distribuição Gratuita" ou " Proibida a venda pelo Comércio ". O prazo de validade deve ser mínimo de 24 meses contados a partir da data da entrega. (01-09-2346)	UN	Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	CARBOGEL	0	0,2790	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Carbo gel	0	0,2800	2
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	LUBRIGEL	0	0,3800	3
86	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL ,rígido, contem gel a base de polímero acrílico, acondicionado em frasco de PE de maior densidade e qualidade, garantindo assim, mais tempo de congelamento. Alta resistência, não rompe e não danifica seus produtos. Capacidade 550ml (Dimensões - L x C x E - 22x15x2 cm) , validade no mínimo 4 anos. (12-01-0109)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Gelakent	0	3,0540	1
87	Iodopovidona 100ml (01-04-0661)	FSC	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Rioquimica	0	1,5500	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Rioquimica	0	2,1220	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	RIOQUIMICA	0	9,2950	3
88	Kit p/ nebulização adulto - em material atóxico, máscara confeccionada em silicone, com copo dosador. (12-01-0047)	UN	A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	4,9700	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	DARU	0	4,9800	2
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	DARU	0	6,3000	3
89	Kit p/ nebulização infantil- em material atóxico, máscara confeccionada em silicone, com copo dosador. (12-01-0048)	UN	A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	4,9700	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	DARU	0	4,9800	2
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	DARU	0	6,3000	3
90	Kit parto (01-09-2458)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MARIMAR	0	39,0000	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	MARIMAR	0	40,0000	2
91	Lâmina de bisturi nº11 (22-01-0312)	CX	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MAXICOR	0	9,1000	1
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	9,3000	2
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Embramac	0	9,3470	3
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Med Blade	0	9,9900	4
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	SOLIDOR	0	9,9900	5
92	Lâmina de bisturi nº15 (22-01-0313)	CX	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Embramac	0	8,6270	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MAXICOR	0	9,5550	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Med Blade	0	9,9000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 12/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 03/08/2011 Válido até: 02/08/2012 Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	9,9000	4
93	LÂMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA. Lâminas 26x76x1,0 mm (12-01-0004)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Labor Import	0	0,0340	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	LABOR	0	0,0350	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	LABOR IMPOF	0	0,0360	3
94	LANCETAS com sistema de punção digital, estéril, de utilização única para coleta de amostra de sangue capilar (polpa digital, lóbulo da orelha e palma da mão) Agulha 0,63 mm e 23 G apresentação em Caixas com 200 unidades. (12-01-0095)	UN	Medlevensohn Com. Repres. Prod. Hospitalares Ltda (1367)	On Call Plus	0	0,2200	1
			Especialista Produtos para Laboratório Ltda. (1221)	TKL	0	0,2600	2
95	Lanterna pupilar, tipo lapiseira, funcionamento a pilha com foco normal, confeccionada em aço inox. (01-09-1658)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SUPERMEDY	0	7,6900	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	SUPERMEDY	0	7,7000	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	PRESSCONTI	0	13,8900	3
96	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO (01-09-1105)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Anadona	0	0,6000	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	SKY	0	0,7900	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	CLEAN	0	0,8800	3
97	Luva cirúrgica tam. 6,5 - Esterilizada por raio gama (cobalto), cor natural, superfície texturizada, lubrificada com pó bioabsorvível. Espessura mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm, com punho reforçado liso. (12-01-0013)	PAR	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Sanro	0	0,7100	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	EMBRAMAC	0	0,7150	2
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,8500	3
98	Luva cirúrgica 7,0 - Esterilizada por raio gama (cobalto), cor natural, superfície texturizada, lubrificada com pó bioabsorvível. Espessura mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm, com punho reforçado liso. (12-01-0014)	PAR	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Sanro	0	0,7100	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	EMBRAMAC	0	0,7200	2
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Embramac	0	0,8000	3
99	Luva cirúrgica 7,5 - Esterilizada por raio gama (cobalto), cor natural, superfície texturizada, lubrificada com pó bioabsorvível. Espessura mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm, com punho reforçado liso. (12-01-0015)	PAR	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	EMBRAMAC	0	0,7200	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Sanro	0	0,7600	2
100	Luva cirúrgica 8,0 - Esterilizada por raio gama (cobalto), cor natural, superfície texturizada, lubrificada com pó bioabsorvível. Espessura mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm, com punho reforçado liso. (12-01-0016)	PAR	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	EMBRAMAC	0	0,7200	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Sanro	0	0,7600	2
101	Luva de procedimentos tamnaho G - lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm, com baixa cor de proteína, inferior a 50 mg por un. (12-01-0012)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Sempermed	0	0,0990	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	NUGARD	0	0,1000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 13/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 03/08/2011 Válido até: 02/08/2012 Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,1390	3
102	Luva de procedimentos tamanho M - lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm, com baixa cor de proteína, inferior a 50 mg por un. (12-01-0011)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Sempermed	0	0,1160	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	NUGARD	0	0,1189	2
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,1390	3
103	Luva de procedimentos tamanho P - lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm, com baixa cor de proteína, inferior a 50 mg por un. (12-01-0010)	UN	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	NUGARD	0	0,1180	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Sempermed	0	0,1260	2
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,1390	3
104	Luva de procedimentos tamanho PP - lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm, com baixa cor de proteína, inferior a 50 mg por un. (12-01-0009)	UN	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	NUGARD	0	0,1180	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Sempermed	0	0,1260	2
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,1390	3
105	Luva descartável plástica para TOQUE, pacotes com 100 unidades. (26-01-0081)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Plastluvas	0	0,0190	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	LUPLAST	0	0,0260	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Descarlvas	0	0,0400	3
106	Máscara - confeccionada em não tecido, 3 dobras com filtro, tripla proteção, sendo as camadas soldadas eletronicamente por ultrassom. (12-01-0049)	UN	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	OLIMED	0	0,0640	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Embramac	0	0,0650	2
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,0690	3
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Descarpack	0	0,0710	4
107	Mascara de Venturi, em silicone (12-01-0097)	UN	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	PORTEX	0	20,5000	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PROTEC	0	21,4000	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	FIOLARE	0	29,9000	3
108	Micro pore - fita hipoalérgica microporosa; confeccionada com substrato de não tecido á base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrílate hipoalergênico, 5.0 X 10 m, produto com capa protetora. (12-01-0090)	RL	A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	2,6000	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Missner	0	2,6400	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	MISSNER	0	2,6500	3
109	Micro pore - fita hipoalérgica microporosa; confeccionada com substrato de não tecido á base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrílate hipoalergênico, 2,5cm X 10m. Produto com capa protetora (12-01-0050)	RL	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	CIEX	0	1,3600	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	MISSNER	0	1,3700	2
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	1,5500	3
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	CIEX	0	1,5930	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 14/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 03/08/2011

Válido até: 02/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
110	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - uso hospitalar, lente em acrílico transparente, armação em nylon regulável. (01-02-0128)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Dany	0	2,6400	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	DANNY	0	3,1000	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	DANNY	0	3,3500	3
111	Óleo hidratante natural em frascos com 200ml - originado á base de óleos vegetais polinsaturados, composto fundamentalmente por ácidos graxos essenciais. (12-01-0039)	FSC	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Kelldrin	0	4,7500	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	DERMANI	0	4,8000	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	DERMOSAN	0	4,9900	3
112	Otoscópio - Cabeçote em metal nobre cromado, acoplamento por sistema de rosca, acompanhado por no mínimo 5 espéculos em diferentes medidas, cabo em metal cromado, uso de 2 pilhas médias, regulagem de intensidade de luz. (12-01-0091)	UN	Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	PRESS CONT	0	219,0000	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	TK	0	220,0000	2
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	358,0000	3
113	Pinça anatômica 12cm em aço inox de 1ª qualidade, garantia contra defeito de fabricação no mínimo de 10 anos (01-09-1979)	UN	PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ABC	0	5,4000	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	ABC	0	5,5900	2
114	Pinça dente de rato 12cm em aço inox de 1ª qualidade, garantia contra defeito de fabricação no mínimo de 10 anos (01-09-1980)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Golgran	0	5,5470	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PROFESSION	0	5,6160	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ABC	0	5,8700	3
115	Pinça halstead (mosquito) reta 10cm em aço inox de 1ª qualidade, garantia contra defeito de fabricação no mínimo de 10 anos (01-09-1982)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PROFESSION	0	10,8200	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PROFESSION	0	10,8300	2
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Golgran	0	11,5200	3
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	ABC	0	11,5500	4
116	Pinça kocher reta 14cm em aço inox de 1ª qualidade, garantia contra defeito de fabricação no mínimo de 10 anos (01-09-1981)	UN	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PROFESSION	0	15,7000	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ABC	0	15,7500	2
117	Polifix 2vias (01-09-1220)	UN	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	SOLIDOR	0	0,4500	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,4600	2
118	Porta agulha mathié 14 cm em aço inox de 1ª qualidade, garantia contra defeito de fabricação de no mínimo de 10 anos. (01-09-1973)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MUGHAL	0	9,5550	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Golgran	0	22,3200	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ABC	0	23,6500	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 15/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 03/08/2011

Válido até: 02/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
119	PRESERVATIVO AROMATIZADO LUBRIFICADO Confeccionado em látex natural, liso ou texturizado, sem espermicida, lubrificado, aroma artificial de Menta, Uva, Morango, atóxico, hipoalergênico, formato anatômico com borda acabada em forma de bainha e reservatório na extremidade distal. Isento de bolhas, falhas, rugas, furos, fissuras ou defeito que prejudique seu uso. O preservativo deverá medir 52 mm (cinquenta e dois milímetros) de largura nominal, comprimento maior que 160 mm, espessura do filme maior que 0,03 mm, com quantidade de lubrificante entre 400 e 700 mg. Embalagem individual, em formato quadrado, de material opaco e metalizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, largura nominal em mm, número do registro no Ministério da Saúde - Brasil e marca de certificação do Inmetro. A embalagem do produto deverá conter a frase: "Distribuição Gratuita" ou "Proibida a venda pelo Comércio". O prazo de validade deve ser mínimo de 24 meses contados a partir da data da entrega. O preservativo deverá atender a RDC nº03 de 08/02.02 da ANVISA. (01-09-2345)	UN	Hospilab Medical Distribuidora Ltda. (1518)	MICROTEX	0	0,3200	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BLOWTEX	0	0,4550	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	BLOWTEX	0	0,4950	3
120	PRESERVATIVO MASCULINO COM LUBRIFICANTE. Confeccionado em látex natural, liso ou texturizado, lubrificado, sem espermicida, transparente, incolor, inodoro, atóxico, hipoalergênico, formato anatômico com borda acabada em forma de bainha e reservatório na extremidade distal. Isento de bolhas, falhas, rugas, furos, fissuras ou defeito que prejudique seu uso. O lubrificante utilizado não deverá conter e nem liberar substâncias tóxicas ou irritantes. O preservativo deverá medir 52 mm (cinquenta e dois milímetros) de largura nominal, comprimento maior que 160 mm, espessura do filme maior que 0,03 mm, com quantidade de lubrificante entre 400 e 700 mg. Embalagem individual, em formato quadrado, de material opaco e metalizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, largura nominal em mm, número do registro no Ministério da Saúde - Brasil e marca de certificação do Inmetro. A embalagem do produto deverá conter a frase: "Distribuição Gratuita" ou "Proibida a venda pelo Comércio". O prazo de validade deve ser mínimo de 24 meses contados a partir da data da entrega. O preservativo deverá atender a RDC nº03 de 08/02.02 da ANVISA (01-09-2344)	UN	Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	SUTRA DKT	0	0,1200	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Madeitex	0	0,1210	2
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	MADEITEX	0	0,1400	3
121	Saco para lixo hospitalar 20 litros confeccionado em polietileno de baixa densidade, cor branco leitoso, espessura de 7 micras. (01-09-1940)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Nekplast	0	0,0630	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	NEKPALST	0	0,0640	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NEK PLAST	0	0,0780	3
122	Saco para lixo hospitalar 30 litros confeccionado em polietileno de baixa densidade, cor branco leitoso, espessura de 7 micra. (12-01-0052)	UN	PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	NEKPLAST	0	0,1050	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Nekplast	0	0,1080	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NEK PLAST	0	0,1300	3
123	Saco para lixo hospitalar 50 litros confeccionado em polietileno de baixa densidade, cor branco leitoso, espessura de 7 micra. (12-01-0053)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Nekplast	0	0,1430	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	NEKPLAST	0	0,1500	2
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	RAVA	0	0,1740	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 16/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 03/08/2011

Válido até: 02/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
124	Saco para vômito (01-09-1223)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Descarpack	0	0,3580	1
125	Scalp nº19, dispositivo asepto com agulha silçiconizada com bisel biangulados, trifacetado. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico. (01-04-0581)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Vein	0	0,0760	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Med Vein	0	0,0800	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	EMBRAMAC	0	0,0910	3
126	Scalp nº23 (01-04-0579)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Vein	0	0,0760	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Med Vein	0	0,0800	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	EMBRAMAC	0	0,0910	3
127	Seringas 10ml - bico com rosca dupla, stopper fino; embôlo com anel de retenção. (12-01-0021)	UN	Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	ADVANTIVE	0	0,2350	1
128	Seringa 1 ml (insulina)- sem agulha, stopper fino; êmbolo com anel de retenção sem espaço morto. Capacidade para 100 unidades de insulina com graduação de 1 em 1 unidade. (12-01-0017)	UN	Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	ADVANTIVE	0	0,1640	1
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,1700	2
129	Seringa 1ml (BCG) - c/ agulha fixa, capacidade para 100 U.I, escala de 2 em 2 unid. Agulha 12,7 X 0,3mm. Embaladas de 10 unidades. (12-01-0018)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Injex	0	0,3580	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	INJEX	0	0,3900	2
			Especialista Produtos para Laboratório Ltda. (1221)	BD	0	0,8700	3
130	Seringas 20ml - bico com rosca dupla, stopper fino; embôlo com anel de retenção. (12-01-0020)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Injex	0	0,4300	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	INJEX	0	0,4300	2
131	Seringas 3ml - bico com rosca dupla, stopper fino; embôlo com anel de retenção. (12-01-0023)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	LABOR IMPOf	0	0,0780	1
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	PROCARE	0	0,1150	2
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Labor Import	0	0,1200	3
132	Seringas 5ml - bico com rosca dupla, stopper fino; embôlo com anel de retenção. (12-01-0022)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	LABOR IMPOf	0	0,0910	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Labor Import	0	0,1310	2
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	DESCARPAC	0	0,1410	3
133	Seringa para insulina - Capacidade para 30 unidades de insulina, escala com graduação de 1 em 1 unidade, agulha fixa com 8 mm de comprimento e 0,30 mm de calibre (30G), ideal para criança, adolescente e adulto magro (IMC até 25) que utilizam mais que 30 unidades de insulina por aplicação (12-01-0100)	UN	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	INJEX	0	0,3370	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	INJEX	0	0,3900	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	BD	0	0,8000	3
134	Seringa para insulina - Capacidade para 50 unidades de insulina, escala com graduação de 1 em 1 unidade, agulha com 8 mm de comprimento e 0,30 mm de calibre (30G), ideal para criança, adolescente e adulto magro (IMC até 25) (12-01-0101)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Inject	0	0,2130	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	INJEX	0	0,3500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 17/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 03/08/2011

Válido até: 02/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Injex	0	0,3580	3
135	Solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológicos estendidos em lâmina de vidro. (26-01-0080)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Adlin	0	2,9820	1
136	Sonda aspiração traqueal n° 16, descartável, tubo de PVC, atóxico, flexível. (01-09-1196)	UN	A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,3600	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,3770	2
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	BIOSANI	0	0,3800	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOSANI	0	0,3890	4
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Mark Med	0	0,4200	5
137	Sonda de aspiração traqueal n° 8 descartável, tubo de PVC, atóxico, flexível. (01-09-0876)	UN	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	BIOSANI	0	0,2900	1
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,3000	2
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,3100	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOSANI	0	0,3120	4
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Mark Med	0	0,3300	5
138	Sonda de aspiração traqueal nº06 - descartável, tubo de PVC, atóxico, flexível. (12-01-0113)	UN	A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,2900	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	BIOSANI	0	0,3000	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Mark Med	0	0,3100	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOSANI	0	0,3130	4
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,3200	5
139	Sonda de aspiração traqueal nº10 tubo de PVC, atóxico, flexível. (01-09-1064)	UN	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	BIOSANI	0	0,3200	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOSANI	0	0,3300	2
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,3330	3
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,3400	4
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Mark Med	0	0,3500	5
140	Sonda de Aspiração Traqueal nº12 tubo de PVC, atóxico, flexível. (12-01-0068)	UN	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	BIOSANI	0	0,3100	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,3470	2
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,3600	3
141	Sonda de foley nº14 - feita de látex de borracha 100% natural; com ponta distal atraumático; balão com enchimento simétrico para 30cc. Com 2 vias; embalagem individual, tipo blister atóxico;esterilizado em óxido de etileno. (12-01-0056)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Solidor	0	0,7100	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SOLIDOR	0	0,7190	2
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,7800	3
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	SOLIDOR	0	0,7900	4
142	Sonda de foley número 16 - feita de látex de borracha 100% natural; com ponta distal atraumático; balão com enchimento simétrico para 30cc. Com 2 vias; embalagem individual, tipo blister atóxico;esterilizado em óxido de etileno. (12-01-0057)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Solidor	0	0,7150	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SOLIDOR	0	0,7190	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 18/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 03/08/2011 Válido até: 02/08/2012 Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,7800	3
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	SOLIDOR	0	0,7900	4
143	Sonda de foley número 18 - feita de látex de borracha 100% natural; com ponta distal atraumático; balão com enchimento simétrico para 30cc. Com 2 vias; embalagem individual, tipo blíster atóxico;esterilizado em óxido de etileno. (12-01-0058)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Solidor	0	0,7150	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SOLIDOR	0	0,7190	2
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,7800	3
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	SOLIDOR	0	0,7900	4
144	Sonda nasoentérica número 8 - para alimentação enteral, de silicone, com fio gui, ponta de tugstênio, esteril oxido etileno. (12-01-0072)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SOLUMED	0	8,4000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Embramed	0	11,6130	2
145	Sonda nasoentérica número 10 - para alimentação enteral, de silicone, com fio gui, ponta de tugstênio, esteril oxido etileno. (12-01-0060)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Solumed	0	8,0000	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SOLUMED	0	9,1000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Embramed	0	11,6130	3
146	Sonda nasoentérica número 12 - para alimentação enteral, de silicone, com fio gui, ponta de tugstênio, esteril oxido etileno. (12-01-0059)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Solumed	0	8,0000	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SOLUMED	0	9,1000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Embramed	0	11,6130	3
147	Sonda nasogástrica nº18 - descartável de tubo PVC atóxico, flexível, (12-01-0061)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medsonda	0	0,4200	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,7730	2
148	Sonda nasogástrica nº20 - descartável de tubo PVC atóxico, flexível, (12-01-0062)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medsonda	0	0,5250	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,8530	2
149	Sonda uretral 06 descartável, tubo de PVC, atóxico, flexível, 1 furo e ponta fechada, conector com tampa. Comprimento de 40 cm. Esterilizada a raio gama. (01-09-1180)	UN	A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,2800	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	BIOSANI	0	0,2900	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOSANI	0	0,3000	3
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Mark Med	0	0,3100	4
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,3200	5
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medsonda	0	0,3380	6
150	Sonda uretral 12 descartável, tubo de PVC, atóxico, flexível, 1 furo e ponta fechada, conector com tampa. Comprimento de 40 cm. Esterilizada a raio gama. (01-09-1181)	UN	A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,3100	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	BIOSANI	0	0,3200	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Mark Med	0	0,3600	3
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,3600	4
151	Sonda uretral 14 descartável, tubo de PVC, atóxico, flexível, 1 furo e ponta fechada, conector com tampa. Comprimento de 40 cm. Esterilizada a raio gama. (01-09-1182)	UN	A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,3400	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medsonda	0	0,3780	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 19/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 03/08/2011

Válido até: 02/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Mark Med	0	0,3800	3
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	BIOSANI	0	0,3800	4
152	Sonda uretral 16 descartável, tubo de PVC, atóxico, flexível, 1 furo e ponta fechada, conector com tampa. Comprimento de 40 cm. Esterilizada a raio gama. (01-09-1183)	UN	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,3600	1
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,3700	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Mark Med	0	0,4000	3
153	Sonda uretral nº10 descartável, tubo de PVC, atóxico, flexível, 1 furo e ponta fechada, conector com tampa. Comprimento de 40 cm. Esterilizada a raio gama. (12-01-0064)	UN	A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,3100	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Biosani	0	0,3330	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Mark Med	0	0,3400	3
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	BIOSANI	0	0,3400	4
154	Sonda uretral nº 8 descartável, tubo de PVC, atóxico, flexível, 1 furo e ponta fechada, conector com tampa. Comprimento de 40 cm. Esterilizada a raio gama. (12-01-0063)	UN	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	BIOSANI	0	0,2990	1
			A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda. (843)		0	0,3000	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Mark Med	0	0,3100	3
155	Soro Fisiológico 10 ml (11-01-0116)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	FARMACE	0	0,1160	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Isofarma	0	0,1170	2
156	Soro fisiológico 100ml (01-04-0654)	FSC	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Basa	0	1,2100	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	FARMACE	0	1,2350	2
157	Soro fisiológico 250ml (01-04-0655)	FSC	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Basa	0	1,1400	1
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	MARIOL	0	1,1500	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	FARMACE	0	1,2600	3
158	Soro fisiológico 500 ml frasco (01-04-0656)	FSC	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Basa	0	1,6000	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	HALEX ISTAR	0	1,6120	2
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	BASA	0	1,7900	3
159	Soro glicofisiológico 500ml (01-04-0660)	FSC	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Basa	0	1,8550	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BASA	0	2,0800	2
160	Soro glicosado 5% 250ml (01-04-0658)	FSC	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	FARMACE	0	1,6120	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Basa	0	1,6130	2
161	Stopper caixa com 496 adesivos (10-01-0057)	CX	Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Coopertina	0	8,9000	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	CIEX	0	8,9900	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	CIEX	0	9,5500	3
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Ciex	0	9,9000	4
162	Sulfato de terbutalina injetável (01-04-0635)	AMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Hipolabor	0	1,4110	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 20/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 03/08/2011 Válido até: 02/08/2012 Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
163	TALA DE PAPELÃO: TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA. (01-09-1115)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Marimar	0	1,2040	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MARIMAR	0	1,9110	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	MARIMAR	0	2,7000	3
164	Termômetro digital máxima e mínima duas escalas e fio com ponta de aço termômetro digital, com função interna e externa. Fabricado em plástico ABS, Displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos; reset unificado; escala interna -10+50°C/-14+122 °F; resolução: 1 °C/1 °F; precisão +1 °C-1 °C. (01-09-2077)	UN	PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	J.PROLAB	0	30,0000	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	J PROLAB	0	30,4000	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	J.PROLAB	0	36,4000	3
165	TERMÔMETRO DIGITAL: TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA CORPORAL CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO (01-09-1117)	UN	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	MEDICARE	0	4,0000	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Med Care	0	7,0000	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOLAND COM	0	8,4500	3
166	Tesoura de mão reta 15 cm, em aço inox de 1ª qualidade, garantia contra defeito de fabricação no mínimo de 10 anos. (01-09-1976)	UN	PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ABC	0	14,3000	1
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Golgran	0	14,4000	2
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PROFESSION	0	15,2200	3
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	ABC	0	15,5500	4
167	Tesoura íris reta 11cm, em aço inox de 1ª qualidade, garantia contra defeito de fabricação no mínimo de 10 anos. (01-09-1978)	UN	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PROFESSION	0	9,1300	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Golgran	0	9,2620	2
168	Tesoura ponta romba curva 18cm, em aço inox de 1ª qualidade, garantia contra defeito de fabricação no mínimo de 10 anos. (12-01-0117)	UN	PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ABC	0	15,2600	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Abc	0	16,8750	2
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Golgran	0	19,1470	3
169	Tesoura ponta romba reta tipo metzembaum 18cm, em aço inox de 1ª qualidade, garantia contra defeito de fabricação no mínimo de 10 anos. (01-09-1279)	UN	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PROFESSION	0	19,3800	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ABC	0	20,6500	2
170	Tesoura tico-tico, reta, para retirada de pontos. (26-01-0082)	UN	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	ABC	0	10,0500	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ABC	0	11,8900	2
			Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda. (1135)	Golgran	0	14,4000	3
171	Tiras para teste de glicemia para amostras de sangue capilar, tamanho suficiente para que não permita o contato de resíduos de fluidos orgânicos com o aparelho, apresentação em caixa com 50 tiras. Características do aparelho: capaz de oferecer resultados precisos em no máximo 30 segundos, isento da necessidade de solução de controle para calibragem, visor com caracteres que apresentam o resultado não inferior a 1 cm de altura. (12-01-0114)	TIRA	Santamed Com. Prod. Farmacêuticos Ltda. (1416)	J&J/ONE TOU	0	0,3000	1
			Especialista Produtos para Laboratório Ltda. (1221)	BAYER	0	0,4000	2
172	Xilocaina gel - estéril com cloridrato de lidocaina a 2%. (12-01-0065)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NÉO QUIMICA	0	1,3260	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 21/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011**Número do Registro de Preços: 5/2011****Data do Registro: 03/08/2011****Válido até: 02/08/2012****Objeto da Compra:** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda. (1519)	NEO QUIMICA	0	1,4900	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 22/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011**Número do Registro de Preços: 5/2011****Data do Registro: 03/08/2011****Válido até: 02/08/2012****Objeto da Compra:** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Hipolabor	0	1,5460	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2011****PROCESSO Nº 22/2011**

(295) - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

(298) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

(425) - CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSP.

(563) - PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO

(617) - ALIANÇA HOSPITALAR LTDA

(663) - DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

(843) - A. P. Tortelli Com. Prod. Med. Hosp. Ltda.

(856) - Fufa SC Distribuidora Hospitalar Ltda.

(1096) - Brasuture - Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.

(1135) - Trade Medical Comércio de Materiais Hosp. Ltda.

(1221) - Especialista Produtos para Laboratório Ltda.

(1367) - Medlevensohn Com. Repres. Prod. Hospitalares Ltda

(1369) - Promefarma Representações Comerciais Ltda

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 23/23

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011**Número do Registro de Preços: 5/2011****Data do Registro: 03/08/2011****Válido até: 02/08/2012****Objeto da Compra:** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2011****PROCESSO Nº 22/2011**

(1416) - Santamed Com. Prod. Farmacêuticos Ltda.

(1515) - Asli Comercial Ltda.

(1516) - Life Sul Produtos Profissionais Ltda

(1518) - Hospilab Medical Distribuidora Ltda.

(1519) - Maxi Distribuidora Prod. Hospitalares Ltda.

(1520) - Geneticorp do Brasil - Comérico Prod. Hosp. Ltda.

CURITIBANOS, 3 de Agosto de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Ácido Condicionador gel 37% (Fosfórico) em seringas (01-02-0727)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	DENTALTEC CONDAC DENTALTEC	0 0 0	1,0500 1,1500 1,1610	1 2 3
2	Acrílico em pó cor de rosa (900gr). (26-01-0120)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298) OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203) MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	JET-RAPIDO CLASSICO classico 1kg	0 0 0	61,4910 72,9000 75,3000	1 2 3
3	Acrílico líquido embalagem com 250ml (01-02-0659)	FSC	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203) PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997) MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	CLASSICO CLÁSSICO classico DENTBRAS	0 0 0 0	18,7000 18,8000 18,8800 20,3900	1 2 3 4
4	Adesivo – MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL para esmalte e dentina (COM FLUOR) (01-02-0717)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997) MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	NATURAL BOI FGM fgm	0 0 0	12,3300 18,1000 21,4000	1 2 3
5	Afastador de Minnesota (11-01-0002)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	COOPERFLE) GOLGRAN GOLGRAN	0 0 0	5,8200 7,6100 7,7330	1 2 3
6	Agulha para irrigação 25x 4 metálica (01-02-0808)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	KONNEN konnen KONNEN	0 0 0	5,0600 5,0700 6,0930	1 2 3
7	Alginato com 454gr. (26-01-0122)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316) Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	technew TECHNEW NEW PRINT	0 0 0	11,8500 11,8600 16,6800	1 2 3
8	Anestésico de Benzocaína tópico gel 200 mg/g (26-01-0123)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	BENZOTOP BENZOTOP DFL	0 0 0	4,0600 4,4600 5,5630	1 2 3
9	Anestésico Lidocaína com vaso construtor (cada cx c/ 50un) (01-02-0691)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	LIDOSTESIM LIDOSTESIN DENTSPLY	0 0 0	19,1300 19,1400 21,8500	1 2 3
10	Anestésico Mepivacaína (cloridrato de mepivacaína a 2% com epinefrina 1:100.000) em caixas com 50 tubetes cada. (01-02-0690)	CX	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	DENTSPLY MEPIVALEN A MEPIVALEM	0 0 0	30,4000 30,5000 30,5100	1 2 3
11	Aspiração bico metálico. (26-01-0121)	JG	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	JON	0	8,4300	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	konnen	0	9,7000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	GOLGRAN	0	20,3000	3
12	Bandeja em inox com divisórias 22 x 12 x1,5cm (26-01-0124)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	JON	0	14,2900	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	AÇONOX	0	15,7000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	açonox 22x12	0	17,4500	3
13	Bicarbonato de sódio (Carbonato hidrogenado de sódio) extrafino em caixas com 14 sachês com 40gr cada. (26-01-0137)	CX	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	AIRON	0	21,7500	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	POLIDENTAL	0	29,9500	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	maquira	0	30,0000	3
14	BISTURI TIPO KIRKLAND (01-02-0856)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	COOPERFLE)	0	6,8000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	golgran	0	9,5000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	GOLGRAN	0	12,3300	3
15	BISTURI TIPO ORBAN (01-02-0855)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	COOPERFLE)	0	6,8000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	golgran	0	9,5000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	GOLGRAN	0	12,3300	3
17	Broca Baixa Rotação cirurgica nº8c, (peça reta) (01-02-0825)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFER	0	8,1000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	INJECTA	0	8,8890	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	JET	0	11,7500	3
18	Broca baixa rotação nº2 (11-01-0179)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	1,7800	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFER	0	1,7900	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	1,8100	3
19	Broca baixa rotação nº4 (11-01-0180)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	1,8000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	1,8100	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFER	0	1,8900	3
20	Broca baixa rotação nº6 (11-01-0181)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFER	0	1,7900	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	1,8000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	1,8100	3
21	Broca baixa rotação nº8 (11-01-0182)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	1,7900	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFER	0	1,8000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	1,8100	3
22	Broca baixa rotação,acabamento de amálgama 30 lâmina (kit c/5 peças) (01-02-0829)	KIT	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	INJECTA	0	22,9500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	24,6500	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	INJECTA	0	30,9100	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 3/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
23	Broca carbide alta rotação nº6 (01-02-0657)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DYNA	0	4,8500	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MICRODONT	0	4,8600	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	microdont	0	5,3000	3
24	Broca cirúrgica longa 702 (11-01-0010)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	6,5300	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DYNA	0	7,7700	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MILTEX	0	7,9700	3
25	Broca de acabamento e polimento de resina (baixa rotação) cor branca sortida com 7un c/g. (01-02-0742)	JG	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	VIGODENT	0	18,8500	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	microdont	0	24,7000	2
26	Broca de Alta Rotação nº 1190F (01-02-0734)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	1,0000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
27	Broca de Alta Rotação nº 2135 F (01-02-0733)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	0,9800	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
28	Broca de Alta Rotação nº 3118 F (01-02-0732)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	0,9800	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
29	Broca de Alta Rotação nº 3168 (01-02-0735)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	0,9500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
30	Broca de alta rotação nº1012 (01-02-0617)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	0,9500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
31	Broca de baixa rotação HL nº2 (01-02-0614)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFER	0	2,7000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	2,9000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	3,8000	3
32	Broca de baixa rotação HL nº4 (01-02-0615)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFER	0	2,7000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	2,9000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	3,7500	3
33	Broca de baixa rotação HL nº6 (01-02-0616)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFER	0	2,7000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	2,9000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	3,7500	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 4/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
34	Broca diamantada 2082 (01-02-0624)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	1,0200	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
35	Broca diamantada 3118F (26-01-0131)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	0,9900	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
36	Broca diamantada 3118FF (26-01-0132)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	0,9200	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
37	Broca diamantada alta rotação 1015 (26-01-0126)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	0,9500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
38	Broca diamantada alta rotação 1016 (26-01-0127)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	0,9500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
39	Broca diamantada n° 1111 (26-01-0128)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	0,9700	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
40	Broca diamantada n° 2134F (26-01-0129)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	0,9700	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
41	Broca diamantada n° 2134FF. (26-01-0130)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	0,9900	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	CHAMPION	0	1,3500	3
42	Broca diamantada n° 540F (26-01-0133)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	CHAMPION	0	1,7200	1
43	Broca diamantada n° 540FF (26-01-0134)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	CHAMPION	0	1,7200	1
44	Broca diamantada n° 740F (26-01-0135)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	CHAMPION	0	1,7200	1
45	Broca diamantada n° 740FF (26-01-0136)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	CHAMPION	0	1,7200	1
46	Broca diamentada alta rotação 1011 (01-09-1332)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	0,9500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
47	Broca diamentada alta rotação 1013 (01-09-1334)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	0,9500	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 5/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
48	Broca diamantada alta rotação 1014 (01-09-1335)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	1,0000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICRODONT	0	1,2300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,3400	3
49	Broca Gates-Glidden nº2 (01-09-1338)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	6,6900	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	6,7000	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	INJECTA	0	7,0200	3
50	Broca Gates-Glidden nº3 (01-09-1339)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	6,7400	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	6,7500	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	INJECTA	0	7,0200	3
51	Broca Gates-Glidden nº4 (01-09-1340)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	6,7400	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	6,7500	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	INJECTA	0	7,0200	3
52	Broca Gates-Glidden nº5 (26-01-0125)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	6,7900	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	6,8000	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	INJECTA	0	7,0200	3
53	Brocas baixa rotação (B.R.) 2 (01-02-0767)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFER	0	1,8000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	1,8100	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	1,8900	3
54	Brocas baixa rotação (B.R.) 4 (01-02-0768)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFER	0	1,8000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	1,8100	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	1,9000	3
55	Brocas baixa rotação (B.R.) 6 (01-02-0769)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFER	0	1,8000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	1,8100	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	1,8500	3
56	Brocas tipo Maxi-cut grande (01-02-0660)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	CONNE	0	42,0000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	DEDECO	0	42,0500	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	castor	0	49,0000	3
57	Brocas tipo Maxi-cut média (cor azul) nº1510 (01-02-0661)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	castor	0	42,0000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	DEDECO	0	42,0500	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	MICRODONT	0	63,6420	3
58	Brunidor para Amálgama tipo ovo de pombo (01-02-0823)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	TRINKS	0	3,0600	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 6/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	3,5000	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	COOPERFLE)	0	3,5500	3
59	carbono para Articulação dupla face (vermelho preto) 280 folhas com 88,9mm x22,2mm (01-02-0695)	CX	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	MERCODENT	0	1,5910	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	CONTACTO	0	94,2500	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	ACCUFILM	0	111,9200	3
60	Cartão para radiografia periapical com dois furos em pacotes com 100un cada (26-01-0152)	PCT	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	DALLAS	0	5,0200	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	ODONTOGRA	0	5,0300	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	URGENTE	0	5,0470	3
62	Cera utilidade com 225gr com 150 un (26-01-0149)	CX	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	TECHNEW	0	240,0000	1
63	Cimento cirúrgico pasta-pasta 90gr (tipo Coe pak) (11-01-0015)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	PERICEM	0	37,7000	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	TECHNEW	0	49,0000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	TECHNEW	0	57,5000	3
64	Cimento endodontico - 03 potes de pó de óxido fe zinco e engenol para obturação de canais (01-02-0867)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	ENDOFILL	0	34,7900	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	FILL CANAL	0	34,8000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	TECHNEW	0	50,5500	3
65	Cinzel periodontal metal dourado (26-01-0140)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	33,4000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	golgran inox	0	33,5000	2
67	Colete de chumbo (01-02-0741)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	ODONTOLOG	0	96,4500	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	UNEMOL	0	143,3690	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	ODONTOLOG	0	159,5000	3
68	Cone de papel absorvente n°30 (caixa com numero individual, código de cores padrão ISO composição silicato de sódio goma adraganta) com 10un. (26-01-0142)	CX	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	10,3500	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	DENTSPLY	0	12,5400	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	META	0	13,2600	3
69	Cone de papel absorvente n°35 (caixa com numero individual, código de cores padrão ISO composição silicato de sódio goma adraganta) com 10un. (26-01-0143)	CX	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	10,4500	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	DENTSPLY	0	12,5400	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	META	0	13,2600	3
70	Cone de papel absorvente n°40 (caixa com numero individual, código de cores padrão ISO composição silicato de sódio goma adraganta) com 10un. (26-01-0144)	CX	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	10,4000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	DENTSPLY	0	12,5400	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	META	0	13,2600	3
71	Cone de papel absorvente n°45 (caixa com numero individual, código de cores padrão ISO composição silicato de sódio goma adraganta) com 10un. (26-01-0145)	CX	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	10,4000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 7/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011		Data do Registro: 20/07/2011		Válido até: 20/07/2012			
Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif
72	Cone de papel absorvente n°50 (caixa com numero individual, código de cores padrão ISO composição silicato de sódio goma adraganta) com 10un. (26-01-0146)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	DENTSPLY	0	12,5400	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	META	0	13,2600	3
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	10,5000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	DENTSPLY	0	12,5400	2
73	Cones guta-percha acessórios 2FF ou B7 com 10 un. (26-01-0141)	CX	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	META	0	13,2600	3
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	10,0000	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	META	0	13,2600	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	13,8000	3
74	Creme fixador para dentadura 21gr (01-02-0665)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	COREGA	0	27,5600	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	COREGA	0	27,5700	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	COREGA	0	54,0000	3
75	Creme dental 90gr com fluor (01-02-0585)	TUBO	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	ICE-FRESH	0	0,8000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)		0	0,9270	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FREEDENT	0	1,1100	3
76	Cuba de inox com tampa de alça, medindo 32 x 20 x 3,5 cm. (26-01-0147)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	açonox	0	94,2000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	FAMITA	0	94,2500	2
78	cureta Dentina 11 (01-02-0737)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	TRINKS	0	3,0600	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	3,5000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	golgran	0	3,9500	3
79	cureta Dentina 15 (01-02-0738)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	3,4800	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	golgran	0	3,4900	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	GOLGRAN	0	4,0600	3
80	cureta Dentina 17 (01-02-0739)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	golgran	0	3,5000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	GOLGRAN	0	3,5100	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	3,6000	3
81	cureta Dentina 18 (01-02-0740)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	TRINKS	0	3,0600	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	3,6000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	golgran	0	3,9500	3
82	Cureta Gracey 13/14 (periodontal) com metal dourado (11-01-0150)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	NEUMAR	0	24,6000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	NEUMAR	0	24,6200	2
83	Cureta Gracey 5/6 (periodontal) com metal dourado (11-01-0147)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	NEUMAR	0	24,6000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	NEUMAR	0	24,6500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 8/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
84	Cureta Gracey 7/8 (periodontal) com metal dourado (11-01-0148)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	NEUMAR NEUMAR	0 0	24,6000 24,6500	1 2
85	Cureta Mccall 13/14 periodontal com metal dourado (01-02-0470)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	NEUMAR NEUMAR	0 0	24,6000 24,6500	1 2
86	Curetas Maccall tamanhos 17/18 com metal dourado (01-02-0710)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	NEUMAR NEUMAR	0 0	24,6500 25,6500	1 2
87	Decolador de molt (26-01-0154)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426) OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	COOPERFLE) TRINKS GOLGRAN	0 0 0	10,7800 13,5000 21,5300	1 2 3
88	Disco de carburundum para mandril peça reta (01-02-0666)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997) Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	CONNE DENTORIUM	0 0	0,7500 0,8200	1 2
89	Disco de lixa: poliéster, adesivo, abrasivo e borracha de silicone 8 e 12 mm tamanho G, com mandril adaptável sem parafuso com 24un. (26-01-0153)	CX	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	fgm DIAMOND PR FGM	0 0 0	26,8000 26,8300 28,4200	1 2 3
90	Endofrost (-50) 200ml (01-02-0589)	VID	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	MAQUIRA ENDO ICE MAQUIRA	0 0 0	13,0400 13,0500 14,7000	1 2 3
91	Envelope autoclave 140mmx 290mm, com 100un. (01-02-0744)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	MEDSTERIL VEDAMAX ZERMATE	0 0 0	23,4900 23,5000 23,5130	1 2 3
92	Envelope para autoclave 90x260mm, com 100un. (11-01-0114)	CX	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298) Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	VEDAMAX ZERMATE ZERMATT	0 0 0	14,3200 14,3340 18,5500	1 2 3
95	Escova de Robson de contra angulo (01-02-0746)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997) OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PREVEN INJECTA PREVEN	0 0 0	0,6500 0,8000 0,8100	1 2 3
96	ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA C/EMBALAGEM EM ACRÍLICO FECHADA (01-02-0323)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MEDFIO	0	1,0200	1
97	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA COM EMBALAGEM EM ACRÍLICO FECHADA (01-02-0324)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	FLOPPY	0	0,8700	1
98	Espaçadores digitais tamanho B 25mm(vermelho) com 4un (01-02-0816)	CX	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426) MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	DYNA injecta	0 0	26,4900 26,5000	1 2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 9/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
99	Espatula gesso e alginato (01-09-1262)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	maquira	0	1,1000	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	PRISMA	0	1,1400	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	1,9500	3
100	Espatula Lecron (26-01-0157)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	TRINKS	0	4,3700	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	GOLGRAN	0	4,5000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	4,9000	3
101	Espatula para cera nº7 (01-02-0645)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	TRINKS	0	3,7700	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	GOLGRAN	0	4,5000	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	COOPERFLE)	0	4,7600	3
102	Espatula para inserção de resina, com pontas douradas, sendo uma ponta calçador (01-02-0745)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	GOLGRAN	0	5,1760	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	indusbello	0	36,2000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	GOLGRAN	0	36,2500	3
103	Espelho Bucal nº 5 (01-02-0697)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	IODONTOSUL	0	1,2200	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	PHARMAINOX	0	1,3100	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	IODONTOSUL	0	1,8400	3
104	Esponja hemostática em caixas com 10 un (01-09-1906)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	HEMOSPON	0	60,7500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	HEMOSPON	0	65,2500	2
105	Esponjas pré cortadas para condicionamento de limas endodônticas com 100un (26-01-0156)	CX	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MAQUIRA	0	21,7500	1
106	EUCALIPTOL 10ml (01-02-0018)	VID	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INODON	0	4,2600	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	AAF	0	4,5900	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	INODON	0	4,7030	3
107	Evidenciador de Placa Plastilha (pote com 120 unidades) (01-02-0796)	pte	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	EVIPLAC	0	15,4000	1
108	Extirpa nervos num. 15 em cartelas com 10un (01-02-0812)	CART	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	17,3800	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDIN	0	17,3900	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DYNA	0	20,6700	3
109	Extirpa nervos num. 20 em cartelas com 10un. (01-02-0813)	CART	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	17,4000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDIN	0	18,9000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	23,5000	3
111	Filme PVC Transparente 30m (01-02-0766)	RL	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	BAMPACK	0	2,2500	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	BANDEIRANT	0	3,1100	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	LUMAR	0	4,0800	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 10/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
112	Fio de sutura 4.0 de seda 45cm em caixas com 24un (01-02-0452)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	PROCARE SOLIDOR PROCARE	0 0 0	14,7200 14,9260 15,6600	1 2 3
113	Fio de sutura 4.0 Nylon 45cm com 24un (01-02-0711)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	PROCARE PROCARE SOLIDOR	0 0 0	14,6100 14,6200 14,9260	1 2 3
114	Fio dental 500m (01-02-0520)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298) Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	MEDFIO MEDFIO PREVEN	0 0 0	5,5000 5,5910 6,5700	1 2 3
115	FIO RETRATOR TIPO 03 ZEROS com 250cm (01-02-0833)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FGM PRO RETRAC FGM	0 0 0	15,1100 15,1200 17,7500	1 2 3
116	Fio sutura 3.0 de seda 45cm com 24un (11-01-0142)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	PROCARE SOLIDOR PROCARE	0 0 0	14,7200 14,9260 15,6600	1 2 3
117	Fixador para filme radiográfico composição: água (80-85%), Tiosulfat de amônio (5-10%), Tiocianato de amônio (5-10%) (26-01-0159)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298) Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426) MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	DENTALTEC DENTAL TEC dentaltec	0 0 0	2,8670 3,1500 4,0500	1 2 3
118	FLÚOR GEL 200ml (01-02-0086)	VID	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316) PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997) DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	dfi DFL DFL DFL	0 0 0 0	2,5900 2,6000 2,6100 2,7000	1 2 3 4
119	Formocresol 20ml (01-02-0541)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298) Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426) OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	INODON INODON AAF	0 0 0	3,8710 4,2100 4,5200	1 2 3
120	Gesso comum de 1 kg (26-01-0162)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298) Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	pasom RIO RIO	0 0 0	2,1500 2,1650 2,4500	1 2 3
121	Gesso pedra tipo 4, de 1kg (01-09-1327)	KG	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997) MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	VIGODENT dentmix ASFER	0 0 0	5,6000 9,9500 11,9430	1 2 3
122	Godiva em bastões (caixa com 15 bastões) (01-02-0669)	CX	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101) MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	DFL dfi	0 0	15,4400 20,3000	1 2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 11/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	DFL	0	21,7000	3
123	Golgadura para radiografia (01-02-0136)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	PRISMA	0	2,0200	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	TECNODENT	0	2,0300	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	TECNODENT	0	2,5090	3
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	tecnodent	0	2,7500	4
124	Grau de borracha para espátulação de alginato (26-01-0161)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	maquira	0	3,6200	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MAQUIRA	0	3,6300	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	MAQUIRA	0	4,0900	3
125	Hidróxido de calcio P.A.(pó) 10gr (01-02-0820)	VID	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	INODON	0	3,2970	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	inodon	0	3,7000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	IODONTOSUL	0	3,8500	3
126	Iodofórmio 10ml (01-09-1370)	VID	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	inodon	0	7,4000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	INODON	0	7,5990	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	K-DENT	0	8,7000	3
127	Ionômero de Vidro Pó 10gr e líquido 8gr (vidro de aluminofluorsilicato, ácido policarboxílico, fluoreto de cálcio e água) (01-02-0748)	pte	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAXXION	0	13,4800	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MAXXION R	0	13,4900	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FGM	0	15,5000	3
128	IRM LIQUIDO 15ml (01-02-0184)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	INODON	0	6,0220	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INTERIN	0	10,1900	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	iodontosul	0	12,0000	3
129	IRM PÓ 38gr (01-02-0183)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	INODON	0	6,0220	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	iodontosul	0	12,0000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INTERIN	0	16,9800	3
130	Kit de higiene bucal com uma escova dental infantil macia, um fio dental de 25m e um creme dental com fluor 50g, escrito na embalagem Prefeitura Municipal Secretaria de Saúde "Projeto Sorriso 2012" (01-02-0441)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MEDFIO	0	2,6100	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	medfio	0	2,8000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	ULTRA	0	3,0820	3
131	Lâmina bisturi nº11 (01-09-1354)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	SOLIDOR	0	0,1150	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	SOLIDOR	0	0,1500	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	LAMEDID	0	0,1700	3
132	Lâmina bisturi nº12 (01-09-1355)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	SOLIDOR	0	0,1150	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	SOLIDOR	0	0,1500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 12/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	LAMEDID	0	0,1700	3
133	Lâmina de bisturi nº15 (22-01-0313)	CX	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	SOLIDOR	0	11,4700	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	SOLIDOR	0	14,5700	2
134	Lâminas de bisturi n° 15c (26-01-0163)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	SOLIDOR	0	0,1500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	LAMEDID	0	0,1700	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	solidor	0	0,2000	3
136	Lecron (01-02-0672)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	GOLGRAN	0	4,5000	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	4,9000	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	COOPERFLE	0	5,2100	3
137	Lima aço inox tipo flex-file 45-80 31mm (caixa com 6 unidades) lima manual em aço inoxidável DIN 1.4310 eletro polida na classificação (26-01-0164)	CX	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	19,0700	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	SYBRON END	0	19,0800	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MILTEX	0	19,0900	3
138	Lima flexo - file 1ª série 25mm com 6un (01-02-0462)	CX	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	SYBRON END	0	19,0800	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MILTEX	0	19,0900	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DYNA	0	20,4000	3
139	Lima flexo - file 1ª série 31mm com 6un (01-02-0463)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MILTEX	0	19,0900	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DYNA	0	20,4000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	SYBRON END	0	20,5000	3
140	Lima flexo file n° 06-25 mm com 6un (26-01-0167)	CX	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	17,5100	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MILTEX	0	19,0900	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	SYBRON END	0	20,3500	3
141	Lima flexo file n° 08-25 mm com 6un (26-01-0165)	CX	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	17,5100	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MILTEX	0	19,0900	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	SYBRON END	0	20,4000	3
142	Lima flexo file n° 10-25 mm com 6un (26-01-0166)	CX	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	SYBRON END	0	17,5000	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	17,5100	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MILTEX	0	19,0900	3
143	Lima k - file 2ª série - 25 mm com 6un (26-01-0168)	CX	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	16,1000	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	17,5100	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MILTEX	0	19,0900	3
144	Lima k-file 31mm 2ª série com 6un (26-01-0169)	CX	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	16,2000	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	17,5100	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 13/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011 Data do Registro: 20/07/2011 Válido até: 20/07/2012 Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MILTEX	0	19,0900	3
145	Lima periodontal metal dourado (26-01-0170)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	NEUMAR	0	48,6000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	NEUMAR	0	72,5000	2
146	Luva cirúrgica tam. 6,5 - Esterilizada por raio gama (cobalto), cor natural, superfície texturizada, lubrificada com pó bioabsorvível. Espessura mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm, com punho reforçado liso. (12-01-0013)	PAR	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	SUPERMAX	0	0,8500	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	EMBRAMAC	0	0,8600	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	SUPERMAX	0	0,9800	3
147	Luva cirúrgica 7,0 - Esterilizada por raio gama (cobalto), cor natural, superfície texturizada, lubrificada com pó bioabsorvível. Espessura mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm, com punho reforçado liso. (12-01-0014)	PAR	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	SUPERMAX	0	0,8400	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	SUPERMAX	0	0,8500	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	EMBRAMAC	0	0,8600	3
148	Macro modelos de doenças periodontais e cárie (26-01-0171)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MEDFIO	0	94,2500	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	D EXPRESS	0	121,5000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	MEDFIO	0	133,0000	3
149	MASCARA CIRURG. COM ELASTICO com 50un (01-01-0044)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	DESCARPACI	0	4,0300	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	EMBRAMAC	0	4,0400	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	EMBRAMAC	0	5,1600	3
150	Matriz para restauração em amálgama 05 (11-01-0063)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PREVEN	0	0,8600	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	0,8700	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	0,9300	3
151	Matriz para restauração em amálgama 07 (11-01-0064)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	0,8700	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	0,9300	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PREVEN	0	0,9300	3
152	Medidores de água para alginato (26-01-0172)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	DENTSPLY	0	0,6800	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	TECHNEW	0	1,4500	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	technew	0	1,9000	3
153	Medidores de po para alginato (01-02-0679)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	DENTSPLY	0	0,6800	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	TECHNEW	0	1,4500	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	technew	0	1,9000	3
154	Micro brush (11-01-0055)	CX	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	vigodent	0	6,5300	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	CAVIBRUSH	0	6,6400	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICROBRUSH	0	7,5400	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 14/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
155	MOLDEIRAS DE INOX (TIPO VEENER) ADULTO NUMEROS I1 (01-02-0839)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	tecnhodent	0	17,1000	1
156	MOLDEIRAS DE INOX (TIPO VEENER) ADULTO NUMEROS S1 (01-02-0838)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	tecnodent	0	17,1000	1
159	OTOSPORIM 5ml (01-02-0144)	VID	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FQM	0	9,4500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	OTOSPORIN	0	11,6000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fqm	0	12,0000	3
160	Pasta curativa alveolar 20gr (cirurgia) (01-02-0693)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	ALVEOLITEM	0	7,9400	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	inodon	0	7,9500	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INODON	0	9,5200	3
161	Pasta oxido zinco e eugenol(para impressão) catalizador 80gr e base 60gr (01-02-0677)	JG	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	LS	0	18,8500	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	tecnhnew	0	20,7500	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	VIGODENT	0	28,0000	3
162	Pasta para profilaxia 90gr (01-02-0753)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	HERJOS	0	3,3400	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	HERJOS	0	4,0500	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	maquira	0	4,5020	3
163	Pinça clinica (11-01-0119)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	GOLGRAN	0	4,8600	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	COOPERFLE)	0	4,8700	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	TRINKS	0	5,2700	3
164	Pinos para pivô pré-fabricados (26-01-0174)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	ORTOCENT	0	0,2400	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	gh	0	0,3500	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GH	0	0,6000	3
165	Placa de vidro despolida para manipulação de cimento (01-02-0805)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	JON	0	3,4980	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MEDFIO	0	4,3500	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PREVEN	0	4,8900	3
166	Placas de vidro grossas (01-02-0683)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	PRISMA	0	6,3000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PREVEN	0	10,8000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	JON	0	11,7850	3
167	Placas de vidros médias (mais fina) (01-02-0684)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MEDFIO	0	3,6300	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	CONNE	0	4,4000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	JON	0	4,6880	3
168	Porta agulha Mathieu (26-01-0176)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	24,2800	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	GOLGRAN	0	24,2900	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	GOLGRAN	0	24,3000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 15/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
169	Porta resíduos inox para mesa clínica, altura 9cm e circunferencia 25cm (26-01-0175)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	FAMI	0	6,1790	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	FAMITA	0	29,0000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	açonox	0	34,6000	3
170	Pote dapen de silicone autoclavável pequeno (01-02-0457)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	PRISMA	0	2,8000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MAQUIRA	0	3,6100	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAQUIRA	0	6,0800	3
171	Régua de Fox (26-01-0177)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	COOPERFLE)	0	6,9800	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PRISMA	0	27,0000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	JON	0	29,0000	3
172	Réguas de Willis (01-02-0685)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	COOPERFLE)	0	6,9800	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	JON	0	16,8800	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	jon	0	20,0000	3
173	Removedor de tartaro 30ml (líquido) (01-02-0623)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	TARTARITE	0	10,7800	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	TARTARISUL	0	10,7900	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	URABY	0	10,8000	3
174	Resina fotopolimerizavel opaca 4gr (26-01-0178)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FGM	0	8,8200	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	LLIS	0	8,8300	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	LLIS	0	14,3370	3
175	Resina universal fotopolimerizavel, matriz inorgânica de Zicônica/silica com 82% em peso e 60% em volume; matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA. Cor B2. (26-01-0179)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	3M ESPE	0	40,5000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	Z-250	0	40,5300	2
176	SACA BROCAS PARA CANETA KAVO 605 (01-02-0847)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	mult	0	19,9000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	KAVO	0	24,3000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	KAVO	0	24,9500	3
177	SELANTE COM FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL EM FORMA DE SERINGA 2 GRAMAS CADA (01-02-0446)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	ANGELUS	0	15,5600	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	FLUROSHIELI	0	21,3200	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FLUROSHIELI	0	21,6000	3
178	Solução de EDTA 10ml (01-02-0606)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	INODON	0	3,5840	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INODON	0	4,2100	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	inodon	0	4,5000	3
179	Solução de Milton 1 litro (01-09-1692)	LT	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	MIYAKO	0	2,2400	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	miyako	0	2,5000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	ASFER	0	3,3690	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 16/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 20/07/2011

Válido até: 20/07/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
180	Sugador odontológico descartável (Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico; arame em aço especial. desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido e vazada, com 40un. (26-01-0180)	PCT	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAXCLEAN	0	2,2800	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	2,3200	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	SSPLUS	0	2,4090	3
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	EURONDA	0	2,4500	4
181	TACAS DE BORRACHA CONTRA ANGULO (01-02-0014)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	0,6500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	PREVEN	0	0,6600	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MICRODONT	0	0,6800	3
182	TESOURA CIRURGICA PEQUENA E RETA (26-01-0181)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	golgran	0	8,6900	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	GOLGRAN	0	8,7000	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	ABC	0	8,7800	3
183	TIRAS DE POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES DE RESINAS E SILICATO COM 50 TIRAS CADA (01-02-0036)	CX	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	K-DENT	0	0,8000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PREVEN	0	0,8100	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	preven	0	0,9500	3
184	TRICRESOLFORMALINA 10ml (26-01-0182)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	INODON	0	3,2970	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INODON	0	4,4900	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 17/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011**Número do Registro de Preços: 6/2011****Data do Registro: 20/07/2011****Válido até: 20/07/2012****Objeto da Compra:** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	AAF	0	4,5900	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2011****PROCESSO Nº 25/2011**

(101) - DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA

(203) - OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA

(298) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

(316) - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL

(997) - PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda.

(1426) - Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME

CURITIBANOS, 20 de Julho de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011

Número do Registro de Preços: 7/2011

Data do Registro: 09/08/2011

Válido até: 09/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais para manutenção dos serviços de limpeza e higienização em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Água sanitária em galões de 5 litros (01-09-1540)	GL	Illo Quimica Ltda (1541)	illo	0	3,8000	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	rosa guimarae:	0	4,7700	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	universal	0	4,9500	3
2	Alcool gel 70% em embalagens com 5 litros (01-09-2439)	GL	Illo Quimica Ltda (1541)	illo	0	17,9000	1
			AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	mega	0	27,4100	2
			Orleans Informática Ltda (1544)	colombus	0	30,7500	3
3	Amaciante de roupas, de 1ª qualidade, que proporcione roupas macias e perfumadas, embalagem com 2 L. (01-05-0108)	UN	Illo Quimica Ltda (1541)	illo	0	2,2700	1
			AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	zavaski	0	2,2900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	superclen	0	2,4000	3
			Tozzo Alimentos Ltda (1504)	assim	0	2,4900	4
4	Bacia de plástico resistente, capacidade 10 L (01-05-0110)	UN	AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	arq plast	0	2,6900	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	artplast	0	4,4900	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA (42)	PLASVALE	0	9,8500	3
5	Balde de plástico resistente, p/ limpeza, com alça, capac. 20L (01-05-0109)	UN	AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	arqplast	0	4,4500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	artplast	0	4,4900	2
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	ARQPLAST	0	5,8000	3
6	Barbeador descartável (01-09-1538)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	bic	0	0,5800	1
			Tozzo Alimentos Ltda (1504)	ap bic	0	0,5900	2
			Orleans Informática Ltda (1544)	bic	0	0,6500	3
7	Cera líquida incolor, auto brilho embalagem com 5 litros (01-09-2052)	GL	Illo Quimica Ltda (1541)	illo	0	8,1700	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	quimifel	0	8,1900	2
			AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	girando sol	0	13,5200	3
8	Copos descartáveis em polipropileno 200ml caixa com 3000un (01-09-1678)	CX	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	copobel	0	47,4000	1
			AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	liplast	0	47,5000	2
			Orleans Informática Ltda (1544)	coposul	0	55,1300	3
9	Copos descartáveis em polipropileno 80ml cx c/5000un (01-09-1536)	CX	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	cristal	0	56,0000	1
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	COPOSUL	0	57,0000	2
			Orleans Informática Ltda (1544)	coposul	0	58,9000	3
10	DESINFETANTE 5 litros, registro na ANVISA, perfume suave (01-05-0090)	GL	Illo Quimica Ltda (1541)	illo	0	4,4900	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	universal	0	4,5000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	amg	0	4,6000	3
11	Desodorizador de ambientes spray em frascos com 400ml (01-09-2063)	UN	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	bom ar	0	5,5500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	bomar	0	5,5900	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011

Número do Registro de Preços: 7/2011		Data do Registro: 09/08/2011		Válido até: 09/08/2012			
Objeto da Compra:		A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais para manutenção dos serviços de limpeza e higienização em Unidades de Saúde do município.					
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif
12	DETERGENTE LÍQUIDO 5 litros (01-05-0097)	GL	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA (42)	BOM AR	0	5,6000	3
			Tozzo Alimentos Ltda (1504)	glaid	0	5,6900	4
			Illo Quimica Ltda (1541)	illo	0	4,6400	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	universal	0	4,6500	2
			AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	zavaski	0	6,3800	3
13	ESCOVA PARA LIMPEZA cerdas nylon dimensão mínima de 13x6x1cm, etiqueta contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante (01-05-0092)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	sendor	0	0,9800	1
			Tozzo Alimentos Ltda (1504)	jundiai	0	1,3300	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	betanin	0	1,4500	3
14	Espanja dupla face para limpeza, em manta não tecido, defibras sintéticas, unidas com resina aprova d'agua, impregnada com mineral abrasivo e aderida a espuma de poliuretano com bactericida, espessura total de 18mm, medindo 100x71mm (01-09-1541)	UN	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	betanin	0	0,3700	1
			Tozzo Alimentos Ltda (1504)	assolan	0	0,3800	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	brilhus	0	0,3900	3
			Orleans Informática Ltda (1544)	betanin	0	0,4200	4
15	Lã de aço, composição aço carbono, apresentação pacotes de 60gr, contendo 8 unidades cada. (01-09-1542)	PCT	Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	SANY	0	0,9100	1
			Orleans Informática Ltda (1544)	sany	0	0,9200	2
			Tozzo Alimentos Ltda (1504)	qlustros	0	0,9600	3
16	Lustra móveis a base de ceras naturais, brilho seco, perfume suave, embalagem plástica 200ml. (01-09-1550)	UN	Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	BUTTERFLAY	0	1,5700	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	polwax	0	1,5900	2
			AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	facille	0	1,9400	3
17	Luva para limpeza pesada,confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante, comprimento não inferior a 30 cm, tamanho P (01-09-2055)	PAR	Tozzo Alimentos Ltda (1504)	dani ideat	0	1,7900	1
			Illo Quimica Ltda (1541)	promat	0	2,1800	2
			Orleans Informática Ltda (1544)	lagrotta	0	3,0800	3
18	Luva para limpeza pesada,confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante, comprimento não inferior a 30 cm, tamanho M (01-09-2054)	PAR	Tozzo Alimentos Ltda (1504)	dani ideat	0	1,7900	1
			Illo Quimica Ltda (1541)	promat	0	2,1800	2
			Orleans Informática Ltda (1544)	lagrotta	0	3,0800	3
19	Luva para limpeza pesada,confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante, comprimento não inferior a 30 cm, tamanho G (01-09-2053)	PAR	Tozzo Alimentos Ltda (1504)	dani ideat	0	1,7900	1
			Illo Quimica Ltda (1541)	promat	0	2,1800	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	dany	0	2,3200	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 3/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011

Número do Registro de Preços: 7/2011

Data do Registro: 09/08/2011

Válido até: 09/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais para manutenção dos serviços de limpeza e higienização em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
20	Multi-inseticida aerosol a base de água, não contendo CFC - clorofluorcarbono. Registro no ministério da saúde. Embalagem com volume não inferior a 300ml e não superior a 400ml, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. (01-09-2061)	UN	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA (42)	MATINSET	0	4,1800	1
			Tozzo Alimentos Ltda (1504)	mat inset	0	4,1900	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	mat inset	0	4,6800	3
21	Pá para lixo em metal, cabo em madeira, com mínimo 60 cm, base metálica quadrada, dimensões mínima de 19 X 19cm. (01-05-0113)	UN	CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA (42)	VIEL	0	6,1000	1
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	ODIM	0	6,2000	2
			Orleans Informática Ltda (1544)	bettanin	0	6,5500	3
22	PALHA DE AÇO Nº2 (01-05-0089)	PCT	Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	SANY	0	0,4000	1
			Orleans Informática Ltda (1544)	sany	0	0,4100	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA (42)	MUNDIAL	0	0,5300	3
			AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	brilho inox	0	0,5800	4
23	Pano para limpeza, branco tipo saco, 100% algodão. Algodão lavado 100 X 70 cm c/ variação de 5% para mais ou para menos (01-09-1549)	UN	Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	MARTIMPANC	0	2,0700	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	martins	0	2,0800	2
			AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	bellei	0	3,4800	3
24	Papel higiênico, na cor branco neve com folha simples de alta qualidade, neutro, composto de 100% de celulose, produto não reciclado, rolo com 300m x 10 cm. (01-05-0118)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	lebon	0	2,9800	1
			AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	litopel	0	3,2500	2
			Orleans Informática Ltda (1544)	sedução	0	3,4300	3
25	Papel higiênico, na cor branco neve com folha simples de alta qualidade, gofrado e picotado, neutro, composto de 100% de celulose, produto não reciclado, pacote com 04 rolos de 30m x 10 cm. (01-05-0117)	PCT	Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	VIPP PLUS	0	1,2700	1
			AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	fofinho	0	1,2900	2
			Tozzo Alimentos Ltda (1504)	bob	0	1,4300	3
26	Papel toalha gofrado, picotado, em rolo c/60 toalhas de 22x20cm branco medindo 26,2 X 20 cm, absorção máxima de 70 S, alvura superior a 70% conforme norma ISSO. (01-09-1677)	RL	Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	CLEAN	0	1,0000	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	face a face	0	1,0300	2
			Tozzo Alimentos Ltda (1504)	leidi	0	1,8900	3
27	Papel toalha interfolhado na cor branco neve, com folha simples de alta qualidade, composto de 100% de celulose, produto não reciclado, em pacotes com 1000 folhas (01-05-0119)	PCT	AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	litopel	0	5,9400	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA (42)	CLASSE A	0	5,9900	2
			Vencoli Brasil Distribuidora Ltda. (1542)	leef	0	7,0500	3
28	Sabão de álcool em barra, barras de 400 gr. (01-09-1543)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	campeao	0	0,8900	1
			Orleans Informática Ltda (1544)	zavaski	0	0,9600	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	amg	0	1,3000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 4/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011

Número do Registro de Preços: 7/2011 Data do Registro: 09/08/2011 Válido até: 09/08/2012 Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais para manutenção dos serviços de limpeza e higienização em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
29	Sabão em pó em embalagens de 500 g ou 1Kg, de 1ª qualidade, l p/ lavar roupas, com tensoativo anionico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branquador óptico, essencia, água, alvejante e carga. (01-05-0115)	KG	AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	girando sol	0	2,9900	1
			Illo Quimica Ltda (1541)	catarina	0	3,5700	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	amg	0	3,7700	3
30	Sabão em pó em embalagens de 5kg (01-09-1534)	UN	Orleans Informática Ltda (1544)	ultraclass	0	9,3400	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	girando sol	0	13,4000	2
			AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	girando sol	0	13,4500	3
31	Sabonete em barra 90gr (01-09-1539)	UN	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	nips	0	0,5500	1
			Tozzo Alimentos Ltda (1504)	francis	0	0,6200	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	sensus	0	0,6500	3
32	Sabonete líquido em embalagens com 5 litros, perolado combinado com agentes hidratantes e emolientes e com pH balanceado. (01-05-0123)	GL	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	premise	0	7,8000	1
			Illo Quimica Ltda (1541)	illo	0	7,8900	2
			Orleans Informática Ltda (1544)	columbus	0	8,6000	3
33	SACO PLÁSTICO P/ LIXO, DIMENSÕES PLANAS 40X50CM, CAPACIDADE NOMINAL 20 LITROS/4 QUILOS - 3 MICRAS PACOTE C/ 10 UN, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 9191. (01-05-0122)	PCT	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	escalplast	0	0,5200	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	versatil	0	0,9800	2
			AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	oeste	0	0,9900	3
34	SACO PLÁSTICO P/ LIXO, DIMENSÕES PLANAS 55X59CM, CAPACIDADE NOMINAL 40 LITROS/10 QUILOS 4 MICRAS PACOTE C/ 10 UN - FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 9191. (01-05-0121)	PCT	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	escalplast	0	0,6500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	versatil	0	0,9800	2
			AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	oeste	0	0,9900	3
35	SACO PLÁSTICO P/ LIXO, DIMENSÕES PLANAS 75X90CM, CAPACIDADE NOMINAL 100 LITROS/20 QUILOS - 12 MICRAS PACOTE C/ 5 UN - FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 9191 (01-05-0120)	PCT	Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	GIOPACK	0	1,5700	1
			Tozzo Alimentos Ltda (1504)	ito	0	1,5900	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	escalplast	0	1,9500	3
36	Sapólio líquido cremoso, limpeza e brilho sem riscar, composição: linear alquibenzeno, sulfonato de sodio, registro na ANVISA, embalagem de 300 ml. (01-09-1547)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	sany	0	1,3200	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	perola	0	1,4800	2
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA (42)	SANYBRIL	0	1,7800	3
37	Shampoo em embalagens de 1 litro (01-09-1545)	UN	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	rosa guimarae	0	4,1000	1
			CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA (42)	PREMISSE	0	10,9500	2
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	dihelen	0	20,0000	3
38	VASSOURAS DE NYLON (01-05-0019)	UN	AP Oeste Distrib. Alim. Ltda. (1543)	desafio	0	2,4900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 5/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011**Número do Registro de Preços: 7/2011****Data do Registro: 09/08/2011****Válido até: 09/08/2012****Objeto da Compra:** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais para manutenção dos serviços de limpeza e higienização em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	sendor	0	2,5000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 6/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011**Número do Registro de Preços: 7/2011****Data do Registro: 09/08/2011****Válido até: 09/08/2012****Objeto da Compra:** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais para manutenção dos serviços de limpeza e higienização em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Orleans Informática Ltda (1544)	goulart	0	2,8000	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2011****PROCESSO Nº 26/2011**

(42) - CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA

(544) - Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda

(605) - INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06

(984) - Roberto Tessaro & Cia. Ltda.

(1504) - Tozzo Alimentos Ltda

(1541) - Illo Química Ltda

(1542) - Vencoli Brasil Distribuidora Ltda.

(1543) - AP Oeste Distrib. Alim. Ltda.

(1544) - Orleans Informática Ltda

CURITIBANOS, 9 de Agosto de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012

Número do Registro de Preços: 10/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Ácido Condicionador gel 37% (Fosfórico) em seringas (01-02-0727)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DENTAL TEC	0	1,1100	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	CONDAC	0	1,2000	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	ATTAQUE	0	1,2200	3
3	AGULHAS LONGAS 27G, EM CAIXAS COM 50 UN. (01-02-0020)	CX	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injesc	0	6,4300	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJEX	0	6,4400	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	PROCARE	0	6,4800	3
4	Alginato com 454gr. (26-01-0122)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	DENCRIGEL	0	9,2000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	dentsply (410g)	0	9,2900	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	JELTRAT PLU:	0	17,4200	3
5	Anestésico de Benzocaina tópico gel 200 mg/g (26-01-0123)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	BENZOTOP	0	3,8000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	BENZOTOP	0	3,9000	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DFL	0	4,7400	3
6	Anestésico Lidocaína com vaso construtor (cada cx c/ 50un) (01-02-0691)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	LIDOSTESIM	0	19,9000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	NOVOCOL	0	21,7000	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	CRISTALIA	0	23,9100	3
7	Anestésico Mepivacaína (cloridrato de mepivacaina a 2% com epinefrina 1:100.000) em caixas com 50 tubetes cada. (01-02-0690)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEPIVALEM	0	28,0000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MEPIADRE	0	38,5000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	DENTSPLY	0	40,9900	3
8	ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SEM VASO EM CAIXAS COM 50 TUBETES. (01-02-0868)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEPISV	0	30,0000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MEPISV	0	39,2000	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DENTSPLY	0	46,7600	3
9	BANDEJA ADAPTAVEL EM COLUNA P APARELHO DE PROFILAXIA (01-02-0870)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	prisma	0	144,9000	1
10	Bandeja em inox com divisórias 22 x 12 x1,5cm (26-01-0124)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	AÇONOX	0	13,1500	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	flexinox	0	16,1000	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FAMI	0	16,2400	3
11	Bicarbonato de sódio (Carbonato hidrogenado de sódio) extrafino em caixas com 14 sachês com 40gr cada. (26-01-0137)	CX	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	AIRON	0	24,0000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAQUIRA	0	26,8700	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	MAQUIRA	0	27,7700	3
12	Broca baixa rotação HL nº 4 (01-02-0875)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFER	0	2,0700	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	3,5500	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	3,8000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012

Número do Registro de Preços: 10/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
13	Broca baixa rotação HL nº2 (01-02-0876)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFER	0	2,0700	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	3,5500	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	3,8000	3
14	Broca baixa rotação HL nº6 (01-02-0874)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAILLEFE	0	2,0700	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	3,5500	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	3,8000	3
15	Broca carbide alta rotação nº6 (01-02-0657)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDIN	0	4,0500	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	JOTA	0	5,4600	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	LABORDENTA	0	5,7500	3
16	BROCA CIRURGICA LONGA DE ALTA ROTAÇÃO 703 (01-02-0871)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	jota	0	7,1800	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MILTEX	0	7,2000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	7,8000	3
17	BROCA CIRURGICA LONGAS DE ALTA ROTAÇÃO 702 (01-02-0872)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MILTEX	0	7,2400	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	jota	0	7,4500	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	7,8000	3
18	Broca de alta rotação 3195ff (01-02-0880)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,0400	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	1,0500	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fava	0	1,1500	3
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FAVA	0	1,1500	4
19	Broca de alta rotação nº 1012 (01-02-0879)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	1,0500	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FAVA	0	1,1500	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,1500	3
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fava	0	1,1500	4
20	broca de alta rotação nº3203 (01-02-0881)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fava	0	1,0300	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,0400	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	1,0500	3
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FAVA	0	1,1500	4
21	broca de alta rotação nº3203ff (01-02-0882)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,1400	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FAVA	0	1,1500	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fava	0	1,1500	3
22	Broca diamantada de alta rotação nº1019. (01-02-0878)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	1,0500	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fava	0	1,1500	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FAVA	0	1,1500	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 3/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012

Número do Registro de Preços: 10/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
23	Broca diamantada de alta rotação nº1112ff (01-02-0947)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,1500	4
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,0400	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	1,0500	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fava	0	1,1500	3
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FAVA	0	1,1500	4
24	Broca diamantada de alta rotação nº3113ff (01-02-0948)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fava	0	1,1300	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,1400	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FAVA	0	1,1500	3
25	Broca diamantada nº 3101 (01-02-0887)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	1,0500	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FAVA	0	1,1500	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,1500	3
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fava	0	1,1500	4
26	Broca diamantada nº2134f (01-02-0884)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	1,0500	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fava	0	1,1500	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FAVA	0	1,1500	3
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,1500	4
27	Broca diamantada nº2134ff (01-02-0885)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	1,0500	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,1500	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fava	0	1,1500	3
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FAVA	0	1,1500	4
28	Broca diamantada nº3089 (01-02-0883)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fava	0	1,1300	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,1400	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FAVA	0	1,1500	3
29	Broca diamantada nº3098 (01-02-0886)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FAVA	0	1,0500	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FAVA	0	1,1500	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fava	0	1,1500	3
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FAVA	0	1,1500	4
30	Broca Gates-Gliden, nº 3. (01-02-0877)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	4,7500	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	5,6500	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	5,7000	3
31	Broca Gates-Gliden nº 4 (01-02-0944)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	4,8000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	5,6500	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	5,7000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 4/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012

Número do Registro de Preços: 10/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
32	Broca Gates-Gliden nº 5 (01-02-0945)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	4,7500	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	5,6500	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	5,7000	3
33	Broca Gates-Gliden nº 6 (01-02-0946)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	4,7500	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	5,6500	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	5,7000	3
34	broca tipo maxi-cut grande (01-02-0873)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	DH PRO	0	37,5000	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	CONNE	0	39,2000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	votax	0	47,4500	3
35	cabo para espelho (01-02-0893)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	1,5500	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	COOPERFLE)	0	1,6200	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PRATA	0	1,7800	3
36	Caixa para revelação de radiografias odontológicas (26-01-0139)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	ESSENCE DE	0	104,3000	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	NMARTINS	0	118,4700	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	VH	0	120,0000	3
37	carbono para Articulação dupla face (vermelho preto) 280 folhas com 88,9mm x22,2mm (01-02-0695)	CX	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	ANGELUS	0	90,0000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	CONTACTO	0	91,0000	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	ANGELUS	0	109,3500	3
38	Cartão para radiografia periapical com dois furos em pacotes com 100un cada (26-01-0152)	PCT	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	ODONTOGRA	0	4,3200	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	DALLAS	0	4,7500	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	ODONTOGRA	0	4,9500	3
39	Cera nº 7 com 225gr com 100un (26-01-0148)	CX	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	LYSANDA	0	8,2000	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	TECHNEW	0	8,2300	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	TECHNEW	0	8,7000	3
40	Cimento cirurgico pasta tipo coepak (01-02-0890)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	TECHNEW	0	37,5000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PERIOBOND	0	37,9000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	technio	0	38,8400	3
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	PERICEN	0	39,0000	4
41	Cinzel periodontal metal dourado (26-01-0140)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	NEWMAR	0	45,0200	1
42	Colete de chumbo (01-02-0741)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	ODONTOLOG	0	110,0000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	ODONTOLOG	0	165,0000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	adnartins	0	191,7000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 5/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012

Número do Registro de Preços: 10/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
43	Cone de Guta percha acessorio 2ff ou r7 (01-02-0888)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	META	0	9,7000	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	9,7500	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	10,0400	3
44	Cone de Guta percha principal nº 30. (01-02-0889)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	10,0500	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	META	0	10,0600	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	11,1000	3
45	Cone de Guta percha principal nº 35 (26-01-0188)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	10,0500	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	META	0	10,0600	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	11,1000	3
46	Cone de Guta percha principal nº 55 (26-01-0189)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	10,0500	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	META	0	10,0600	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	11,1000	3
47	Cone de guta percha principal num. 25 (01-02-0774)	TUBO	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	META	0	10,0000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	10,0500	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	11,1000	3
48	Cone de Guta percha R8 (01-02-0891)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	10,0500	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	META	0	10,0600	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	10,7000	3
49	Creme dental 90gr com fluor (01-02-0585)	TUBO	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FREEDENT	0	0,8000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	ICE-FRESH	0	0,9000	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	ICEFRESH	0	0,9800	3
50	Cunha odontológica de madeira (11-01-0057)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	PHARMAINOX	0	5,2500	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PHARMA	0	6,6200	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	IODONTOSUL	0	9,7200	3
51	Cunha odontológica plástica transparente (11-01-0203)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	TDV	0	14,9900	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	TDV	0	16,7000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	TDV	0	18,0000	3
52	cureta dentia nº0 (01-02-0892)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PRATA	0	2,5100	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	GOLGRAN	0	3,2300	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	trinks	0	3,5000	3
53	cureta Dentina 11 (01-02-0737)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PRATA	0	2,5100	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	COOPERFLE)	0	2,8200	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	3,0300	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 6/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012

Número do Registro de Preços: 10/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
54	Disco de lixa: poliéster, adesivo, abrasivo e borracha de silicone 8 e 12 mm tamanho G, com mandril adaptável sem parafuso com 24un. (26-01-0153)	CX	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fgm	0	20,8500	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FGM	0	20,9000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	FGM	0	25,9000	3
55	Endofrost (-50) 200ml (01-02-0589)	VID	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAQUIRA	0	12,4500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	ENDOICE	0	13,3000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	maquira	0	13,8000	3
56	Envelope para autoclave 140x290mm, em caixas com 100un. (11-01-0115)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDSTERIL	0	18,2500	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	MEDSTERIL	0	22,4000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	VEDAMAX	0	24,6400	3
57	Envelope para autoclave 150x300mm, em caixas com 100un. (11-01-0204)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDSTERIL	0	19,5300	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	ZERMATT	0	21,4200	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	VEDAMAX	0	25,2000	3
58	ESCALA DE CORES para próteses (01-02-0068)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	biocler	0	50,0000	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	CLASSICO	0	332,5000	2
60	Escova de Robson de contra angulo (01-02-0746)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	preven	0	0,8000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PREVEN	0	0,8100	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	PREVEN	0	0,8200	3
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	PREVEN	0	0,8300	4
61	ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA C/EMBALAGEM EM ACRÍLICO FECHADA (01-02-0323)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MEDFIO	0	1,2000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDFIO	0	1,3500	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	MEDFIO	0	1,5700	3
62	Espaçadores digitais tamanho B 25mm(vermelho) com 4un (01-02-0816)	CX	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	23,8900	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	25,2000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	26,5500	3
63	Espatula nº 24 (01-02-0894)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	COOPERFLE)	0	3,7600	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PRATA	0	3,7700	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	4,3000	3
64	Espatula para Alginato (01-02-0898)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	MAQUIRA	0	0,9500	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	maquira	0	0,9900	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	2,8000	3
65	Espatula para cera nº7 (01-02-0645)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PRATA	0	3,7700	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	COOPERFLE)	0	3,7800	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 7/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012

Número do Registro de Preços: 10/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	GOLGRAN	0	4,3000	3
66	Espatula para inserção de resina, com pontas douradas, sendo uma ponta calçador (01-02-0745)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	PRISMA	0	30,4500	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PRISMA	0	32,4000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	PRISMA	0	37,5000	3
67	Espelho Bucal nº 5 (01-02-0697)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	IODONTOSUL	0	1,3000	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	IODONTOSUL	0	1,3400	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	IODONTOSUL	0	1,5000	3
68	Esponja hemostática em caixas com 10 un (01-09-1906)	CX	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	TECHNEW	0	13,4500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	HEMOSPON	0	13,5000	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	TECHNEW	0	15,2800	3
69	Esponjas pré cortadas para condicionamento de limas endodônticas com 100un (26-01-0156)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAQUIRA	0	21,6000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MAQUIRA	0	28,5000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	ANGELUS	0	29,4000	3
70	Eucaliptol (01-02-0899)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	IODONTOSUL	0	5,6200	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	AAF	0	6,0800	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	IODONTOSUL	0	6,2000	3
71	evidenciador de placa (pote com 100 pastilhas) (01-02-0897)	pte	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	IODONTOSUL	0	12,6000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	EVIPLAC	0	15,0000	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAQUIRA	0	16,8800	3
72	Extirpa nervo nº 15 (01-02-0895)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDIM	0	1,6100	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	1,6500	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	2,6500	3
73	Extirpa nervo nº 30 (01-02-0951)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDIM	0	1,6100	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	1,6500	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	2,6500	3
74	Extirpa nervo nº20, nº25 e nº 30 (01-02-0896)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDIM	0	1,6100	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	1,6500	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	2,6500	3
75	Extirpa nervo nº25. (01-02-0950)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDIM	0	1,6100	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	QUIMIDROL	0	1,6500	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	2,6500	3
76	Fio de sutura de nylon 4.0 em caixas com 24un cada. (01-02-0903)	CX	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	PROCARE	0	14,8800	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 8/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012

Número do Registro de Preços: 10/2012 Data do Registro: 17/05/2012 Válido até: 17/05/2013 Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
77	Fio de sutura de nylon 5.0 em caixas com 24un cada. (01-02-0904)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PROCARE	0	14,8900	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	PROCARE	0	15,1200	3
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	procare	0	16,1000	4
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	procare	0	14,8900	1
78	Fio de sutura de seda 3.0 em caixas com 24 un cada. (01-02-0902)	CX	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	PROCARE	0	14,9000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	PROCARE	0	15,1200	3
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PROCARE	0	15,3900	4
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	PROCARE	0	16,2000	4
80	Fio retrator tipo 3 zeros (01-02-0901)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FGM	0	14,0900	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FGM	0	16,0900	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fgm	0	16,6000	3
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	CIEX	0	2,7000	1
81	fita crepe para autoclave (01-02-0908)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	MISSNER	0	3,2700	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	missner	0	3,8000	3
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	CREMER	0	3,8000	4
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	CIEX	0	2,7000	1
82	Fixador para filme radiográfico composição: água (80-85%), Tiosulfat de amônio (5-10%), Tiocianato de amônio (5-10%) (26-01-0159)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DENTAL TEC		3,2300	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	KODAK	0	4,0500	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	KODAK	0	4,0500	3
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	kodak	0	4,3000	4
83	Fluor em gel 200ml (01-02-0907)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	IODONTOSUL	0	2,3200	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	DFL	0	2,6500	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	DFL	0	2,8500	3
84	Fluoreto de sodio (NaF) sachê 2g (01-02-0900)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	IODONTOSUL	0	0,4100	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	FLUORSUL	0	0,4200	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	IODONTOSUL	0	0,5100	3
85	Formocresol (01-02-0906)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	AAF	0	3,3800	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	IODONTOSUL	0	4,2200	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	BIODINÂMICA	0	4,4300	3
86	Gaze em compressa - gaze hidrófila, confeccionada com 13 fios, em tamanho 7,5 X 7,5cm, com 5 dobras, 8 camadas bordas devidamente voltada para dentro, embalada em pacotes com 500 peças. (12-01-0044)	PCT	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	GAZETEX	0	8,0300	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 9/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012

Número do Registro de Preços: 10/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
87	Gral de borracha para espátulação de alginato (01-02-0909)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	medipluss	0	9,9000	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDIPLUS	0	11,3300	3
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAQUIRA	0	3,3100	1
89	Hidroxido de calcio P.A (pó) (01-02-0912)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	MAQUIRA	0	3,5100	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	maquira	0	3,8000	3
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	IODONTOSUL	0	3,1400	1
90	Hipoclorito de sodio 1% (01-02-0911)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	BIODINÂMICA	0	3,3800	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	AAF	0	3,3800	3
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	CICLOFARMA	0	1,7400	1
91	Iodoformio (01-02-0915)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	RIOQUIMICA	0	2,7000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	RIOQUIMICA	0	3,1500	3
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	K-DENT	0	10,2000	3
92	Ionômero de Vidro Pó 10gr e liquido 8gr (vidro de aluminofluorsilicato,ácido policarboxilico,fluoreto de calcio e água) (01-02-0748)	pte	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DFL	0	12,5000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAXXION	0	12,9000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	UNIGLASS	0	13,5000	3
93	IRM liquido (01-02-0913)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INTERIN	0	8,2500	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	iodontosul	0	10,8000	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	IRM	0	16,6200	3
94	IRM pó (01-02-0914)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INTERIN	0	10,7900	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	iodontosul	0	10,8000	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	IRM	0	16,6100	3
95	Kits Higiene Bucal c/ uma escova dental infantil macia, um fio dental 25 m, e umcreme dental com fluor 50g, escrito na embalagem Prefeitura Municipal de Curitibaanos Secretaria da saude "projeto sorriso 2012" (01-02-0916)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	FLOPPY - MEI	0	2,7000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDFIO	0	3,7800	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	MEDFIO	0	3,9500	3
96	Lâminas de bisturi n° 15c (26-01-0163)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	solidor	0	0,1300	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	SOLIDOR	0	0,1400	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	SOLIDOR	0	0,1700	3
97	Laminas de bisturi n° 11 (01-02-0917)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	SOLIDOR	0	0,1200	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	labor	0	0,1300	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 10/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012

Número do Registro de Preços: 10/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
98	Laminas de bisturi nº 12 (01-02-0918)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	SOLIDOR	0	0,1400	3
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	SOLIDOR	0	0,1200	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	solidor	0	0,1300	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	SOLIDOR	0	0,1400	3
99	Lima k-file 15-40 21mm (01-02-0920)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	15,2000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	15,2400	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	15,3000	3
100	Lima k-file 1º serie-25 mm (01-02-0921)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	15,2000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	15,2400	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	15,3000	3
101	Lima k-file 2º série - 25mm (01-02-0922)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	14,9500	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	15,0000	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	15,3000	3
102	Lima k-file 31mm 2º serie (01-02-0923)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	15,2500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	15,3000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	16,0000	3
103	Lima k-file 45/80 21mm (01-02-0919)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	15,2500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	15,3000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	injecta	0	16,0000	3
104	Lima periodontal metal dourado (26-01-0170)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDIN	0	18,9000	1
105	Limas de aço inox tipo flexo file 45-80 31 mm (caixa com 6 un) Lima manual em Aço Inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricada por torção. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA 6.6. (01-02-0799)	CX	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	15,3000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MEDIN	0	18,9000	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	INJECTA	0	20,8600	3
106	Madeira P 26 inferior perfurada (01-02-0925)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	TECNODENT	0	4,1000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	AG	0	6,7500	2
107	MASCARA CIRURG. COM ELASTICO com 50un (01-01-0044)	CX	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	OLIMED	0	3,8700	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	DESCARPACI	0	4,0500	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	EMBRAMAC	0	4,5000	3
108	Matriz para restauração em amálgama 05 (11-01-0063)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PREVEN	0	0,8900	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MAQUIRA	0	0,9000	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	PREVEN	0	0,9700	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 11/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012

Número do Registro de Preços: 10/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	0,9800	4
109	Matriz para restauração em amálgama 07 (11-01-0064)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MAQUIRA	0	0,9000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PREVEN	0	0,9600	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	0,9800	3
110	Medidores de água para alginato (26-01-0172)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	LABORDENTA	0	2,5000	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DENTSPLY	0	3,3900	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	DENTSPLY	0	6,7500	3
111	Medidores de po para alginato (01-02-0679)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	technew	0	1,7000	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	LABORDENTA	0	2,5000	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DENTSPLY	0	3,3900	3
112	Micro brush (11-01-0055)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FGM	0	6,2100	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FGM	0	8,3100	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	MICROBRUSH	0	8,4000	3
113	Moldeira P 06 superior perfurada (01-02-0926)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	maquira	0	3,5000	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	TECNODENT	0	4,1100	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	AG	0	6,7500	3
114	Otosporim (01-02-0927)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FQM	0	9,4000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FQM	0	9,4500	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FQM	0	9,6900	3
115	Paramonoclorofenol (01-02-0931)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	IODONTOSUL	0	5,0800	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	BIODINÂMICA	0	5,4800	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	AAF	0	5,6700	3
116	Pasta curativa alveolar 20gr (cirurgia) (01-02-0693)	UN	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	IODONTOSUL	0	9,3000	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	IODONTOSUL	0	12,5100	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	IODONTOSUL	0	15,4000	3
117	Pasta de oxido de zinco e eugenol (para impressão) (01-02-0932)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	VIGODENT	0	16,5500	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	LS	0	19,5000	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	LYSANDA	0	27,0000	3
118	pasta obturadora provisória (01-02-0928)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	dentaltec	0	7,5300	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DENTAL TEC	0	7,5400	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	DENTALTEC	0	8,4000	3
120	Placa de vidro grossa (01-02-0929)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	CONNE	0	4,1300	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	PREVEN	0	5,1500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 12/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012

Número do Registro de Preços: 10/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PREVEN	0	10,7900	3
121	Placa de Vidro media (01-02-0930)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	CONNE	0	2,6600	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	PREVEN	0	4,3500	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PREVEN	0	4,4600	3
122	Pote de Dapen de silicone (01-02-0682)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	PRISMA	0	4,4900	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	PREVEN	0	4,5000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	preven	0	5,8500	3
123	Régua de Fox (26-01-0177)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	JON	0	16,4400	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	JON	0	19,5800	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	JON	0	27,0000	3
124	Régua de Willis (01-02-0685)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	JON	0	13,7000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	jon	0	18,0000	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	JON	0	18,2300	3
125	Removedor de tartaro 30ml (liquido) (01-02-0623)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	TARTARITE	0	10,3000	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	URABY	0	10,3900	2
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	IODONTOSUL	0	11,2500	3
126	Resina flow nº2 (11-01-0130)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fgm	0	12,6400	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	FGM	0	12,6500	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	DFL	0	13,1800	3
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FGM	0	13,2300	4
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	NATURAL FLC	0	13,5000	5
134	Revelador para filme RX, 475ml, com a seguinte carac. mínima: água 85-90%, sulfato de sodio (1-5%), dietilenogrilol (1-5%), hidroquinona (1-5%) (01-02-0934)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DENTAL TEC		3,2300	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	KODAK	0	4,0500	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	KODAK	0	4,0600	3
135	Selante com fluor fotopolimerizavel em forma de seringa 2gr cada (01-02-0940)	UN	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	DEBTSPLY	0	19,6000	1
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	DENTSPLY	0	19,6500	2
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FLUROSHEL	0	20,3500	3
136	Solução de Milton (11-01-0112)	LT	Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	RICCIE	0	1,6400	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	RIOQUIMICA	0	2,7000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	asfer	0	3,7500	3
137	Sugador odontológico descartável (Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico; arame em aço especial. desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido e vazada, com 40un. (26-01-0180)	PCT	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAXCLEAN	0	2,1300	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 13/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012

Número do Registro de Preços: 10/2012

Data do Registro: 17/05/2012

Válido até: 17/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	SSPLUS	0	2,1500	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	AEG	0	2,1900	3
138	TAMBOREU PARA COLORAÇÃO INSTRUMENTO ENDODONTICO (01-02-0942)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	maquira	0	10,7900	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	MAQUIRA	0	10,8000	2
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	GOLGRAN	0	11,1300	3
139	Tiras de lixa de metal de 0,5mm e 0,7mm (01-02-0941)	UN	PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	INJECTA	0	4,3000	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	INJECTA	0	4,9500	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	preven (04-06r	0	5,3500	3
140	TIRAS DE POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES DE RESINAS E SILICATO COM 50 TIRAS CADA (01-02-0036)	CX	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	PREVEN	0	0,8900	1
			DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	K-DENT	0	0,9000	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	QUIMIDROL	0	0,9800	3
141	Toucas branca descartáveis com elástico, em embalagens com 100un (01-09-2655)	PCT	DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA (101)	EMBRAMAC	0	5,2500	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	OLIMED	0	5,9400	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	SSPLUS	0	6,3000	3
142	Tricresolformalina (01-02-0943)	UN	OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	AAF	0	3,2400	1
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	IODONTOSUL	0	4,2200	2
			PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda. (997)	IODONTOSUL	0	4,8100	3
143	Verniz com flúor (11-01-0052)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	fgm	0	9,7000	1
			OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA (203)	FGM	0	9,7200	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 14/14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2012**Número do Registro de Preços: 10/2012****Data do Registro: 17/05/2012****Válido até: 17/05/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de odontologia para manutenção dos atendimentos em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME (1426)	FGM	0	9,9300	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2012****PROCESSO Nº 26/2012**

(101) - DENTAL MED SUL - ARTIGOS ODONT. LTDA

(203) - OTRIALA COM. ATAC. DE MED. E PROD. MED. LTDA

(316) - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL

(997) - PRHODENT - Com. Repres. Hosp. Dent. Ltda.

(1426) - Silmes Com. de Prod. Odontológicos Ltda ME

CURITIBANOS, 17 de Maio de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2012

Número do Registro de Preços: 11/2012

Data do Registro: 18/05/2012

Válido até: 18/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Teste de ácido úrico (pronto para uso) - enzimático colorimétrico (10-01-0119)	teste	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,0314	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,0471	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,0600	3
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,0660	4
2	Teste albumina (pronto para uso) colorimétrico -verde de bromocresol (10-01-0120)	teste	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,0202	1
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,0250	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,0287	3
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,0300	4
3	Teste bilirrubina direta e total - colorimétrico sulfanílico diazotado (birreagente) (10-01-0008)	teste	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,0460	1
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÁCNICA	0	0,0550	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,0656	3
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,1400	4
4	Teste creatina (ácido picrico 250 mL; tampão 250 mL) cinético colorimétrico (10-01-0121)	teste	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,0165	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,0166	2
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,0200	3
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,0300	4
5	Teste proteínas totais (pronto para uso) - colorimétrico - biureto (10-01-0122)	teste	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,0141	1
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,0200	2
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,0250	3
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,0261	4
6	Teste HDL direto - enzimático colorimétrico direto (10-01-0005)	teste	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,4769	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,5442	2
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,6200	3
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,6900	4
7	Teste colesterol (pronto para uso) - enzimático colormétrico (10-01-0123)	teste	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,0440	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,0512	2
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,0570	3
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,0800	4
8	Teste uréia UV - cinético UV (10-01-0002)	teste	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,0721	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,0864	2
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,1100	3
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,1300	4
9	Teste triglicerideo (pronto para uso) - enzimático colorimétrico (10-01-0124)	teste	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,0790	1
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,0950	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,1163	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2012

Número do Registro de Preços: 11/2012

Data do Registro: 18/05/2012

Válido até: 18/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,1400	4
10	Teste de Glicose (pronto para uso) - enzimático colorimétrico (10-01-0125)	teste	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,0113	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,0133	2
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,0150	3
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,0300	4
11	teste fosforo UV (10-01-0157)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,0598	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,0608	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,0900	3
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,0900	4
12	Teste Cálcio asx - colorimétrico -arsenazo III (birreagente) (10-01-0126)	teste	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,1199	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,1205	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,1400	3
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,1400	4
13	soro calibrador de bioquímica 5ml (valores normais) (10-01-0158)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	27,4157	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	32,2631	2
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	40,0000	3
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	63,5200	4
14	Soro controle de bioquímica 5 ml (valores normais) (10-01-0127)	KIT	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	23,6772	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	30,7325	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	39,7000	3
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	40,0000	4
15	Teste Alanina Aminotransferase - Cinético UV (10-01-0010)	teste	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,0443	1
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,0570	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,0582	3
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,0800	4
16	Teste amilase direta (pronto para uso) - cinético colorimétrico (10-01-0128)	teste	BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,0650	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,3157	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,5377	3
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,5500	4
17	Teste fosfatase alcalina - cinético colorimétrico (10-01-0017)	teste	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,0706	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,0912	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,1100	3
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,1300	4
18	Teste gama gT - cinético colorimétrico (10-01-0016)	teste	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,1122	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 3/10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2012

Número do Registro de Preços: 11/2012

Data do Registro: 18/05/2012

Válido até: 18/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,1399	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,1400	3
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,1800	4
19	Teste LDH UV- cinético UV (10-01-0013)	teste	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,0731	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,1060	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,1100	3
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,1300	4
20	Teste Aspartato Aminotransferase - Cinético UV (10-01-0009)	teste	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,0443	1
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,0570	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,0582	3
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,0800	4
21	Teste Creatinofosquinase total (CK-NAC) (10-01-0159)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,2326	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,3257	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,4300	3
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,4500	4
22	Teste Creatinofosquinase fração MB (CK-MB) (10-01-0160)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	0,5791	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	0,6063	2
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	0,8300	3
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	0,9100	4
23	Teste proteína C reativa ultrasensível com calibrador e controle (10-01-0129)	teste	Labtest Diagnóstica Ltda (1644)	LABTEST	0	1,2000	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	1,2500	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	2,5900	3
24	Teste alfa 1 glicoproteína ácida monoreagente - imunoturbidimetria. (10-01-0014)	teste	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	EBRAM	0	1,1000	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	WIENER	0	1,6090	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	1,6850	3
25	Calibrador de alfa-1 glicoproteína ácida (10-01-0112)	KIT	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	EBRAM	0	98,0000	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	106,1170	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	WIENER	0	125,4000	3
26	Teste hemoglobina glicada imunoturbidimetria (resultado em porcentagem) (10-01-0130)	teste	PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	3,1650	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	3,2944	2
			Labtest Diagnóstica Ltda (1644)	LABTEST	0	3,2968	3
			AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	EBRAM	0	3,8209	4
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	4,2000	5
27	Sat de calibração de hemoglobina glicada (10-01-0131)	KIT	PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	134,0056	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 4/10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2012

Número do Registro de Preços: 11/2012

Data do Registro: 18/05/2012

Válido até: 18/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Labtest Diagnóstica Ltda (1644)	LABTEST	0	141,9156	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	163,3344	3
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	BIOTÉCNICA	0	200,0000	4
			AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	EBRAM	0	267,4627	5
28	Teste rapido fator reumatoide manual 2ml - somente o latex (10-01-0161)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	WAMA	0	25,4550	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	26,9820	2
			AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	EBRAM	0	30,0000	3
29	teste rapido para PCR manual 2ml - somente o latex (10-01-0162)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	WAMA	0	27,0150	1
			AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	EBRAM	0	35,0000	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	37,5720	3
30	teste rapido para ASO manual 2ml - somente o latex (10-01-0163)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	WAMA	0	31,3050	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	38,4460	2
			AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	EBRAM	0	43,0000	3
31	Soro anticorpo monoclonal anti-A - 10 mL (10-01-0135)	FSC	AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	EBRAM	0	12,3853	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	PROTHEMO	0	13,3333	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	BIOTEST	0	18,9000	3
32	Soro anticorpo monoclonal anti-B - 10 mL (10-01-0136)	FSC	AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	EBRAM	0	12,3853	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	PROTHEMO	0	13,3333	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	BIOTEST	0	18,9000	3
33	Soro anticorpo monoclonal anti-D - 10 mL (10-01-0137)	FSC	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	PROTHEMO	0	25,2000	1
			AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	EBRAM	0	27,2477	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	BIOTEST	0	34,6500	3
34	Soro albumina bovina 22% 10ml (10-01-0087)	FSC	AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	EBRAM	0	15,6881	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	PROTHEMO	0	16,0000	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	BIOTEST	0	22,5000	3
35	Soro coombs - Anti-IgG 10ml (10-01-0086)	FSC	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	PROTHEMO	0	16,0000	1
			AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	EBRAM	0	18,1651	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	BIOTEST	0	22,3500	3
36	Diluyente especifico (diaton-3) com 20 litros (10-01-0038)	GL	PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	DIAGON	0	73,3333	1
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	DIAGON	0	75,0000	2
37	Reagente diaclenz (hemoclean) para Aparelho Mythic - 1 litro (10-01-0040)	VID	PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	DIAGON	0	37,8200	1
38	Reagente dialyse (Hemólise) para aparelho MYTHIC - 1 litro (10-01-0039)	FSC	PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	DIAGON	0	174,9500	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 5/10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2012

Número do Registro de Preços: 11/2012

Data do Registro: 18/05/2012

Válido até: 18/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	PRODIMOL	0	175,0000	2
39	Teste BHCG ELISA visual com 96 microcavidades (10-01-0018)	KIT	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	KATAL	0	133,3333	1
			AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	KATAL	0	140,0000	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	LABORCLIN	0	291,8200	3
40	PSA cassete (kit com 50 testes) - imunocromatografia (10-01-0138)	KIT	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	WAMA	0	3,2000	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	WAMA	0	3,4000	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	4,4500	3
			BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	ABON	0	195,0000	4
41	Pesquisa de sangue oculto fecal cassete (kit com 20 testes) - imunocromatografia (10-01-0139)	KIT	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	WAMA	0	42,0000	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	WAMA	0	60,0000	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOCON	0	75,0000	3
42	Reação widal manual (conjunto de antígenos) - 4 frascos com 5mL (10-01-0044)	KIT	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	EBRAM	0	90,0000	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	LABORCLIN	0	205,2750	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	228,0900	3
43	VDRL - suspensão antigênica estabilizada com gotejador 5,5mL (10-01-0045)	FSC	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	WAMA	0	15,0000	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	WIENER	0	20,3400	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	WIENER	0	22,5000	3
44	Anticoagulante fluoreto de sódio em frascos com 100ml (10-01-0042)	FSC	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOTECNICA	0	14,4300	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	ANALISA	0	24,0000	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	LABTEST	0	30,8500	3
45	Coloração gram 4x500ml (10-01-0052)	KIT	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	NEWPROV	0	28,1609	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	NEWPROV	0	30,4734	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	NEWPROV	0	36,0000	3
46	Reagente n.3 (álcool-acetona) de coloração de gram - 500 ml (10-01-0147)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	NEWPROV	0	8,2955	1
			AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	NEWPROV	0	8,4483	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	NEWPROV	0	9,8000	3
47	Coloração Ziehl Nielsen com 3 vidros de 500ml (10-01-0056)	KIT	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	NEWPROV	0	29,3333	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	NEWPROV	0	31,6762	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	NEWPROV	0	38,5000	3
48	Reagente n.2 (álcool-ácido) de coloração de Ziehl-Neelsen - 500ml (10-01-0148)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	NEWPROV	0	13,1615	1
			AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	NEWPROV	0	13,3333	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	NEWPROV	0	16,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 6/10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2012

Número do Registro de Preços: 11/2012

Data do Registro: 18/05/2012

Válido até: 18/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
49	Coloração panótipo rápida com 3 vidros de 500ml (10-01-0055)	KIT	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	NEWPROV	0	23,6364	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	NEWPROV	0	25,2350	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	NEWPROV	0	30,0000	3
50	Reagente n. 1 (fixador) de coloração de panótipo - 500ml (10-01-0149)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	NEWPROV	0	8,4118	1
			AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	NEWPROV	0	9,0909	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	NEWPROV	0	10,0000	3
51	Teste reativo para urina (tira) com 100un (10-01-0023)	FSC	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	WAMA	0	11,0000	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	WAMA	0	11,4000	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	BIOCON	0	18,7700	3
52	Pote coletor de fezes não esteril 80mL com tampa de rosca (10-01-0140)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	JPROLAB	0	0,1933	1
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	CRAL	0	0,2000	2
			AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	CRAL	0	0,2300	3
53	Pote coletor de urina esteril 50mL com tampão de rosca (10-01-0141)	UN	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	CRAL	0	0,2000	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	JPROLAB	0	0,2050	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	J.PROLAB	0	0,2100	3
54	Coletor de urina infantil unisex 100ml (10-01-0036)	UN	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	LABOR IMPOF	0	0,1090	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	JPROLAB	0	0,2030	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	MEDI-PLAST	0	0,2700	3
55	Pipeta de Westergreen para VHS graduação 200ml (10-01-0150)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	PRECISION	0	1,7700	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	LABOR IMPOF	0	2,2720	2
			AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	PRECISION / I	0	2,5000	3
56	Seringa 10mL com bico luer-lok confeccionado em polipropileno (10-01-0102)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	DESCARPACI	0	0,1950	1
57	Seringa 20ml com bico luer-lok confeccionado em polipropileno (10-01-0151)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	DESCARPACI	0	0,3750	1
58	Agulha para coleta de sangue a vacuo 0,8x25mm c/100un. (10-01-0075)	CX	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	LABOR IMPOF	0	0,1667	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	LABOR IMPOF	0	0,1717	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	CRAL	0	0,1883	3
60	Tubo para coleta de sangue a vacuo com EDTA K3 13x75mm 2ml (10-01-0165)	UN	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	VACUPLAST /	0	0,2400	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	CRAL	0	0,2450	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	LABOR IMPOF	0	0,3050	3
61	Tubo para coleta de sangue a vacuo com EDTA K3 13x75mm 4ml (10-01-0166)	UN	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	VACUPLAST /	0	0,2286	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	LABOR IMPOF	0	0,2371	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	CRAL	0	0,2457	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 7/10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 11/2012

Número do Registro de Preços: 11/2012

Data do Registro: 18/05/2012

Válido até: 18/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Desccto. (%)	Preço Unitário	Classif.
62	Tubo para coleta de sangue a vacuo com EDTA K3 13x100 7ml (10-01-0167)	UN	LABORSYS PROD DIAG E HOSPITALAR LTDA (210)	BD	0	0,3700	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	CRAL	0	0,5000	2
			J R EHLKE & CIA LTDA (312)	GREINER/AU	0	1,3000	3
63	Tubo para coleta de sangue a vácuo com gel separador 8ml (10-01-0152)	UN	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	VACUPLAST /	0	0,4800	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	CRAL	0	0,4950	2
			LABORSYS PROD DIAG E HOSPITALAR LTDA (210)	BD	0	0,6000	3
64	Placa de kline para VDRL com 12 concavidades (10-01-0153)	UN	PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	PERFECTA	0	20,0000	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	PERFECTA	0	20,5000	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	PERFECTA	0	34,5000	3
65	Ponteira grande azul 1000 microlitros (pacotes com 1000 unidades) (10-01-0143)	PCT	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	CRAL	0	14,0000	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	CRAL	0	14,3550	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	CRAL PLAST	0	18,0000	3
66	Ponteira média amarela 200 microlitros (pacotes com 1000 unidades) (10-01-0144)	PCT	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	CRAL	0	6,0000	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	PERFECTA	0	8,0800	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	CRAL	0	9,2250	3
67	Microlanceta estéril, descartavel pronta para uso, atóxica e apirogênica, plástica azul, própria para caneta de glicosímetro (caixa com 200 unidades) (10-01-0145)	CX	LABORSYS PROD DIAG E HOSPITALAR LTDA (210)	TKL	0	75,0000	1
68	Detergente não ionico biodegradável p/lavagem material - 1 litro (10-01-0076)	LT	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	CELM	0	40,5000	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	CELM	0	41,0000	2
69	Lâmina lisa 26x76mm (10-01-0053)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	BIOSLIDE	0	1,5800	1
			AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	PRECISION / I	0	1,6000	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	EXACTA	0	2,2400	3
70	Laminula 22x22mm (cx com 100 un) (10-01-0168)	UN	AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	PRECISION / I	0	1,2500	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	EXACTA	0	1,6300	2
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	GLASSCYTO	0	2,0550	3
71	micropipetador 20 microlitros (10-01-0169)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	PEGUEPET	0	42,3000	1
			Conceitual - Com. Equip. Laboratórios Ltda (1643)	DIGIPET	0	44,0000	2
			AJMN Com. Prod. Científicos Ltda (1645)	DIGIPET / EQ	0	45,0000	3
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	DIGIPET	0	49,3600	4
72	Oleo de imersão 100ml (01-09-1017)	VID	BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda. (1230)	NEWPROV	0	18,0000	1
73	ependorf de amostras (sample) para COBAS MIRA (pct c/ 1000 un) (10-01-0170)	UN	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	CRAL PLAST	0	29,0000	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	CRAL	0	30,0000	2
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	CRAL	0	31,5000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 8/10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2012

Número do Registro de Preços: 11/2012

Data do Registro: 18/05/2012

Válido até: 18/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
74	tubo de ensaio em polipropileno 5ml c/ tampa branca (pct c/ 1000 un) (10-01-0171)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	CRAL	0	54,7500	1
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	CRAL PLAST	0	55,0000	2
			AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	CRAL	0	60,0000	3
76	curativo redondo para coleta sanguínea (cx c 500un) (10-01-0173)	UN	Especialista Produtos para Laboratório Ltda. (1221)	CIEX	0	7,5200	1
			AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	COPERTINA /	0	9,0000	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	EPIMED	0	9,7600	3
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	CRAL	0	10,0800	4
77	adaptador (canhao) pronto holder p coleta a vacuo com mecanismo para descarte de agulha (10-01-0174)	UN	LABORSYS PROD DIAG E HOSPITALAR LTDA (210)	BD	0	8,5000	1
			J R EHLKE & CIA LTDA (312)	GREINER/AU	0	8,7500	2
78	pipeta de pasteur descartavel 3ml (pct com 500un) (10-01-0175)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	CRAL	0	15,8000	1
			Conceitual - Com. Equip. Laboratórios Ltda (1643)	PLASTBIO	0	16,0000	2
			AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	CRAL	0	17,0000	3
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	CRAL PLAST	0	20,4800	4
79	pipetador azul - 2ml (10-01-0176)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	BOECO	0	11,3700	1
			AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	CRAL	0	12,0000	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	PLAST BIO	0	15,6800	3
80	pipetador verde - 5ml (10-01-0177)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	BOECO	0	11,6250	1
			AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	CRAL	0	12,0000	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	PLAST BIO	0	15,6800	3
81	reativo de benedict 500ml (10-01-0178)	UN	Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	RENYLAB	0	23,1000	1
83	pipetador vermelho - 25ml (10-01-0180)	UN	AJMN Com. Prod, Científicos Ltda (1645)	CRAL	0	12,0000	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	BOECO	0	13,8000	2
			Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	PLAST BIO	0	18,5600	3
84	Cobas segments para Cobas Mira caixa com 15un (10-01-0064)	CX	Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME (1494)	CRAL PLAST	0	24,4000	1
			Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda. (993)	CRAL	0	24,4350	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 9/10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2012**Número do Registro de Preços: 11/2012****Data do Registro: 18/05/2012****Válido até: 18/05/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA (18)	CRAL	0	29,9000	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2012****PROCESSO Nº 27/2012**

(18) - PRONTOLAB - PROD. CIENTIF. LTDA

(210) - LABORSYS PROD DIAG E HOSPITALAR LTDA

(312) - J R EHLKE & CIA LTDA

(993) - Centerlabsc - Com. Prod. Laboratoriais Ltda.

(1221) - Especialista Produtos para Laboratório Ltda.

(1230) - BR Diagnósticos e Serv. Para Saúde Ltda.

(1494) - Epimed Produtos e Serviços para a Saúde Ltda.-ME

(1643) - Conceitual - Com. Equip. Laboratórios Ltda

(1644) - Labtest Diagnóstica Ltda

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 10/10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2012**Número do Registro de Preços: 11/2012****Data do Registro: 18/05/2012****Válido até: 18/05/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de reagentes bioquímicos e demais materiais para manutenção de atividades no Laboratório instalado no Posto de Saúde do centro

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2012****PROCESSO Nº 27/2012**

(1645) - AJMN Com. Prod, Científicos Ltda

CURITIBANOS, 18 de Maio de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2012

Número do Registro de Preços: 12/2012

Data do Registro: 29/05/2012

Válido até: 29/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para manutenção de atividades no Pronto Atendimento Ambulatorial.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Água para injeção com 10ml (01-04-0765)	FSC	GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA (335)	ISOFARMA	0	0,0700	1
			Medicamentos de AZ Ltda (1474)	SAMTEC	0	0,0900	2
			CORASSA & ALBERTI LTDA (1648)	EQUIPLEX	0	0,0900	3
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Isofarma	0	0,1000	4
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	ISOFARMA	0	0,1000	5
2	Aminofilina 240mg, ampolas com 10ml (01-04-0767)	AMP	Medicamentos de AZ Ltda (1474)	TEUTO	0	0,4000	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	0,4800	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,4900	3
3	Bromoprida 10mg, ampolas com 2ml (01-04-0768)	AMP	CORASSA & ALBERTI LTDA (1648)	HIPOLABOR	0	0,4600	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	União Química	0	0,5500	2
			Medicamentos de AZ Ltda (1474)	HIPOLABOR	0	0,6400	3
4	Butilbrometo de escopolamina + dipirona, 20mg + 2.500mg, ampolas com 5ml (01-04-0784)	AMP	Medicamentos de AZ Ltda (1474)	HIPOLABOR	0	0,5400	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Farmace	0	0,5800	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	HYPOFARMA	0	0,5900	3
5	Butilbrometo de escopolamina 20mg, apolas com 1ml (01-04-0783)	AMP	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	HYPOFARMA	0	0,4500	1
			Medicamentos de AZ Ltda (1474)	HIPOLABOR	0	0,4600	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	HYPOFARMA	0	0,4600	3
6	Cefazolina sódica injetável 500 G. (01-04-0769)	AMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Ariston	0	1,2400	1
7	Cetoprofeno intra mulscular 100mg, ampolas (01-04-0798)	AMP	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	1,1800	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	União Química	0	1,4200	2
			Medicamentos de AZ Ltda (1474)	UNIÃO QUIMI	0	2,2800	3
8	Cetoprofeno intra-muscular 50mg, ampolas (01-04-0799)	AMP	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	UNIÃO QUIMI	0	0,9500	1
			Medicamentos de AZ Ltda (1474)	UNIÃO QUIMI	0	1,1100	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	U.QUIMICA	0	1,2900	3
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	União Química	0	1,4200	4
9	Cloridrato de naloxona 0,4mg, ampolas com 1ml (01-04-0787)	AMP	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	7,5300	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Cristalia	0	10,1100	2
10	Cloridrato de ranitidina 25mg, ampolas com 2ml (01-04-0792)	AMP	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	0,2600	1
			Medicamentos de AZ Ltda (1474)	TEUTO	0	0,2700	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,2900	3
11	Cloridrato de tramadol 50mg/ml, ampolas com 1ml (01-04-0797)	AMP	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,5600	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,6200	2
12	Diazepan 10mg, ampolas com 2ml (01-04-0771)	AMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,3600	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2012

Número do Registro de Preços: 12/2012 **Data do Registro: 29/05/2012** **Válido até: 29/05/2013**
Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para manutenção de atividades no Pronto Atendimento Ambulatorial.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA (335)	UNIÃO QUÍMICA	0	0,3700	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANTISA	0	0,4100	3
13	Diclofenaco 75mg, ampolas com 3ml (01-04-0772)	AMP	Medicamentos de AZ Ltda (1474)	TEUTO	0	0,2300	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,2400	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,2700	3
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	0,2700	4
14	Difenidramina 50mg, ampolas com 1ml (01-04-0773)	AMP	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	10,1300	1
			CORASSA & ALBERTI LTDA (1648)	CRISTALIA	0	13,0000	2
15	Dimenidrinato + piridoxina 50mg + 50mg/ml, ampolas com 10ml (01-04-0775)	AMP	Medicamentos de AZ Ltda (1474)	NYCOMED	0	2,3500	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Nycomed	0	2,5600	2
16	Dimenidrinato + piridoxina 50mg+50mg/ml, ampolas com 1ml (01-04-0774)	AMP	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	UNIÃO QUÍMICA	0	1,2500	1
			Medicamentos de AZ Ltda (1474)	UNIÃO QUÍMICA	0	1,2800	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	U.QUIMICA	0	1,4700	3
17	Dipirona 500mg, ampolas com 2ml (01-04-0776)	AMP	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	FARMACE	0	0,2700	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Farmace	0	0,2900	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANTISA	0	0,3100	3
18	Flumazenil 0,5mg, ampolas com 5ml (01-04-0778)	AMP	GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA (335)	UNIÃO QUÍMICA	0	12,1000	1
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	16,0600	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	U.QUIMICA	0	18,9000	3
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Uniao Quimica	0	20,0800	4
19	Fosfato dissódico de dexametasona 4mg/ml, ampolas com 2,5ml (01-04-0770)	AMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,4100	1
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	NOVAFARMA	0	0,4200	2
			Medicamentos de AZ Ltda (1474)	HIPOLABOR	0	0,4300	3
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	FARMACE	0	0,4500	4
20	Furosemida 10mg/ml, ampolas com 2ml (01-04-0785)	AMP	Medicamentos de AZ Ltda (1474)	TEUTO	0	0,3000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,3500	2
21	Furosemida 20mg/ml, ampolas com 2ml (01-04-0786)	AMP	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,2900	1
			Medicamentos de AZ Ltda (1474)	TEUTO	0	0,3000	2
22	Glicose 25%, ampolas com 10ml (01-04-0779)	AMP	GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA (335)	ISOFARMA	0	0,1300	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Isofarma	0	0,1500	2
			Medicamentos de AZ Ltda (1474)	SAMTEC	0	0,1500	3
			CORASSA & ALBERTI LTDA (1648)	EQUIPLEX	0	0,1700	4
23	Glicose 50%, ampolas com 10ml (01-04-0780)	AMP	GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA (335)	ISOFARMA	0	0,1200	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 3/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2012

Número do Registro de Preços: 12/2012

Data do Registro: 29/05/2012

Válido até: 29/05/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para manutenção de atividades no Pronto Atendimento Ambulatorial.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Medicamentos de AZ Ltda (1474)	SAMTEC	0	0,1500	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Isofarma	0	0,1600	3
			CORASSA & ALBERTI LTDA (1648)	EQUIPLEX	0	0,1700	4
24	Haloperidol 0,5mg/ml, ampolas com 1ml (01-04-0766)	AMP	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,5100	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,6000	2
25	Hemitartarato de epinefrina 1mg/ml em ampolas com 1ml (01-04-0764)	AMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Ariston	0	0,7900	1
26	Hidrocortizona injetável 100mg/ml (01-04-0781)	AMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,8200	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,9500	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	0,9800	3
27	Hidrocortizona injetável 500mg/ml (01-04-0782)	AMP	GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA (335)	UNIÃO QUÍMICA	0	1,1000	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	2,4700	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	2,5000	3
			Medicamentos de AZ Ltda (1474)	ARISTON	0	2,5600	4
28	Penicilina G benzatina, 1.200.000 (01-04-0790)	AMP	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,6400	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	0,6500	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,6900	3
29	Penicilina G benzatina, 600.000 (01-04-0789)	AMP	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,5700	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,5800	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	0,6400	3
30	Penicilina G cristalina, 5.000.000 (01-04-0791)	AMP	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	CELLOFARM	0	1,5800	1
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	NOVAFARMA	0	1,6200	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	1,8700	3
31	Penicilina G procaína, 300.000 + 100.000 (01-04-0788)	AMP	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	ARISTON	0	0,6400	1
			GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA (335)	NOVAFARMA	0	0,6500	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,7600	3
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	0,9500	4
32	Prometazina 50mg, ampolas com 2ml (01-04-0777)	AMP	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,6600	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Sanval	0	0,7200	2
			Medicamentos de AZ Ltda (1474)	TEUTO	0	0,8600	3
33	Soro fisiológico, frascos com 250ml (01-04-0793)	UN	CORASSA & ALBERTI LTDA (1648)	MARIOL	0	0,8400	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	EquiPLEX	0	1,4700	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	EUROFARMA	0	1,4900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 4/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2012**Número do Registro de Preços: 12/2012****Data do Registro: 29/05/2012****Válido até: 29/05/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para manutenção de atividades no Pronto Atendimento Ambulatorial.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
34	Soro glicofisiológico, frascos com 250ml (01-04-0795)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Equiplex	0	1,5100	1
35	Soro glicosado 5%, frascos com 250ml (01-04-0794)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Equiplex)	0	1,9900	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	BASA	0	2,5800	2
36	Tenoxican injetável 20mg (01-04-0796)	AMP	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	2,3300	1
			CORASSA & ALBERTI LTDA (1648)	CRISTALIA	0	3,3800	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	UNIÃO QUIMI	0	3,3800	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 5/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2012

Número do Registro de Preços: 12/2012 **Data do Registro:** 29/05/2012 **Válido até:** 29/05/2013
Objeto da Compra: O Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para manutenção de atividades no Pronto Atendimento Ambulatorial.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	União Química	0	3,4200	4

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2012****PROCESSO N° 28/2012**

(33) - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40

(198) - CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

(256) - DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

(261) - CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA.

(298) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

(335) - GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA

(1474) - Medicamentos de AZ Ltda

(1648) - CORASSA & ALBERTI LTDA

CURITIBANOS, 29 de Maio de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2011

Número do Registro de Preços: 8/2011

Data do Registro: 22/08/2011

Válido até: 22/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de expediente para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Alfinetes para mapa cabeça amarela caixa com 50un (01-09-2526)	CX	Carlos Augusto dos Passos (1550)	helomax	0	1,2000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	IARA	0	1,2800	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	jocar	0	1,5000	3
2	Alfinetes para mapa cabeça azul caixa com 50un (01-09-2527)	CX	Carlos Augusto dos Passos (1550)	helomax	0	1,2000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	IARA	0	1,4000	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	jocar	0	1,5000	3
3	Alfinetes para mapa cabeça verde caixa com 50un (01-09-2528)	CX	Carlos Augusto dos Passos (1550)	helomax	0	1,2000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	IARA	0	1,4000	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	jocar	0	1,5000	3
4	Alfinetes para mapa cabeça vermelha caixa com 50un (01-09-2529)	CX	Carlos Augusto dos Passos (1550)	helomax	0	1,2000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	IARA	0	1,4000	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	jocar	0	1,5000	3
5	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL (01-09-0033)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	japan	0	1,4400	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	carbrink	0	1,4500	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	CARBRINK	0	1,8100	3
6	Almofada para carimbo vermelha (01-09-1444)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	japan	0	1,4400	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	carbrink	0	1,4500	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	CARBRINK	0	1,8100	3
7	APONTADOR (01-09-0300)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	jjocar	0	0,0800	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	lyke	0	0,1000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	tris	0	0,1200	3
8	BLOCO RECADO AUTOADESIVO 100x75mm (01-09-0774)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	brw	0	1,0900	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	brw	0	1,2500	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	informs	0	1,7700	3
9	Bobina 57mm X 30m espiral para a calculadora (01-09-2721)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	PROPEL	0	0,5000	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	max paper	0	0,5500	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	propel	0	0,6300	3
10	Bobina papel térmico para fax 215mmX30m (01-09-2038)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	alform	0	2,7900	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	all form	0	2,8000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	JOB	0	3,0000	3
11	Bobina para terminais de emissores de cupons fiscais carbonada 76mmX22mX12pl, de duas vias (01-09-2039)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	mex paper	0	1,1100	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	PROPEL	0	1,6000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2011

Número do Registro de Preços: 8/2011

Data do Registro: 22/08/2011

Válido até: 22/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de expediente para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	maxprint	0	2,9300	3
12	BORRACHA BRANCA (01-09-0008)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	zap	0	0,0700	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	zap	0	0,0800	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	JANDAIA	0	0,0900	3
13	CADERNO ESPIRAL pq 80 folhas (01-09-0417)	UN	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	sul americana	0	1,4200	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	jandaia	0	1,4400	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	JANDAIA	0	1,6700	3
14	Caderno grande 200 folhas capa dura. (01-09-0811)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	mega	0	3,9200	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	FRAMA	0	4,6000	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	jandaia	0	5,0000	3
15	Calculadora eletrônica de mesa. (01-10-0022)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	master	0	5,9900	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	deli	0	6,0000	2
			Dipar Dist. Pap. Revistas Ltda. (1231)	Classe	0	9,6000	3
16	Caneta azul esferográfica ponta 1mm, com empunhadura de borracha antideslizante. (01-09-2530)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	adeck	0	0,9200	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	goller	0	1,0800	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	cis	0	2,0000	3
17	Caneta azul esferográfica ponta 1mm, corpo exagonal transparente, tampa ventilada em caixas com 50un (01-09-2533)	CX	Carlos Augusto dos Passos (1550)	jocar	0	9,5000	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	ita	0	9,9000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	goller	0	14,6900	3
18	Caneta preta esferográfica ponta 1mm, com empunhadura de borracha antideslizante. (01-09-2531)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	adeck	0	0,9200	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	goller	0	1,0800	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	cis	0	2,0000	3
19	Caneta vermelha esferográfica ponta 1mm, com empunhadura de borracha antideslizante. (01-09-2532)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	adeck	0	0,9200	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	goller	0	1,0800	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	cis	0	2,0000	3
20	Caneta hidrográfica ponta 1mm cor azul (01-09-2534)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	jocar	0	0,7000	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	vision	0	1,4000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	pilot	0	2,9500	3
21	Caneta hidrográfica ponta 2mm cor azul (01-09-2037)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	jocar	0	0,7000	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	vision	0	1,1000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	maxprint	0	1,2400	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 3/9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2011

Número do Registro de Preços: 8/2011

Data do Registro: 22/08/2011

Válido até: 22/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de expediente para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
22	Carregador de pilhas, com capacidade para recarregar pilhas tamanhos: AAA, AA, C e D. (01-09-2318)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	KING NEED	0	89,0000	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	eco	0	90,0000	2
23	Cartucho colorido p/impres. HP Deskjet D1360 - original (01-09-2536)	UN	Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	HP	0	36,0000	1
			Evandro Marcos Ferreira (1551)	hp	0	37,6700	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	HP	0	48,2600	3
24	Cartucho p/impres. lexmark Z617 jato tinta color 27-original (01-09-0814)	UN	Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	LEXMARK	0	55,3300	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	lexmark	0	57,8900	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	lexmark	0	59,0000	3
25	Cartucho p/impres. Lexmark Z617 jato tinta preto 17-original (01-09-0813)	UN	Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	LEXMARK	0	46,1600	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	lexmark	0	50,0000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	lexmark	0	59,8000	3
26	Cartucho preto p/impres. HP Deskjet D1360 - original (01-09-2537)	UN	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	hp	0	26,9500	1
			Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	HP	0	27,0000	2
			Evandro Marcos Ferreira (1551)	hp	0	29,6500	3
27	CD gravável embalagem com 100un (01-09-1602)	TUBO	Carlos Augusto dos Passos (1550)	elgin	0	36,0000	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	multilaser	0	36,9500	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	elgin	0	39,0000	3
28	CLIPS PARA PAPEL Nº2/0 EMBALABEM COM 500gr (01-09-0460)	PCT	Carlos Augusto dos Passos (1550)	clips new	0	3,8700	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	GASFER	0	3,8900	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	wire	0	3,9900	3
29	Clips para papel nº4/0 embalagem com 500gr (01-09-1681)	PCT	Carlos Augusto dos Passos (1550)	clips new	0	3,8700	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	wire	0	4,3000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	GASFER	0	4,6500	3
30	Clips para papel nº8/0 embalagem com 500gr (01-09-1462)	PCT	Carlos Augusto dos Passos (1550)	clips new	0	3,8700	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	wire	0	4,3000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	GASFER	0	4,6500	3
31	COLA BRANCA COM 90 GRS (01-09-0046)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	piratininga	0	0,4700	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	new magic	0	0,4800	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	ARTMAXI	0	0,5500	3
32	COLA EM BASTÃO 9 G (01-09-0023)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	deli	0	0,2800	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	tris	0	0,4500	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	KAZ	0	0,5900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 4/9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2011

Número do Registro de Preços: 8/2011

Data do Registro: 22/08/2011

Válido até: 22/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de expediente para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
33	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML (01-09-0152)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	new magic	0	0,4300	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	helios	0	0,4500	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	goller	0	0,6400	3
34	DVD gravável com embalagem individualizada em acrílico (01-09-2314)	UN	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	multilaser	0	1,1100	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	maxprint	0	1,1200	2
			Dipar Dist. Pap. Revistas Ltda. (1231)	Multilaser	0	1,8500	3
35	Elástico latex especial amarelo n. 18 embalagem com 1kg (01-09-2719)	KG	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	zap	0	13,0000	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	mamuth	0	13,8600	2
			Dipar Dist. Pap. Revistas Ltda. (1231)	Mercur	0	25,2500	3
36	Envelope ofício 90gr tam. 114x229mm em caixas com 100un (01-09-2714)	CX	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	foroni	0	3,5900	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	SCRITTY	0	3,6000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	forone	0	5,2000	3
37	Envelope saco kraft branco 75gr tam. 240x340mm em caixas com 100un. (01-09-2713)	CX	Carlos Augusto dos Passos (1550)	romitec	0	15,2000	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	forone	0	15,2900	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	SCRITTY	0	20,2500	3
38	Envelope saco off set branca 90gr tam. 240x340mm, em caixas com 250 unidades. (01-09-2712)	CX	Dipar Dist. Pap. Revistas Ltda. (1231)	Celucat	0	39,8000	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	forone	0	39,9000	2
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	foroni	0	40,0000	3
39	ESTILETE LÂMINA LARGA (01-09-0309)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	master	0	0,4500	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	master	0	0,4800	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	CONCEPT	0	0,7300	3
40	Extrator de grampos 26/6 (01-09-2320)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	carbrinmk	0	0,3800	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	brw	0	0,5500	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	FERSAN	0	0,5900	3
41	Fichário para fichas padronizadas 6" x 9" com base metálica e tampa em poliestireno, acompanhado das fichas índice. (01-09-2711)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	ARANY	0	29,9000	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	arany	0	44,8000	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	acrimet	0	55,0000	3
42	FITA ADESIVA 12MM X 40M (01-09-0024)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	mepas	0	0,3200	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	embalando	0	0,3400	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	embalando	0	0,3800	3
43	Fita adesiva branca 25mmX50m (01-09-1456)	RL	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	adelbras	0	1,7900	1
			Dipar Dist. Pap. Revistas Ltda. (1231)	Adere	0	1,8500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 5/9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2011

Número do Registro de Preços: 8/2011

Data do Registro: 22/08/2011

Válido até: 22/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de expediente para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	embalando	0	2,0000	3
44	Fita adesiva transparente 45mmX45m (01-09-1455)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	deli	0	1,2400	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	embalando	0	1,2600	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	embalando	0	1,2900	3
45	Folhas de papel almaço em fardos com 100un (01-09-2319)	FRD	Carlos Augusto dos Passos (1550)	mega	0	3,5000	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	propel	0	4,0000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	credeal	0	4,6300	3
46	FORMULÁRIO CONTÍNUO cx c/2500 folhas (01-09-0416)	CX	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	alform	0	39,6000	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	santa maria	0	40,0000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	ALFFORM	0	41,5000	3
47	Grampeador de mesa 23/6 e 23/25 com capacidade para grampear até 210 folhas (01-09-2715)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	GENIAL	0	35,0000	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	deli	0	36,0000	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	jocar	0	43,2000	3
48	Grampeador de papel grande de mesa p/20 folhas (01-09-1463)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	jocar	0	7,3000	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	goller	0	8,5800	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	jocar	0	9,0000	3
49	Grampo 23/6 1/4 6mm caixa com 1000un (01-09-2716)	CX	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	jocar	0	1,5000	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	acc	0	1,9500	2
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	jocar	0	2,5200	3
50	Grampo trilho cx (01-09-1085)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	MARCARI	0	2,7900	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	kit	0	2,8000	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	bacci	0	4,0000	3
51	Grampos cobreados para grampeador 26/6 cx c/5000 (01-09-0425)	CX	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	frama	0	1,4500	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	jocar	0	1,5400	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	UFFIZI	0	2,4900	3
52	LIVRO ATA 100 folhas (01-09-0420)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	mega	0	3,9000	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	mega	0	4,0400	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	SÃO DOMING	0	4,3000	3
53	Livro para protocolo de correspondências 160x220mm 100 folhas, capa em papelão 0,705 grs (01-09-2720)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	mega	0	2,8000	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	foroni	0	2,8800	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	forone	0	4,5200	3
54	PAPEL A-4 (01-09-0415)	resma	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	a4 plus	0	8,0700	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 6/9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2011

Número do Registro de Preços: 8/2011

Data do Registro: 22/08/2011

Válido até: 22/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de expediente para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
55	Papel carbono azul tamanho A-4 caixa com 100 folhas (01-09-2710)	CX	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	chamex	0	8,0800	2
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	copimax	0	8,5000	3
			Dipar Dist. Pap. Revistas Ltda. (1231)	Zoom	0	8,7500	4
56	Papel contact grosso em rolos de 25m (01-09-1447)	RL	Carlos Augusto dos Passos (1550)	helios	0	13,3000	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	hecto	0	15,0000	2
			Dipar Dist. Pap. Revistas Ltda. (1231)	Concept	0	15,7000	3
57	PASTA ABA ELÁSTICA (01-09-0421)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	helios	0	20,4000	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	informs	0	20,5000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	DESTAC	0	29,0000	3
58	PASTA ABA ELÁSTICA (01-09-0421)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	icl	0	0,5400	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	icl	0	0,5600	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	GEKA	0	0,8800	3
59	PASTA A-Z LOMBO LARGO DE BOA QUALIDADE (01-09-0433)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	marcari	0	2,7000	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	marcaro	0	2,8000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	FRAMA	0	2,9700	3
60	pasta catalogo (01-09-0860)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	ACP	0	2,3000	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	dac	0	2,3400	2
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	deo	0	2,5300	3
61	PASTA POLIONDA 4cm (01-09-0419)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	alaplact	0	1,6000	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	ala plast	0	1,6300	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	FRAMA	0	1,6900	3
62	Pasta suspensa com visor (01-09-1680)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	dello	0	0,4900	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	dello	0	0,5100	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	FRAMA	0	0,6300	3
63	Perfurador de papel pequeno (01-09-1453)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	jocar	0	2,1000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	CONCEPT	0	3,2400	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	goller	0	3,3700	3
64	Pilha recarregável AA (01-09-2031)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	elgin	0	6,3000	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	eco	0	8,0000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	ecomania	0	9,0600	3
65	Pilha recarregável AAA (01-09-2030)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	eco	0	4,0500	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	elgin	0	4,2500	2
			Dipar Dist. Pap. Revistas Ltda. (1231)	Multiaser	0	5,7000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 7/9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2011

Número do Registro de Preços: 8/2011

Data do Registro: 22/08/2011

Válido até: 22/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de expediente para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
65	Pilha recarregável C (01-09-2032)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	eco	0	9,5000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	GP	0	39,9000	2
66	Pilha recarregável D (01-09-2033)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	eco	0	11,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	GP	0	49,9000	2
67	Pincel atômico na cor azul (01-09-0812)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	mepas	0	0,5600	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	PILOT	0	0,6400	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	japan	0	0,7200	3
68	Pincel marca texto com ponta chifrada com tinta fluorescente na cor amarela (01-09-2317)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	mepas	0	0,3600	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	master	0	0,4000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	OFFICER	0	0,4900	3
69	Placa de isopor 1000x500x20mm (01-09-2535)	UN	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	isofrio	0	2,2500	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	stock	0	2,2700	2
			Dipar Dist. Pap. Revistas Ltda. (1231)	Knauf	0	2,6000	3
70	Placa de isopor espessura 25mm, tamanho 1x0,5m (01-09-2316)	UN	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	isofrio	0	2,8500	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	stock	0	3,4000	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	isoplac	0	4,5000	3
71	Régua escolar em acrílico 30 cm (01-09-2034)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	waleu	0	0,2100	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	bandeirante	0	0,2600	2
			Dipar Dist. Pap. Revistas Ltda. (1231)	Waleu	0	0,3500	3
72	Saco papel craft 0,5kg em fardos de 1000un (01-09-1682)	FRD	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	bacarin	0	14,7700	1
73	Saco papel craft 1kg em fardos de 1000un (01-09-1683)	FRD	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	bacarin	0	19,7000	1
74	Sacola plástica 30x40 pct c/1000 (01-09-1044)	PCT	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	plastiverde	0	17,4200	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	PLAZON	0	34,9000	2
75	Tecido TNT (01-09-1391)	M	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	isofrio	0	0,9800	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	fitesa	0	1,1000	2
			Dipar Dist. Pap. Revistas Ltda. (1231)	Mix	0	1,1000	3
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	SJ	0	1,2000	4
76	tesoura costura grande (01-09-0640)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	jocar	0	1,5100	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	goller	0	2,2000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	goller	0	2,9000	3
77	Tinta para almofada carimbo na cor azul (01-09-1445)	TUBO	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	radex	0	0,8900	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	japan	0	0,9000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 8/9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2011

Número do Registro de Preços: 8/2011

Data do Registro: 22/08/2011

Válido até: 22/08/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de expediente para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	japan	0	0,9400	3
78	Tinta para almofada carimbo na cor vermelha (01-09-1446)	TUBO	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	japan	0	1,0000	1
			Carlos Augusto dos Passos (1550)	japan	0	1,0900	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	CARBRINK	0	1,3500	3
79	Tonner para impressora HP 1020L Q2612A - original (01-09-1458)	UN	Infotriz Comercial Ltda. (1552)	hp	0	135,0000	1
			Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	HP	0	140,1000	2
			Evandro Marcos Ferreira (1551)	hp	0	140,2400	3
80	Tonner para impressora HP 1020L Q2612A - remanufaturado (01-09-2722)	UN	Carlos Augusto dos Passos (1550)	d&a	0	21,7000	1
			Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	PS3	0	24,1200	2
			Evandro Marcos Ferreira (1551)	politoner	0	25,0000	3
81	Tonner para impressora HP Laserjet 1536 - CE278A - original (01-09-2717)	UN	Evandro Marcos Ferreira (1551)	hp	0	159,5900	1
			Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	HP	0	164,4500	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	hp	0	180,0000	3
82	Tonner para impressora HP Laserjet 1536 - CE278A - remanufaturado (01-09-2718)	UN	Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	PS3	0	29,1100	1
			Evandro Marcos Ferreira (1551)	premium	0	35,2900	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	HP	0	44,0000	3
83	Tonner para impressora HP Laserjet P1005 CB435A - original (01-09-2723)	UN	Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	HP	0	127,9000	1
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	hp	0	128,0000	2
			Evandro Marcos Ferreira (1551)	hp	0	141,0200	3
84	Tonner para impressora HP Laserjet P1005 CB435A - remanufaturado (01-09-2724)	UN	Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	PS3	0	27,6000	1
			Evandro Marcos Ferreira (1551)	politoner	0	28,7500	2
			Infotriz Comercial Ltda. (1552)	master	0	40,0000	3
85	Tonner para impressora SAMSUNG ML 1020 - original (01-09-2725)	UN	Evandro Marcos Ferreira (1551)	sansung	0	204,5000	1
			Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	SAMSUNG	0	204,9000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	sansung	0	205,0000	3
86	Tonner para impressora SAMSUNG ML 1020 - remanufaturado (01-09-2726)	UN	Evandro Marcos Ferreira (1551)	politoner	0	25,0000	1
			Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	PS3	0	39,7000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 9/9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2011**Número do Registro de Preços: 8/2011****Data do Registro: 22/08/2011****Válido até: 22/08/2012****Objeto da Compra:** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de expediente para manutenção de atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda	(544)	big jet		0	49,0000	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2011****PROCESSO Nº 30/2011**

(28) - NATALICIO DE JESUS GERALDO

(544) - Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda

(1231) - Dipar Dist. Pap. Revistas Ltda.

(1373) - Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda.

(1550) - Carlos Augusto dos Passos

(1551) - Evandro Marcos Ferreira

(1552) - Infotriz Comercial Ltda.

CURITIBANOS, 22 de Agosto de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13/2012

Número do Registro de Preços: 13/2012

Data do Registro: 19/06/2012

Válido até: 19/06/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de fraldas geriátricas para distribuição a usuários cadastrados junto à Secretaria de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Fralda geriátrica adulto tamannho G. Fralda descartável de uso adulto, formato anatômico, com barreiras protetoras. Indicada para casos de incontinência urinária / fecal intensa ou forte (01-09-2386)	UN	Fraldas CK Ind e Com Ltda (1651)	Fraldas CK	0	0,8100	1
			Medilar Import. Dist. Prod. Médicos Ltda. (1650)	LONGEVITA P	0	0,8500	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	Bigfral	0	1,0300	3
2	Fralda geriátrica adulto tamannho GG. Fralda descartável de uso adulto, formato anatômico, com barreiras protetoras. Indicada para casos de incontinência urinária / fecal intensa ou forte (01-09-2387)	UN	Fraldas CK Ind e Com Ltda (1651)	Fraldas CK	0	0,7900	1
			Medilar Import. Dist. Prod. Médicos Ltda. (1650)	LONGEVITA P	0	0,8000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medifral Golde	0	1,7800	3
3	Fralda geriátrica adulto tamannho M. Fralda descartável de uso adulto, formato anatômico, com barreiras protetoras. Indicada para casos de incontinência urinária / fecal intensa ou forte (01-09-2385)	UN	Fraldas CK Ind e Com Ltda (1651)	Fraldas CK	0	0,7700	1
			Medilar Import. Dist. Prod. Médicos Ltda. (1650)	LONGEVITA P	0	0,8000	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	Bigfral	0	1,0300	3
4	Fralda geriátrica adulto tamannho P. Fralda descartável de uso adulto, formato anatômico, com barreiras protetoras. Indicada para casos de incontinência urinária / fecal intensa ou forte (01-09-2384)	UN	Fraldas CK Ind e Com Ltda (1651)	Fraldas CK	0	0,7700	1
			Medilar Import. Dist. Prod. Médicos Ltda. (1650)	LONGEVITA P	0	0,8500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 13/2012**Número do Registro de Preços: 13/2012****Data do Registro: 19/06/2012****Válido até: 19/06/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de fraldas geriátricas para distribuição a usuários cadastrados junto à Secretaria de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	Bigfral	0	1,3700	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2012****PROCESSO Nº 31/2012**

(200) - NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA

(298) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

(1650) - Medilar Import. Dist. Prod. Médicos Ltda.

(1651) - Fraldas CK Ind e Com Ltda

CURITIBANOS, 19 de Junho de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011 **Data do Registro: 13/09/2011** **Válido até: 13/09/2012**

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação para consumo no Centro de Atenção Psicossocial.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Achocolatado em pó em latas de 400gr (01-09-2731)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	NESCAU	0	5,4500	1
			Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	NESCAU	0	6,5000	2
2	Açúcar refinado em embalagem com 5 kg (01-09-2732)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	DUÇULA	0	13,0000	1
			Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	DA BARRA	0	13,3000	2
3	Adoçante dietético líquido em embalagens de 200ml (01-09-1530)	UN	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	ADOCYL	0	4,8000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)		0	4,8900	2
4	Água mineral 10 litros (01-09-1855)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	TREZE	0	5,5000	1
			Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	IMPERATRIZ	0	8,3000	2
5	Alho em cabeças a granel (01-09-2733)	KG	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	COLORIDO	0	17,5000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	CEREAL	0	18,0000	2
6	Arroz parboilizado tipo 1 embalagens de 5 kg (01-09-2734)	PCT	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	STAACK	0	7,5000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	AMBONI	0	8,9000	2
7	Biscoito doce sortido embalagem com 1kg (01-09-2768)	PCT	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	NINFA	0	5,9000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	ADOCYL	0	7,4900	2
8	Biscoito maizena 400gr (01-09-2736)	PCT	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	PARATI	0	3,7000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	NINFA	0	4,4900	2
9	Biscoito salgado cream cracker 400gr (01-09-2735)	PCT	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	PARATI	0	4,2500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	NINFA	0	4,4900	2
10	Café em pó embalado a vácuo e acondicionado em caixas de papel original do produto com 500gr (01-09-2737)	CX	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	MELITA	0	8,0000	1
			Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	MELLITA	0	8,1500	2
11	Caldo de carne em tabletes com 126gr (01-09-2738)	CX	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	KNORR	0	2,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	MAGGI	0	2,8900	2
12	Caldo de galinha em tabletes com 126gr (01-09-2739)	CX	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	KNORR	0	2,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	MAGGI	0	2,8900	2
13	Canela em pó embalagem com 10gr (01-09-2740)	UN	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	DONABELA	0	1,9500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	DONABELLA	0	1,9800	2
14	Canela em rama embalagem com 20gr (01-09-2741)	UN	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	DONABELA	0	1,9500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	DONABELLA	0	1,9800	2
15	Carne de frango (01-09-2743)	KG	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	MACEDO	0	8,8000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 13/09/2011

Válido até: 13/09/2012

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação para consumo no Centro de Atenção Psicossocial.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
16	Carne bovina moída de primeira (01-09-2742)	KG	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	VALLE	0	13,8000	1
17	Cebolas em cabeças (01-09-2744)	KG	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	COLORIDO	0	2,0000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	CEREAL	0	2,4900	2
18	Chá em caixas com 25 sachês, sabores diversos (01-09-2746)	CX	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	LEÃO	0	3,1800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	LEAO	0	5,4900	2
19	Côco ralado embalagem com 100gr (01-09-2747)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	TRISANTI	0	2,3800	1
			Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	SEGY	0	2,4000	2
20	Cravo da índia 10gr (01-09-2745)	UN	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	DONABELA	0	2,3800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	DONABELLA	0	2,4900	2
21	Creme de leite embalagem longa vida de 200gr (01-09-2748)	UN	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	BATAVO	0	2,1800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	TIROL	0	2,4900	2
22	Doce cremoso de frutas 400gr (01-09-2749)	UN	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	PIA	0	2,5500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	NECTAR	0	4,8900	2
23	Farinha de biju embalagem 1kg (01-09-2750)	PCT	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	AGRICAL	0	3,1800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	PAIOL	0	3,3900	2
24	Farinha de milho embalagem 1kg (01-09-2751)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	NEGA MALUC	0	2,3000	1
			Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	LIBARDONI	0	2,3500	2
25	Farinha de trigo especial embalagem 5kg (01-09-2752)	PCT	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	NORDESTE	0	7,8800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	GARDENIA	0	7,9000	2
26	Fermento em pó para bolo em latas de 250gr (01-09-1525)	LTA	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	TRISANTI	0	5,3000	1
			Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	FLEISCHMAN	0	5,6000	2
27	Filtro de papel para café nº103 caixa com 30un (01-09-2753)	CX	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	BRIGITA	0	1,9800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	BRIGITTA	0	2,7800	2
28	Gelatina em pó 30gr sabores diversos (01-09-2754)	UN	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	APTI	0	0,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	NEILAR	0	0,8900	2
29	Guardanapo de papel 33x33 embalagem com 100un (01-09-2755)	PCT	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	SCOTT	0	6,9000	1
30	Leite condensado embalagem com 395gr (01-09-2756)	UN	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	PIRACAJUBA	0	2,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	MANACA	0	2,8800	2
31	Leite integral embalagem longa vida com 1 litro (01-09-2757)	UN	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	PIA	0	2,1900	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	REALTA	0	2,2000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 3/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 13/09/2011

Válido até: 13/09/2012

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação para consumo no Centro de Atenção Psicossocial.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
32	Macarrão embalagem 500gr (01-09-2758)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	LUCIANA	0	1,8500	1
			Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	PARATI	0	2,7900	2
33	Margarina 500gr (01-09-1510)	UN	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	SOYA	0	1,9800	1
34	Massa de tomate embalagem 500gr (01-09-2759)	UN	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	OLÉ	0	2,5500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	BONARE	0	3,4500	2
35	Milho para pipoca 500gr (01-09-2608)	PCT	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	KANTY	0	1,6500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	N MALUCA	0	3,2500	2
36	Oleo de soja 1litro embalagem plástica (01-09-1529)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	COAMO	0	3,0000	1
			Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	COAMO	0	3,0300	2
37	Oregano embalagem com 15gr (01-09-2760)	PCT	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	DONABELLA	0	1,1800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	DONABELLA	0	2,4900	2
38	Ovos vermelhos grandes (01-09-1523)	DZ	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	KASULKE	0	3,4800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	CEREAL	0	3,4900	2
39	Pão francês (01-09-1679)	KG	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	COLORIDO	0	6,9800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	CEREAL	0	8,9000	2
40	Pó para pudim diversos sabores 40 gr (01-09-2761)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	NEILAR	0	0,9500	1
			Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	DONABELA	0	1,0000	2
41	Queijo parmesão ralado embalagem 100gr (01-09-2763)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	CEREAL	0	4,5800	1
			Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	IPANEMA	0	4,6000	2
42	Saco plastico 2 litros com 100un (01-09-2764)	RL	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	BIGFESTA	0	4,9000	1
43	Saco plastico 5 litros com 100un (01-09-2765)	RL	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	BIGFESTA	0	8,7000	1
44	Sal embalagem 500gr (01-09-2766)	PCT	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	DIANA	0	0,7800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	CRUZEIRO	0	1,2000	2
45	Salsicha a granel (01-09-2767)	KG	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	SEARA	0	4,8800	1
46	Suco em pó em pacotes de 45gr (01-09-1531)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	TRINK	0	0,9600	1
			Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	PARATI	0	1,1000	2
47	Tomate (01-09-2762)	KG	Supermercado Colorido Ltda - ME (1528)	COLORIDO	0	2,1800	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 4/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011**Número do Registro de Preços: 9/2011** **Data do Registro: 13/09/2011** **Válido até: 13/09/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de gêneros de alimentação para consumo no Centro de Atenção Psicossocial.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06 (605)	CEREAL	0	3,8900	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2011****PROCESSO Nº 33/2011**

(605) - INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA 01-06

(1528) - Supermercado Colorido Ltda - ME

CURITIBANOS, 13 de Setembro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2011

Número do Registro de Preços: 12/2011

Data do Registro: 19/09/2011

Válido até: 19/09/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
2	Afastador de Farabeuf em aço inox, tamanho bebê (11-01-0001)	UN	Medical Vendas Ltda. (1521)	STARK	0	4,9300	1
			Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrocul Ltda. (911)	GOLGRAN	0	6,0000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Abc	0	6,3480	3
3	Afastador de Farabeuf em aço inox, tamanho médio (12-01-0138)	UN	Medical Vendas Ltda. (1521)	STARK	0	4,9300	1
			Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrocul Ltda. (911)	GOLGRAN	0	6,0000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Abc	0	6,3480	3
4	Agulha para biópsia de Pequeno Curso 14 ga x 12 cm. Caixas com 10 unidades. (26-01-0083)	CX	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	MD TECH	0	1.200,0000	1
5	Ambú neo-natal completo (mascara e balão) (01-09-1969)	UN	Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrocul Ltda. (911)	MD	0	90,0000	1
			Medical Vendas Ltda. (1521)	MORYA	0	92,0000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Protec	0	144,7740	3
6	ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL TRIMESTRAL 150 mg. Acetato de medroxiprogesterona (como droga ativa) 150 mg, polietilenoglicol 3350 28,9 mg, polissorbato 80 2,41 mg, cloreto de sódio 8,68 mg, metilparabeno 1,37 mg, propilparabeno 0,150 mg, água para injeção q.s.p. 1 ml. Cartucho com frasco ampola. (01-09-2338)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	E.M.S	0	14,4750	1
7	Atadura de crepe 13 fios medindo 06cm de largura com pelo menos 1,6m de comprimento em repouso bordas devidamente acabadas, elasticidades adequada, uniformemente enroladas, isentas de qualquer defeitos, embaladas individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionada em pacote plástico contendo no máximo 12 unidades cada, com validade mínima de um ano da data da entrega, com registro no ministério da saúde. (12-01-0102)	UN	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	MEDI HOUSE	0	0,3200	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	MEDI HOUSE	0	0,3370	2
8	Atadura de crepe 13 fios medindo 08cm de largura com pelo menos 1,6m de comprimento em repouso bordas devidamente acabadas, elasticidades adequada, uniformemente enroladas, isentas de qualquer defeitos, embaladas individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionada em pacote plástico contendo no máximo 12 unidades cada, com validade mínima de um ano da data da entrega, com registro no ministério da saúde. (12-01-0103)	UN	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	MEDI HOUSE	0	0,4300	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	MEDI HOUSE	0	0,4490	2
9	Atadura de crepe 13 fios medindo 10cm de largura com pelo menos 1,6m de comprimento em repouso bordas devidamente acabadas, elasticidades adequada, uniformemente enroladas, isentas de qualquer defeitos, embaladas individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionada em pacote plástico contendo no máximo 12 unidades cada, com validade mínima de um ano da data da entrega, com registro no ministério da saúde. (12-01-0104)	UN	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	MEDI HOUSE	0	0,5300	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	MEDI HOUSE	0	0,5620	2
10	Atadura de crepe 13 fios medindo 20cm de largura com pelo menos 1,6m de comprimento em repouso bordas devidamente acabadas, elasticidades adequada, uniformemente enroladas, isentas de qualquer defeitos, embaladas individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionada em pacote plástico contendo no máximo 12 unidades cada, com validade mínima de um ano da data da entrega, com registro no ministério da saúde. (12-01-0106)	UN	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	MEDI HOUSE	0	1,0600	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2011

Número do Registro de Preços: 12/2011

Data do Registro: 19/09/2011

Válido até: 19/09/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Neve	0	1,1100	2
11	Carro curativo totalmente em inox com balde e bacia (01-09-1987)	UN	Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrosul Ltda. (911)	RENASCER	0	678,0000	1
			Medical Vendas Ltda. (1521)	METALIC	0	818,0000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	MACHE	0	931,9000	3
12	Compressa de gase, confeccionada em Rayon, não extéril, embebida em óleo composto de AGE(acidos graxos essenciais), TCM(triglicerídeos de cadeia média), óleo de melaleuca e copaiba, lecitina de soja, vit A e E, gase de rayon de 7,5x7,5cm, com 3ml de óleo, em caixas com 24 sachês. (12-01-0119)	CX	Fufa SC Distribuidora Hospitalar Ltda. (856)	PIELSANA SA	0	25,5000	1
			Asli Comercial Ltda. (1515)	Curatec	0	144,2000	2
13	Cuba redonda para assepsia, em aço inox, 05cm de diâmetro de fundo capacidade de 250ml. (12-01-0120)	UN	Medical Vendas Ltda. (1521)	ARTINOX	0	7,1900	1
			Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrosul Ltda. (911)	FAMI	0	7,2000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	FAMI	0	7,2900	3
14	Cuba redonda para assepsia, em aço inox, 08cm de diâmetro de fundo capacidade de 250ml. (12-01-0121)	UN	Medical Vendas Ltda. (1521)	ARTINOX	0	7,1900	1
			Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrosul Ltda. (911)	FAMI	0	7,2000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	FAMI	0	8,8320	3
15	Cuba rim para assepsia, em aço inox, capacidade de 250ml (01-09-2769)	UN	Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrosul Ltda. (911)	FAMI	0	21,5000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	FAMI	0	21,5500	2
			Medical Vendas Ltda. (1521)	ARTINOX	0	22,4000	3
16	Cuba rim para assepsia, em aço inox, capacidade de 500ml (01-09-2770)	UN	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	FORTINOX	0	14,5000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	FAMI	0	23,3410	2
			Medical Vendas Ltda. (1521)	ARTINOX	0	23,7600	3
17	Curativo cirúrgico estéril / CHUMAÇO, 100% algodão, esterilizado por E.T.O, pronto uso, super absorvente. (02-04-0203)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	TAYLOR	0	1,0400	1
			PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	MEDI HOUSE	0	1,0500	2
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	NEVE	0	1,4500	3
18	Curativo de hidrocolóide e alginato de cálcio e sódio, que proporcione um ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresente a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exsudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida. Indicado para tratamento de: cavidades profundas, úlcera de perna - venosa e arterial - pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras de pressão, através da ação hemostática, debridante, com pH neutro, constituído de água purificada. Com conservantes que garantam a manutenção da estabilização do produto para utilização após aberto, por um período mínimo de vinte dias. (12-01-0135)	UN	Fufa SC Distribuidora Hospitalar Ltda. (856)	SAF-GEL 85gr	0	41,0000	1
19	Cureta para contoplastia em aço inox. (12-01-0139)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	ABC	0	367,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 3/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2011

Número do Registro de Preços: 12/2011

Data do Registro: 19/09/2011

Válido até: 19/09/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
20	Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares, composto pelo Mínimo de 5 enzimas, não iônico/aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para Metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida. Para processo de limpeza manual ou automatizado, com pouca formação de espuma, ausência de odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Com laudo de comprovação da estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto. Em embalagens de 5 Lt concentrado. Com registro na ANVISA. (12-01-0136)	GL	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	3M	0	220,0000	1
21	Embalagem para esterilização de materiais em vapor saturado, em não tecidotrilaminado SMS, com meio filtrante em Meltbown, 100% polipropileno com barreira microbiana porosidade controlada, atóxico, hipoalergênico, não inflamável, resistente a rasgo e a tração. Apresentar laudo de eficiência de filtração bacteriana na gramatura especificada. Apresentação em folha 40 x 40 cm na gramatura de 40g/m. Caixa fechada com até 500un. (12-01-0134)	CX	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	POLARFIX	0	94,9000	1
			PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	POLARFIX	0	95,0000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	POLAR FIX	0	100,0000	3
22	Esfigmomanometro Adulto, aparelho aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas, conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por 5 anos, comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar 1 braçadeira adulto completa, 1 válvula e 1 péra. (01-09-0066)	UN	Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrocul Ltda. (911)	NISSEI	0	260,0000	1
23	Esfigmomanometro Infantil, aparelho aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas, conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição individual. Garantia de calibração por 5 anos, comprovada através do manual registrado na ANVISA. Deve acompanhar 1 braçadeira adulto completa, 1 válvula e 1 péra. (12-01-0083)	UN	Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrocul Ltda. (911)	NISSEI	0	280,0000	1
24	Espátula de AYRES de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizadas na coleta de exames ginecológicos, medindo 18cm de comprimento. (12-01-0122)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Theoto	0	0,0400	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Estilo	0	0,0490	2
			Medical Vendas Ltda. (1521)	THEOTO	0	3,6400	3
25	ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnicis vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. (12-01-0001)	UN	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	KOLPLAST		0,8000	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	CIENTIFIC	0	0,8200	2
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Adlin	0	0,8600	3
			Medical Vendas Ltda. (1521)	KOLPLAST	0	0,8700	4
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	ADLIN	0	0,9300	5
26	ESTERILIZANTE QUÍMICO à base de ácido peracético para a limpeza, desinfecção e esterilização de artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Com indicação para uso em máscaras de inalação, respiradores, cânulas, cateteres, sondas e outros, bem como superfícies fixas, que não deixe qualquer resíduo ou odor desagradável sobre os materiais ou superfícies. Em embalagens de 5 litros (12-01-0137)	GL	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	RICIE	0	125,0000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Wirath	0	129,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 4/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2011

Número do Registro de Preços: 12/2011

Data do Registro: 19/09/2011

Válido até: 19/09/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
27	Esterilizante químico à base de ácido peracético para limpeza, desinfecção e esterilização de artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Com indicação para uso em máscaras de inalação, respiradores, cânulas, cateters, sondas e outros, bem como superfícies fixas, que não deixa qualquer resíduo ou odor desagradável sobre os materiais ou superfícies. (12-01-0130)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Wirath (Litros)	0	31,5400	1
28	Estetoscópio adulto; fabricado em aço inoxidável, que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência sem mudar o lado do auscultador, revestimento de borda anti frio. Mola do angulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto isentas de latex. O produto devera conter identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Vir sobresalente dois pares de olivas e uma membrana para companula. Garantia mínima de 03 anoscomprovada através do manual registrado na ANVISA. (01-09-1101)	UN	Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrosul Ltda. (911)	SPIRIT	0	220,0000	1
29	Estetoscópio Infantil; fabricado em aço inoxidável, que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência sem mudar o lado do auscultador, revestimento de borda anti frio. Mola do angulo flexível e interna ao tubo de PVC. Todas as partes do produto isentas de latex. O produto devera conter identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Vir sobresalente dois pares de olivas e uma membrana para companula. Garantia mínima de 03 anoscomprovada através do manual registrado na ANVISA. (12-01-0110)	UN	Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrosul Ltda. (911)	SPIRIT	0	240,0000	1
30	Gel dermoprotetor a base de AGE contendo ác. Caprílico, capríio, lecitina de soja, vit. A e E, TCM, óleo de mameleuca, girasol e copaiba, para ação preventiva e curativa de lesões de pele. Apresentação em bisnagas de 100ml. (12-01-0123)	UN	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	HELIANTO	0	7,5000	1
31	Integrador químico para vapor, que permita efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte microbiana do geobacilos stearothermophilus. A embalagem deve contemplar 3 valores declarados 121 °C, 135 °C e uma temperatura intermediária. Embalagens com 500 unidades, acondicionados em alumínio laminado e papel filme que não exija interpretação de cor, deve apresentar escala de rejeitado para aceito, produto com registro na ANVISA. (12-01-0124)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	3M	0	1,1000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	3M	0	1,6020	2
			Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrosul Ltda. (911)	CRISTOFOLI	0	2,7900	3
32	Kit parto (01-09-2458)	UN	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	ORTOPRATIK	0	33,0000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Marimar	0	50,1790	2
33	Lanceta estéril, com sistema de punção digital de utilização única para coleta de sangue capilar, agulha 28G - 0,36mm, com prosusão de 1,5mm, apretação em caixas com até 200 un. atendendo a NR 32 da ANVISA. (12-01-0125)	UN	Medical Vendas Ltda. (1521)	PREMIUM	0	0,0600	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PREMIUM	0	0,0610	2
			Fufa SC Distribuidora Hospitalar Ltda. (856)	ACCU-CHEK /	0	0,2700	3
			Especialista Produtos para Laboratório Ltda. (1221)	TKL	0	0,2800	4
34	Polifix 2vias (01-09-1220)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Compojet	0	0,4700	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Compojet	0	0,4900	2
			Medical Vendas Ltda. (1521)	EMBRAMED	0	0,7400	3
35	Seringa 1ml, sem agulha, stopper fino, embolo com anel de retenção, sem espaço morto. Capacidade para 100 unidades de insulina com graduação de 1 e 1 unidade. (12-01-0126)	UN	Medical Vendas Ltda. (1521)	TKL	0	0,0970	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Nipro	0	0,0980	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 5/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2011

Número do Registro de Preços: 12/2011

Data do Registro: 19/09/2011

Válido até: 19/09/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	LABOR	0	0,1300	3
36	Seringa descartável de 10ml, sem agulha, bico com rosca dupla, stopper fino, embolo com anel de retenção. (12-01-0127)	UN	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	DESCARPACI	0	0,1240	1
			PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	LABOR	0	0,1250	2
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	DESCARPACI	0	0,1700	3
37	Seringa descartável de 20ml, sem agulha, bico com rosca dupla, stopper fino, embolo com anel de retenção. (12-01-0128)	UN	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	LABOR	0	0,2450	1
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	DESCARPACI	0	0,2490	2
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	DESCARPACI	0	0,3200	3
38	Seringa descartável de 60ml, bico catéter, embolo com anel de retenção. (12-01-0129)	UN	DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	RM Desc	0	1,5000	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	ADVANTIVE	0	2,2200	2
			Medical Vendas Ltda. (1521)	EMBRAMAC	0	2,4900	3
41	Solução de lugol a 2% em embalagem de 1 litro (12-01-0133)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Miyako	0	15,7500	1
			PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	MIYAKO	0	30,0000	2
42	Sonda nasogástrica nº18 - descartável de tubo PVC atóxico, flexível, (12-01-0061)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medsonda	0	0,4800	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Mark Med	0	0,6900	2
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	MEDSONDA	0	0,7500	3
43	Sonda nasogástrica nº20 - descartável de tubo PVC atóxico, flexível, (12-01-0062)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medsonda	0	0,5200	1
			DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (663)	Mark Med	0	0,7800	2
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	MEDSONDA	0	0,8400	3
44	Soro fisiológico 100ml (01-04-0654)	FSC	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	ARBORETO	0	0,8500	1
45	Tesoura íris reta 11cm, em aço inox de 1ª qualidade, garantia contra defeito de fabricação no mínimo de 10 anos. (01-09-1978)	UN	Medical Vendas Ltda. (1521)	STARK	0	7,5000	1
			ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (617)	PROFESSION	0	7,5200	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Golgran	0	9,1610	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 6/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2011**Número do Registro de Preços: 12/2011****Data do Registro: 19/09/2011****Válido até: 19/09/2012****Objeto da Compra:** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
46	Tesoura ponta romba curva 18cm, em aço inox de 1ª qualidade, garantia contra defeito de fabricação no mínimo de 10 anos. (12-01-0117)	UN	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (275)	PROFESSION	0	15,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2011****PROCESSO Nº 34/2011**

(33) - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40

(275) - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

(298) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

(617) - ALIANÇA HOSPITALAR LTDA

(663) - DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

(856) - Fufa SC Distribuidora Hospitalar Ltda.

(911) - Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrosul Ltda.

(1221) - Especialista Produtos para Laboratório Ltda.

(1515) - Asli Comercial Ltda.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 7/7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2011**Número do Registro de Preços: 12/2011****Data do Registro: 19/09/2011****Válido até: 19/09/2012****Objeto da Compra:** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem para manutenção das atividades em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2011****PROCESSO Nº 34/2011**

(1521) - Medical Vendas Ltda.

CURITIBANOS, 19 de Setembro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2011

Número do Registro de Preços: 11/2011 Data do Registro: 10/10/2011 Válido até: 10/10/2012 Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para instalação em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	AMALGAMADOR Tipo vibrador universal para amalgama pré-dasificado em cápsulas. Pannel de comando digital disposto ergonomicamente, com tempo variando de 0 a 30 segundos. Aparelho deve ser estável, silencioso e de fácil limpeza. Com segurança na tampa de acesso a cápsula. Normas da ANVISA 220 Wats. (03-01-0146)	UN	QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA LTDA EEP (1573)	ALT	0	440,0000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	KONDORTECI	0	443,0000	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ALT	0	445,0000	3
2	Aparelho condicionador de ar split 9000Btus características mínimas: Ciclo quente e frio; Tripla filtragem para reter no mínimo 90% impurezas do ar; 220V com todos os equipamentos necessários para sua instalação. (03-01-0216)	UN	SUPERAR LTDA ME (1572)	SPRINGER	0	1.155,0000	1
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	ELETROLUX	0	1.158,0000	2
			Odontoeste Ltda - ME (1565)	ADMIRAL	0	1.330,0000	3
3	Aparelho de DVD player com entrada USB, capaz de reproduzir MP3. (03-01-0217)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	CCE	0	103,0000	1
			New Point Informática Ltda. (1569)	Philips	0	103,5000	2
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	LENOX	0	105,5000	3
4	Aparelho de TV LCD 26" características mínimas 220V, com entrada USB e para PC; (03-01-0218)	UN	SUPERAR LTDA ME (1572)	SEMP TOSHIE	0	995,0000	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	sansung	0	1.000,0000	2
			Bagatoli Com. Móveis Ltda. (1570)	SEMP TOSHIE	0	1.005,0000	3
5	Aparelho de TV LCD 32" características mínimas 220V, com entrada USB e para PC; (03-01-0219)	UN	SUPERAR LTDA ME (1572)	H-BUSTER	0	1.115,0000	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	LG	0	1.125,0000	2
			Bagatoli Com. Móveis Ltda. (1570)	HBUSTER	0	1.160,0000	3
6	Aparelho nebulizador completo, modelo clínico com quatro saídas. (03-01-0190)	UN	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	MEDICATE	0	734,0000	1
			Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrosul Ltda. (911)	OLIDEF	0	735,0000	2
			QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA LTDA EEP (1573)	INALAMED	0	875,0000	3
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	inalamed	0	935,0000	4
7	Aparelho para profilaxia composto de: *Jato de bicarbonato. *Caneta ultra som, pontas removíveis (mínimo três pontas) autoclavável. (01-09-1245)	UN	QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA LTDA EEP (1573)	ALT	0	1.300,0000	1
			Odontoeste Ltda - ME (1565)	JET LAXIS	0	1.305,0000	2
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	ALT	0	1.390,0000	3
8	ARMÁRIO 2 PORTAS INTERIÇAS C/CHAVE, 156 X 92,5 X42 cm, ESPESSURA DE 25 MM REVESTIDO COM LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESSÃO E POST-FORMATADO 180 GRAUS, C/CINCO PRATELEIRAS INTERNAS, (03-01-0023)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	METAMOVEIS	0	383,0000	1
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	DALPRA	0	385,0000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	dal pra	0	520,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2011

Número do Registro de Preços: 11/2011

Data do Registro: 10/10/2011

Válido até: 10/10/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para instalação em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
9	Arquivo de aço com quatro gavetas de deslizamento por trilho telescópico, medidas mínimas 130x45x60cm. (03-01-0220)	UN	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	camaqui	0	433,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	LUNASA	0	434,0000	2
			Odontoeste Ltda - ME (1565)	CELI	0	508,0000	3
10	Autoclavável de 21 litros com as especificações mínimas a seguir: desaeração automática, despressurização automática, ciclo de esterelização e secagem, potência 1600wts, 220 volts, (01-09-1244)	UN	BS Equipamento Ind. e Com. Ltda. (1568)	DIGITALE	0	1.650,0000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	alt	0	2.000,0000	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	SIEGER	0	2.301,0000	3
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	STERMAX	0	2.325,4500	4
11	Autoclave de 60 litros características mínimas: Desaeração e despressurização automática; Com programação de ciclo de esterilização e secagem; Potência 2000wts, 220 volts. (03-01-0221)	UN	BS Equipamento Ind. e Com. Ltda. (1568)	DIGITALE	0	3.250,0000	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	BS	0	4.736,0000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	stermax	0	5.000,0000	3
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	STERMAX	0	5.501,0000	4
12	Balança digital, com ANTROPOMETRO acoplado, para pesar e medir adultos, capacidade para 200 kg, com divisão de 100 gr, tapete em borracha anti-derrapante, pés reguláveis em borracha sintética, display com 5 dígitos, função tecla tara, plataforma 40x50cm. E indispensável ANTROPOMETRO. (03-01-0187)	UN	Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrosul Ltda. (911)	WELMY	0	742,0000	1
			REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA ME (1571)	WELMY	0	940,5000	2
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	WELMY	0	994,0000	3
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	WELMY	0	1.031,3600	4
13	Bisturi eletrônico características mínimas: Circuito de corte puro, blende e coagulação (3 tipos de corrente) para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, que acompanhem os seguintes acessórios: caneta padrão autoclavável, pedal para acionamento com pino guitarra mono, placa neutra permanente em inox com medidas mínimas de 150x100x0,5mm, cabo de ligação de placa neutra, eletrodos tipo: faca reta pequena, tipo bola de 2,1mm, tipo bola de 4,2mm, eletrodo tipo alça pequena 4,5mm, tipo agulha 85mm, um tipo agulha depilação, manual do usuário. Registro na ANVISA. Voltagem 220 volts. (03-01-0222)	UN	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	MEDCIR	0	820,0000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	EMAI	0	820,6500	2
			Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrosul Ltda. (911)	EMAI	0	1.180,0000	3
			Odontoeste Ltda - ME (1565)	EMAI BP100 F	0	1.200,0000	4
14	Bomba a vácuo de uso odontológico (01-02-0859)	UN	Odontoeste Ltda - ME (1565)	SUCTRON PR	0	1.655,0000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	schuster	0	1.660,0000	2
			QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA LTDA EEP (1573)	SCHUSTER	0	1.816,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 3/12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2011

Número do Registro de Preços: 11/2011

Data do Registro: 10/10/2011

Válido até: 10/10/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para instalação em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
15	Cadeira base giratória características mínimas: -Regulagem de altura com pistão a gás; -Assento medida mínima 45x40cm com espuma injetada de alta resistência 4cm de espessura; -Encosto medida mínima 35x40cm com regulagens de altura e inclinação; -Braços em polipropileno ou material equivalente com regulagem de altura; -Base de alta resistência com cinco rodízios duplos; -Revestida em tecido resistente; -Ergonomicamente correta com atendimento da NR 17. (03-01-0223)	UN	New Point Informática Ltda. (1569)	MetalCad	0	174,5000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	MIC	0	174,9000	2
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	CAVALETTI	0	182,8000	3
			Bagatoli Com. Móveis Ltda. (1570)	REIFLEX	0	250,0000	4
16	Cadeira base fixa características mínimas: -Assento medida mínima 45x40cm com espuma injetada de alta resistência 4cm de espessura; -Encosto medida mínima 35x40cm; -Base de alta resistência com quatro pernas; -Revestida em tecido resistente; (03-01-0224)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	MIC	0	52,8000	1
			New Point Informática Ltda. (1569)	MetalCad	0	57,0000	2
			Bagatoli Com. Móveis Ltda. (1570)	REIFLEX	0	80,0000	3
17	Cadeira de Rodas, Construída com tubos de aço, dobrável em X, braços bilaterais removíveis cromados e apoio de braços injetados, Freios bilaterais ajustáveis; pedais rebatíveis laterais e removíveis; rodas traseiras 24", pneus maciços, cubos de alumínio com rolamentos; estofamento convencional confeccionado em nylon impermeável de alta resistência; acabamento em pintura epoxy. Medidas mínimas: acento 40x42cm, encosto altura 40cm. Capacidade de no mínimo 95kg. (03-01-0093)	UN	QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA LTDA EEP (1573)	CDS	0	416,0000	1
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	ORTOMIX	0	581,0000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	BAXMAN	0	814,3400	3
18	Cadeira tipo Mocho, impulsionado a gás, regulagem por alavanca sublateral com ajuste de altura, encosto ergonômico com regulagem de inclinação e de altura, estofamento em poliuretano injetado e recoberto em poliuretano injetado e recoberto em PVC sem costura, lavável. (03-01-0225)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	MIC	0	199,0000	1
			QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA LTDA EEP (1573)	CRISTÓFOLO	0	292,0000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	vh	0	315,0000	3
19	Caixa para revelação de radiografias odontológicas com condicionadores de líquidos. (01-02-0576)	UN	MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	vh	0	105,0000	1
			QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA LTDA EEP (1573)	NMARTINS	0	106,5000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	UNEMOL	0	113,8100	3
20	Central telefônica com oito troncos digitais (E1) para quinze linhas e mais oito troncos analógicos, equipada com quarenta e oito ramais iniciais e com capacidade de 95 ramais. Acompanhada de mesa operadora digital com módulo para no mínimo quarenta e oito ramais e possibilidade de estender para noventa e cinco ramais. (03-01-0226)	UN	João Baroni Informática (37)	INTELBRÁS	0	4.470,0000	1
			REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA ME (1571)	INTELBRAS	0	8.399,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 4/12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2011

Número do Registro de Preços: 11/2011

Data do Registro: 10/10/2011

Válido até: 10/10/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para instalação em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Bagatoli Com. Móveis Ltda. (1570)	INTELBRAS	0	8.400,0000	3
21	Divã clínico, estofado com espuma indeformável, com revestimento em corvim na cor cinza, com cabeceira regulável. (03-01-0087)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	MARCOS MO\	0	255,0000	1
			PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	LM	0	256,0000	2
			QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA LTDA EEP (1573)	BIOM	0	261,0000	3
22	Enceradeira industrial 220 V características mínimas: Disco 400mm; Motor 01 HP; Com uma escova e um suporte para disco de fibra. (03-01-0227)	UN	Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	CERTEC	0	1.150,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	CLEANER	0	1.160,0000	2
			REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA ME (1571)	CLEANER	0	1.200,0000	3
23	Escada com dois degraus com piso antiderrapante, estrutura tubular de aço inox. (03-01-0086)	UN	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	RENASCER	0	119,8000	1
			Limed Com. Equipamentos Hospitalares Ltda. (1394)	Renascer	0	149,0000	2
			QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA LTDA EEP (1573)	LM	0	150,0000	3
25	Impressora Laser características mínimas: Velocidade de impressão 15ppm; Qualidade de impressão 600x600; Capacidade de entrada 150fls; Capacidade saída 100fls; Ciclo de trabalho 5000 pg/mês; Acompanhada dos cabos para instalação. Garantia mínima de um ano. (03-01-0228)	UN	New Point Informática Ltda. (1569)	Samsung	0	250,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	SAMSUNG	0	255,0000	2
			Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	BROTHER-HL	0	257,0000	3
26	Impressora multifuncional laser, (impressora+copiadora+escâner) características mínimas: Qualidade de impressão 600x600; Capacidade de entrada 50fls; Capacidade saída 50fls; Ciclo de trabalho 5000 pg/mês; Acompanhada dos cabos para instalação. (03-01-0229)	UN	Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda. (1373)	BROTHER-DC	0	423,5000	1
			New Point Informática Ltda. (1569)	Samsung	0	424,0000	2
			Bagatoli Com. Móveis Ltda. (1570)	SAMSUNG	0	426,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 5/12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2011

Número do Registro de Preços: 11/2011

Data do Registro: 10/10/2011

Válido até: 10/10/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para instalação em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
27	LONGARINA 3 LUGARES. 150COMP X81ALT. ESPALDAR BAIXO ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO PLANO, ENCOSTO COM CAPA DE PROTEÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO E ACABAMENTO TEXTURIZADO. ESTOFADO REVESTIDO COURVIN NA COR CINZA CLARO. COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC FLEXÍVEL. ESPUMA INJETADA; ASSENTO: ESPESSURA 40 MM, ENCOSTO: ESPESSURA 30 MM, DIMENSÕES: ASSENTO 410 MM LARG X 390 MM PROF. ENCOSTO: 360 MM LARG X 245 MM ALT. ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS HASTE ÚNICA, COM SANFONA DE ACABAMENTO. ESTRUTURA EM TUBO 30X50, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ PRETA, CURADA EM ESTUFA. BASE EM AÇO CARBONO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 200KG. (01-09-1895)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	MIC	0	179,0000	1
			New Point Informática Ltda. (1569)	MetalCad	0	180,0000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	kaabrasil	0	282,1000	3
28	MESA 1,25CM X 0,68CM X 0,74CM COR CINZA CRISTAL COM ESPESSURA DE 25 MM REVESTIMENTO COM LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESSÃO E POST-FORMATADO 180 GRAUS, PÉS OBLONGULARES 0,29X0,58 CURVADO, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, ESTRUTURAS METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI CINZA COM UM GAVETEIRO COM 2 GAVETAS 0,40X0,47X0,26 COM CORREDIÇAS METÁLICAS COM CHAVE E TRAVAMENTO CENTRAL NAS 2 GAVETAS COM ACABAMENTO FRONTAL RETO COR CINZA CRISTAL REVESTIMENTO COM LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESSÃO E POST FORMATADO 180 GRAUS, PUXADORES PLÁSTICOS NA COR CINZA (03-01-0230)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	METAMOVEIS	0	316,0000	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	dal pra	0	317,0000	2
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	DALPRA	0	321,0000	3
29	Mesa auxiliar odontológica característica mínimas: Fabricada em MDF, revestimento interno e externo em laminado; Três gavetas sem cantos vivos e com corredeiras metálicas; Rodízios com stop; Medidas 50x80x50cm. (03-01-0231)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	OLSEN	0	1.260,0000	1
30	Microcomputador 2011 característica mínimas: Monitor LCD Widescreen 15,5"; Processador Intel Core i3 - 530; Memória RAM 4GB (DDR); HD 1TB, SATA2, 5200RPM; Drives DVDRW (gravador de CD 48x, gravador DVD 16x; Rede 10/100/1000 Mbps, Gigabit Ethernet; Som integrado com suporte para áudio; Mouse PS2, 2 botões, com scrol, ótico; Portas frontais: 2 USB; Portas traseiras: 4 USB, 2 PS2, 1 VGA, 1RJ45, áudio, 1 HDMI(saída); Teclado multimídia Português Brasil ABNT2, 107teclas, PS2; Bi-volt, com todos os cabos para instalação. (03-01-0232)	UN	New Point Informática Ltda. (1569)	Oem-Multilasei	0	1.290,0000	1
			REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA ME (1571)	BRPC/ACER	0	1.501,5000	2
			João Baroni Informática (37)	PAUTA / LG	0	1.549,0000	3
31	Monitor LCD Widescreen 15,5", compatibilidade plug & play. (03-01-0233)	UN	New Point Informática Ltda. (1569)	Benq	0	260,0000	1
			Bagatoli Com. Móveis Ltda. (1570)	AOC	0	267,0000	2
			REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA ME (1571)	ACER	0	292,5000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 6/12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2011

Número do Registro de Preços: 11/2011 Data do Registro: 10/10/2011 Válido até: 10/10/2012 Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para instalação em Unidades de Saúde do município.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
32	No Break 1400VA, entrada bivolt, saída 115V. (03-01-0234)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	TSSHARA	0	394,0000	1
			New Point Informática Ltda. (1569)	Enermax	0	394,9000	2
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	TS SHARA	0	425,0000	3
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	ts shara	0	457,0000	4
33	Oxímetro de pulso com as especificações mínimas a seguir: Monitor de saturação de oxigênio, não invasivo de mesa. Tela LCD Monitorização simultânea da frequência cardíaca (pulso periférico) e da saturação de oxigênio. Apresentação da onda pletismográfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados. Apresentação com mensagens de sensor fora do paciente; sinal fraco; interferência luminosa. Tendência (evolução) de até 24 horas, apresentada no próprio display. Faixa de medições para saturação - 0 - 100% e para frequência cardíaca 30 - 250 bpm. Sistema de alarmes sonoro e visual com limites máximos e mínimos ajustáveis para ambos os parâmetros monitorizados. Bateria selada embutida, recarregável automaticamente com autonomia de até 2 horas. Interface serial RS 232 para comunicação com computador, impressoras, etc. Sensor de dedo fabricado em plástico de alta resistência apropriado para utilização em pacientes adultos. Alimentação automática: 110/220V (03-01-0199)	UN	PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO (563)	SOLDAGÁS	0	2.099,0000	1
			IDEM Tecnica Equipamento Ltda (1391)	Mindray/VS80	0	2.100,0000	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (295)	MORIYA	0	3.110,0000	3
			QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA LTDA EEP (1573)	TRANSMAI	0	3.506,0000	4
34	Refrigerador 300 litros uma porta. (03-01-0235)	UN	Bagatoli Com. Móveis Ltda. (1570)	DAKO	0	992,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	ELECTROLUX	0	993,0000	2
			SUPERAR LTDA ME (1572)	DAKO	0	998,0000	3
35	VENTILADOR DE TETO 3 PÁS, POTÊNCIA 1/6 CV, HÉLICE 450X125MM, RPM 420, DIÂMETRO 1100MM, ÁREA DE VENTILAÇÃO: 20 M2, TENSÃO: 220 V, COM CHAVE DE REVERSÃO (03-01-0104)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	VENTISOL	0	61,0000	1
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	VENTIDELTA	0	62,0000	2
			Bagatoli Com. Móveis Ltda. (1570)	VENTISOL	0	68,0000	3
36	Poltrona para atendimento características mínimas: *Cor: Preto *Almofadas para Assento: Fixas *Pés em PVC Cromado *Com braços *Sem apoio para os pés *Revestimento: Courino *Densidade do Assento: D 26 *Densidade do Encosto: D 140 *Altura: 85 Centímetros *Largura: 64 Centímetros *Profundidade: 65 Centímetros (03-01-0236)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	MATRIX	0	390,0000	1
			SUPERAR LTDA ME (1572)	SOFA SUL	0	630,0000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	santa luzia	0	646,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 7/12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2011

Número do Registro de Preços: 11/2011

Data do Registro: 10/10/2011

Válido até: 10/10/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para instalação em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
37	Mesa Retangular características mínimas: *Fórmica Tubo 7/8 *Cor: Branca *1,20x80x72 *80x80x72 (03-01-0237)	UN	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	dal pra	0	167,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	DALPRA	0	199,0000	2
			SUPERAR LTDA ME (1572)	LUNASA	0	639,0000	3
38	Cadeira fixa características mínimas: *Adulto Fórmica *Cor: Branca *Tubo 3/4 *39x39x76 (03-01-0238)	UN	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	dal pra	0	80,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	MIC	0	81,0000	2
			Bagatoli Com. Móveis Ltda. (1570)	DALPRA	0	83,0000	3
39	Máquina multi mix características mínimas: *Laminador possui cilindros cromados com 300mm de largura com 8mm de abertura entre rolos. Capacidade de produzir aproximadamente 12m/mim *Extrusor acompanha 7 trefilas, acompanha bandeja para apoio de massa. Capacidade de produzir aproximadamente 15Kg/h a 20Kg/h *Possui moedor de carne, acompanha bandeja para apoio de carne. Capacidade de produzir aproximadamente de 20Kg/h a 30Kg/h *Possui ralador de queijo que rende aproximadamente 5Kg/h *A sovadora é móvel e mistura até 7Kg de massa de forma homogênea. Capacidade de produzir aproximadamente 15Kg/h *Pintura epóxi *Capacidade para 5Kg de farinha *Motor ½ CV (03-01-0239)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	ARKE	0	1.235,0000	1
			REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA ME (1571)	ARKE	0	1.240,0000	2
40	Bebedouro de pressão características mínimas: *Cor: Cinza *Compressor para refrigeração silencioso e de alto rendimento(não usa placa termoeletrica) *Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó *Duas torneiras em latão cromado: Jato para boca e uma para copo - ambas com regulagem de jato *Pias em aço inoxidável *Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa *Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada *Termostato para ajuste de temperatura de 4 °c a 15 °c *Altura: 96 cm *Largura: 33,5 cm *Profundidade: 29 cm * Uso interno e externo (IPX4) (03-01-0240)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	LIBELL	0	395,0000	1
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	MASTERFRIO	0	400,0000	2
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	master frio	0	519,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 8/12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2011

Número do Registro de Preços: 11/2011

Data do Registro: 10/10/2011

Válido até: 10/10/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para instalação em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
41	Forno para fogão industrial características mínimas: *Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi *Visor em vidro e fundo esmaltado *Isolamento térmico com lã basáltica *Placa refratária, termômetro e faiscador automático *Itens compatíveis ao tamanho do forno: 1 Chapa e 1 Placa de Banho Maria Industrial *Dimensões externas: Altura 365mm, Profundidade 585mm e Largura 560mm *Dimensões internas: Altura 265mm, Profundidade 470mm e Largura 505mm (03-01-0241)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	PROGÁS	0	1.090,0000	1
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	PROGAS	0	1.100,0000	2
			SUPERAR LTDA ME (1572)	PROGAS	0	1.200,0000	3
42	Forno turbo elétrico características mínimas: *Estrutura em aço com fino acabamento em pintura epóxi *Acabamento frontal em aço inox *Visor em vidro *Iluminação interna *Isolamento interno com lã basáltica *Painel de comando com tecla geral, turbina, lâmpada e fusível *Rodízios que facilitam o deslocamento *Controlador digital para programar tempo, temperatura e vapor *Câmara com 3 placas refratárias *Capacidade: fornada com 125 Unidades de 50g *Dimensões Externas: Altura 1510mm, Profundidade 1230mm e Largura 960mm Dimensões Internas: Altura 450mm, Profundidade 680mm e Largura 585mm (03-01-0242)	UN	REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA ME (1571)	PROGAS	0	3.890,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	PROGÁS	0	3.900,0000	2
			Bagatoli Com. Móveis Ltda. (1570)	PROGÁS	0	4.030,0000	3
43	Mesa panificadora em aço inox desmontável características mínimas: *Medidas: 90x60x160mm (03-01-0243)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	METALBREY	0	473,0000	1
			Bagatoli Com. Móveis Ltda. (1570)	BRAESI	0	475,0000	2
			REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA ME (1571)	BRAESI	0	562,5000	3
44	Impressora multifuncional características mínimas: *Funções: Impressora, fax com telefone, scanner e copiadora *Entrada USB * Digitaliza em cores a até 1.200 dpi em cores de 48 bits *Bandeja dobrável *Telefone embutido * Scanner: Resolução de digitalização: até 19,200 dpi aperfeiçoados *Cor: preto com detalhe em prata *Memória Interna: 16 MB *Compatível com Mac *Capacidade de entrada máxima: até 100 folhas *Capacidade de saída máxima: até 20 folhas *Ciclo de trabalho: até 1500 folhas *Dimensões: Profundidade 204mm, Largura 425,5mm e Altura 180mm (03-01-0244)	UN	New Point Informática Ltda. (1569)	HP	0	388,0000	1
			REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA ME (1571)	HP	0	414,0000	2
			João Baroni Informática (37)	HP	0	439,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 9/12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2011

Número do Registro de Preços: 11/2011

Data do Registro: 10/10/2011

Válido até: 10/10/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para instalação em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
45	Câmera digital características mínimas: *10.0 MegaPixel *Zoom Óptico 6x *Zoom Digital 4x * Memória Padrão: MMC / SD / SDHC/ MMC Plus Card, HC MMC Plus Card * USB 2.0 Hi speed (Mini-B jack) e Saída A/V *Compatibilidade: PC e Mac * Formatos de gravação: Imagem: JPEG / Vídeo: AVI *Cor: Preto (03-01-0245)	UN	João Baroni Informática (37)	SAMSUNG	0	343,0000	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	panasonic	0	344,0000	2
			Roberto Tessaro & Cia. Ltda. (984)	SAMSUNG	0	350,0000	3
46	Escada com cinco degraus características mínimas: *Alumínio *Modelo: RE105 *Nº de degraus - 4 + patamar * Altura de trabalho - 3,02m * Altura fechada - 1,70m * Largura fechada - 11,3cm *Patamar auto-travante * Carga máxima de 100kg. * Cadaço incluso a partir do modelo RE 5 degraus. * 11,3 cm de largura. (03-01-0246)	UN	Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	alumasa	0	96,2000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL (316)	santa luzia	0	229,0000	2
47	Sofá 03 e 02 lugares, características mínimas: *Percintas de borracha no assento *Base forrada *Sofá de 3 lugares: 1,88x93x81cm (LxAxP) *Sofá de 2 lugares: 1,42x93x81cm (LxAxP) *Almofadas do assento: Fixas *Almofadas do encosto: Fixas *Pés: Sim *Com braços: sim *Assento com extensão: não *Revestimento: Courino *Densidade do assento: D-24 *Densidade do encosto: D-20 *Cor: Preta (03-01-0247)	UN	SUPERAR LTDA ME (1572)	SOFA SUL	0	990,0000	1
			Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda (544)	simbal	0	1.344,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 10/12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2011

Número do Registro de Preços: 11/2011 Data do Registro: 10/10/2011 Válido até: 10/10/2012

Objeto da Compra: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para instalação em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
48	<p>Furadeira industrial características mínimas:</p> <p>*Aplicações : concreto, madeira, aço</p> <p>*Velocidade variável e reversível: sim</p> <p>*Guia de profundidade: sim</p> <p>*Empunhadura auxiliar: sim</p> <p>*Mandril 1/2"</p> <p>*Velocidade de rotação s/ carga (rpm) 0 - 3000</p> <p>*Capacidade de perfuração (mm) em Aço: 13mm / em Madeira: 40mm / em Concreto: 20mm</p> <p>*Potência Aprox. (W) - 1010</p> <p>*Alimentação: Eletricidade</p> <p>*Tensão/Voltagem: 110V, 220V</p> <p>*Cor: Azul</p> <p>*Bolsa p/ Transporte</p> <p>*Maleta c/ Acessórios</p> <p>-Conteúdo da Maleta:</p> <p>- 24 Bits de 25mm para parafusar e desparafusar</p> <p>- 06 Brocas para concreto (Ø 4 a 10 mm)</p> <p>- 10 Bits de 50mm para parafusar e desparafusar</p> <p>- 11 Brocas para metal (Ø 1,5 a 6,5 mm)</p> <p>- 05 Brocas para madeira (Ø 4, 5, 6, 8 e 10 mm)</p> <p>- 03 Brocas chatas para madeira (Ø 16, 22 e 32 mm)</p> <p>- 07 Soquetes (Ø 4 a 10 mm)</p> <p>- 01 Adaptador para soquetes</p> <p>- 01 Suporte magnético para bits</p> <p>- 01 Escareador (03-01-0248)</p>	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO (28)	EINHEL	0	599,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 11/12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2011**Número do Registro de Preços: 11/2011****Data do Registro: 10/10/2011****Válido até: 10/10/2012****Objeto da Compra:** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para instalação em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SUPERAR LTDA ME (1572)	MAKITA	0	1.100,0000	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2011****PROCESSO Nº 37/2011**

(28) - NATALICIO DE JESUS GERALDO

(37) - João Baroni Informática

(295) - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

(298) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

(316) - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA.-SUPRIDENTAL

(544) - Dinâmica Com. Suprim. P/Inform. e Escritório Ltda

(563) - PROHOSPITAL SUL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO

(911) - Comércio de Mat. Médico Hosp. Macrosul Ltda.

(984) - Roberto Tessaro & Cia. Ltda.

(1373) - Escrimate Com. Mat. Escritório e Inform. Ltda.

(1391) - IDEM Tecnica Equipamento Ltda

(1394) - Limed Com. Equipamentos Hospitalares Ltda.

(1565) - Odontoeste Ltda - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 12/12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 11/2011**Número do Registro de Preços: 11/2011****Data do Registro: 10/10/2011****Válido até: 10/10/2012****Objeto da Compra:** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para instalação em Unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2011****PROCESSO Nº 37/2011**

(1568) - BS Equipamento Ind. e Com. Ltda.

(1569) - New Point Informática Ltda.

(1570) - Bagatoli Com. Móveis Ltda.

(1571) - REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INF. LTDA ME

(1572) - SUPERAR LTDA ME

(1573) - QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA LTDA EEP

CURITIBANOS, 10 de Outubro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2011**Número do Registro de Preços: 10/2011****Data do Registro: 10/10/2011****Válido até: 10/10/2012****Objeto da Compra:** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual contratação por quilometro rodado de empresa especializada em transporte rodoviário de passageiros, para a condução de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Contratação de microônibus p/km rodado, com capacidade mínima de 28 lugares, para transporte de pacientes com Tratamento Fora do Domicílio; com saída de Curitiba, com captação de passageiros em seis pontos de embarque de passageiros, sempre dentro do perímetro urbano do município; com destino aos hospitais e clínicas onde foram agendados os tratamentos dos pacientes; sendo que no retorno a Curitiba os pacientes deverão ser conduzidos a desembarcar nos mesmos pontos onde ocorreu o embarque. A empresa vencedora deverá disponibilizar além do motorista um funcionário às suas custas, para o acompanhamento no embarque, acesso aos hospitais e clínicas e desembarque dos pacientes, além de responsabilizar-se por retirar e levar correspondências e materiais destinados e encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os veículos deverão cumprir todas as normas técnicas e legais, estarem devidamente autorizados e em perfeitas condições de conservação e segurança para a realização de transporte intermunicipal de passageiros. Os veículos deverão possuir sistema de climatização em seu interior, com aquecimento e refrigeração por ar condicionado, além da disponibilidade de água mineral acondicionada em embalagens de até 500 ml, com lacre. A empresa participante deverá possuir em sua frota pelo menos dois veículos que atenda a todas as exigências estabelecidas por este edital, a fim de garantir a continuidade do serviço quando da manutenção dos veículos. (02-04-2308)	KM	Da Capital Tour Tutismo Ltda. ME (972)	Da Capital	0	1,3200	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2011**Número do Registro de Preços: 10/2011****Data do Registro: 10/10/2011****Válido até: 10/10/2012****Objeto da Compra:** A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual contratação por quilometro rodado de empresa especializada em transporte rodoviário de passageiros, para a condução de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			REUNIDAS TURISMO S/A (246)	Reunidas	0	2,4000	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011****PROCESSO Nº 38/2011**

(246) - REUNIDAS TURISMO S/A

(972) - Da Capital Tour Tutismo Ltda. ME

CURITIBANOS, 10 de Outubro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 1/2012****Data do Registro: 19/12/2011****Válido até: 19/12/2012****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de óleo diesel comum, gasolina comum e óleo lubrificante para consumo em veículos pertencentes à frota municipal vinculados ao Fundo Municipal de Saúde

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	OLEO DIESEL COMUM (01-07-0009)	LT	GERHARDT & PELEGRINI LTDA (222)	BR	0	1,9740	1
			Posto de Combustíveis Real Paraíso Ltda. (102)	IPIRANGA	0	1,9750	2
2	GASOLINA COMUM (01-07-0004)	LT	Posto de Combustíveis Real Paraíso Ltda. (102)	IPIRANGA	0	2,6590	1
			GERHARDT & PELEGRINI LTDA (222)	BR	0	2,6610	2
3	Óleo lubrificante 15w40 para motor a diesel. (01-09-1960)	LT	MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (1235)	AGECOM	0	5,2900	1
			Lubrilax Com. LUBrificantes Ltda.ME (1082)	AGECOM	0	6,0000	2
			POSTO BERLANDA LTDA. (391)	BR	0	7,7500	3
			Posto de Combustíveis Real Paraíso Ltda. (102)	PETROBRAS	0	7,7500	4
4	Óleo lubrificante semi-sintético para motor a gasolina. (01-09-1959)	LT	Lubrilax Com. LUBrificantes Ltda.ME (1082)	AGECOM	0	9,0000	1
			MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (1235)	AGECOM	0	9,2400	2
			POSTO BERLANDA LTDA. (391)	BR	0	11,3700	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012**Número do Registro de Preços: 1/2012****Data do Registro: 19/12/2011****Válido até: 19/12/2012****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de óleo diesel comum, gasolina comum e óleo lubrificante para consumo em veículos pertencentes à frota municipal vinculados ao Fundo Municipal de Saúde

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Posto de Combustíveis Real Paraíso Ltda. (102)	PETROBRAS	0	11,3700	4

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2012****PROCESSO Nº 43/2011**

(102) - Posto de Combustíveis Real Paraíso Ltda.

(222) - GERHARDT & PELEGRINI LTDA

(391) - POSTO BERLANDA LTDA.

(1082) - Lubrilax Com. LUbrificantes Ltda.ME

(1235) - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

CURITIBANOS, 19 de Dezembro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2012**Número do Registro de Preços: 4/2012 Data do Registro: 26/01/2012 Válido até: 26/01/2013****Objeto da Compra:** Confeção de próteses dentárias compreendendo os seguintes modelos: Prótese Total, Prótese Parcial e Placa Miorrelaxante; para fornecimento a pacientes atendidos pelo Centro de Especialidades Odontológicas do Município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Confeção de prótese dentária conforme requisitos mínimos de qualidade apresentados a seguir: Características dos dentes das próteses:	UN	Marcelo Spricigo (1148)		0	96,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2012****PROCESSO Nº 4/2012**

- Alta resistência mecânica, química e a abrasão;
- Ausência total de bolhas e porosidades;
- Alta estabilidade de cores;
- Dimensões biocompatíveis;
- (1148)- Marcelo Spricigo
- Modelos adequados às diversas etnias e faixas etárias, com harmonia facial completa, proporcionando excelente resultado estético;
- Cumprimento integral às especificações da ISO 22112:2005.
- Obs. As chapas de provas deverão obrigatoriamente ser de resina na cor rosa. (02-04-2073)

CURITIBANOS, 26 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 1/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Aciclovir 200Mg Cp (22-01-0008)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	0,0440	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,0650	2
			PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,0662	3
2	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP (22-01-0011)	UN	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	IMEC		0,0080	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	IMEC	0	0,0080	2
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	IMEC	0	0,0080	3
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	IMEC	0	0,0080	4
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	SOBRAL	0	0,0080	5
3	Acido Acetilsalicílico 500mg cp (22-01-0380)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BALM LABOR	0	0,0200	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	SOBRAL	0	0,0250	2
			Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	SOBRAL	0	0,0260	3
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	SOBRAL	0	0,0260	4
4	ACIDO FOLICO 5MG comp. (22-01-0015)	UN	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	NATULAB	0	0,0130	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0140	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	mariol	0	0,0150	3
5	Acido fólico 0,2mg/ml frasco (22-01-0381)	FSC	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	NATULAB	0	6,0000	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	NATULAB	0	6,9000	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NATULAB	0	6,9000	3
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	NATULAB	0	7,5000	4
6	ALBENDAZOL 400MG comp. (22-01-0018)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,1250	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,1280	2
7	Albendazol susp. oral em frascos de 10ml (40mg/ml) (01-04-0688)	FSC	Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	TEUTO	0	0,5460	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,5800	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	PRATI DONAC	0	0,5850	3
8	Alcachofra caps (22-01-0382)	cps	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	VITAMED	0	0,0780	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	ELOFAR	0	0,2750	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Lab.Catarinense	0	0,4970	3
9	ALENDRONATO DE SODIO 70mg COMP. (01-04-0347)	COMP	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	DELTA	0	0,2550	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	DELTA	0	0,2590	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	ELOFAR	0	0,3070	3
10	Alopurinol 100Mg Cp (22-01-0024)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,0210	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	prati	0	0,0220	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	P.DONADUZZI	0	0,0240	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 2/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
11	ALOPURINOL 300MG CP. (22-01-0025)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Prati Donaduz	0	0,0250	4
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,0250	5
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	0,0250	6
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	SANVAL	0	0,0250	7
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	0,0250	8
			PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	0,0900	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	P.DONADUZZI	0	0,0920	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	prati	0	0,0930	3
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0940	4
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	PRATI DONAL	0	0,0980	5
12	AMIODARONA 200mg COMP. (22-01-0027)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,1010	6
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	0,1030	7
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	geolab	0	0,0900	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GEOLAB	0	0,0960	2
13	AMITRIPTILINA 25 MG CP (22-01-0028)	UN	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	GEOLAB	0	0,1070	3
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	0,0990	1
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,1000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,1320	3
14	Amox + clavulanato de K 50+12,5 susp (22-01-0385)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	sandoz	0	4,9900	1
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	GLAXO	0	5,0000	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SANDOZ	0	5,4000	3
15	Amox + clavulanato de K 500+125 cp (22-01-0386)	COMP	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	GLAXO	0	0,5200	1
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	GLAXO	0	0,6200	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	GLAXO	0	0,6480	3
16	AMOXACILINA 500MG COMP (22-01-0030)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	0,0530	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	AUROBINDO I	0	0,0540	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	AB FARMO	0	0,0550	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MULTILAB	0	0,0600	4
17	Amoxicilina 50mg/ml frasco 150ml (22-01-0570)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	1,9300	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	1,9400	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	2,2120	3
18	Amoxicilina 50mg/ml frasco com 60ml (22-01-0571)	UN	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	1,0700	1
			PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	1,0800	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 3/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	PRATI DONAC	0	1,1400	3
19	Anlodipino, besilato 5mg comprimido sulcado (22-01-0389)	COMP	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0160	1
			Sódrogas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB		0,0170	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GEOLAB		0,0170	3
20	Anlodipino, besilato 10mg cp sulcado (22-01-0390)	COMP	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GEOLAB	0	0,0260	1
			Sódrogas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB	0	0,0270	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	GEOLAB	0	0,0310	3
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	GEOLAB	0	0,0310	4
21	Atenolol 100mg cp sulcado (22-01-0391)	COMP	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	prati	0	0,0230	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Prati Donaduzi	0	0,0250	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,0260	3
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	0,0300	4
			Sódrogas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB	0	0,0300	5
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	0,0300	6
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	GEOLAB	0	0,0300	7
22	Atenolol 50mg cp sulcado (22-01-0392)	COMP	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	VITAPAN	0	0,0170	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	VITAPAN	0	0,0170	2
23	Azitromicina 40mg/ml frasco (22-01-0572)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzi	0	2,2200	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	PHARLAB	0	2,2400	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	PHARLAB	0	2,3500	3
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PHARLAB	0	2,5000	4
24	Azitromicina 500mg comp. (22-01-0040)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzi	0	0,3290	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,3300	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	0,3640	3
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	0,3640	4
25	Beclometasona dipropionato sol inalante (aerosol) 250mcg (22-01-0393)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	chiesi	0	23,6000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Glenmark	0	28,6740	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	GLENMARCK	0	35,3000	3
26	Beclometasona dipropionato sol inalante (aerosol) 50mcg (22-01-0394)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	chiesi	0	26,0000	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	CHIESI	0	28,9600	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Chiesi	0	40,5020	3
27	Benzilpenicilina benzatina pó+diluyente 1.200 (22-01-0395)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,6800	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 4/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,6900	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	0,7090	3
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	TEUTO	0	0,7500	4
28	Benzilpenicilina benzatina pó+diluyente 600 (22-01-0396)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,6080	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,6990	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	TEUTO	0	0,7200	3
29	Benzilpenicilina procaina+potássica 300+100 inj+diluyente (22-01-0397)	UN	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	NOVAFARMA	0	0,5600	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	NOVAFARMA	0	0,6610	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	0,7200	3
30	Biperideno, cloridrato 2mg cp (22-01-0398)	COMP	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,0470	1
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,0490	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	0,0520	3
31	CALÊNDULA POMADA (01-11-0008)	TUBO	Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	curador	0	3,9500	1
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	PERETO	0	4,0000	2
32	CAPTOPRIL 25 MG comp. (22-01-0063)	UN	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	SANVAL	0	0,0120	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BALM LABOR	0	0,0130	2
33	CARBAMAZEPINA 200 MG COMP (22-01-0065)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,0670	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	SANVAL	0	0,0680	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	CRISTALIA	0	0,0960	3
34	Carbamazepina 20 mg/ml xarope (22-01-0573)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	MEDLEY	0	3,9500	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	MEDLEY	0	4,2200	2
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	MEDLEY	0	4,3000	3
35	Carbonato de cálcio 500mg cp (22-01-0399)	COMP	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	SOBRAL	0	0,0240	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SOBRAL	0	0,0290	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	VITAMED	0	0,0320	3
36	Carbonato de cálcio+coliecalciferol 500+400 ui cp (22-01-0400)	COMP	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	NATULAB	0	0,6480	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NATULAB	0	0,6490	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	NATULAB	0	0,6790	3
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	NATULAB	0	0,6800	4
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	NATULAB	0	0,6900	5
37	CARBONATO DE LITIO 300MG cp (22-01-0067)	UN	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	ARROW	0	0,1190	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	EUROFARMA	0	0,1400	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 5/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
38	Cefalexina 500mg comprimidos. (22-01-0072)	UN	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	EROWLABS	0	0,1670	3
			Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	TEUTO	0	0,0900	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,0950	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	TEUTO	0	0,0980	3
39	Cefalexina 50mg/ml susp (22-01-0402)	UN	Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	TEUTO	0	1,4900	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	1,5000	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	HYPERMARC.	0	1,5600	3
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	TEUTO	0	1,5750	4
40	Cetoconazol Xampoo 2% (22-01-0403)	UN	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	NATIVITA	0	2,3100	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	navita	0	2,8800	2
			PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	2,9900	3
41	CIPROFLOXACINO 500MG Comprimidos (22-01-0079)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	0,0790	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	PRATI	0	0,0800	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	PRATI D.	0	0,0810	3
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	PRATI-DONAC	0	0,0840	4
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0840	5
42	Clomipramina Cloridrato 10mg cp (22-01-0406)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Uniao Química	0	0,1430	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	U.QUIMICA	0	0,4370	2
43	Clomipramina Cloridrato 25mg cp (22-01-0407)	COMP	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	0,2880	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	E.M.S	0	0,4330	2
44	Clonapezan 2,5mg/ml solução oral (22-01-0574)	UN	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	HIPOLABOR	0	1,6600	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	HIPOLABOR	0	1,6700	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	EMS	0	1,8000	3
45	CLOPIDOGREL 75mg comp (22-01-0086)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANDOZ	0	0,4570	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SANDOZ	0	0,4580	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	sandoz	0	0,4690	3
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	DR REDDYS	0	0,4700	4
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	SANDOZ	0	0,4850	5
			Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	SANDOZ	0	0,5130	6
47	Claritromicina susp. 250mg/5ml (01-04-0694)	FSC	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	EMS	0	31,9900	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	E.M.S	0	32,0000	2
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	39,3700	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 6/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
48	Claritromicina 250 Mg Cp (22-01-0080)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	medley	0	1,6200	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MEDLEY	0	1,7800	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medley	0	2,7080	3
49	Cloreto de sódio 0,9% nasal (22-01-0409)	UN	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	NATIVITA	0	0,4100	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	MARIOL	0	0,4450	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Hipolabor	0	0,5020	3
50	Clorpromazina cloridrato 100mg cp (22-01-0575)	UN	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	UNIAO QUIMI	0	0,0890	1
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,0900	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	UNIÃO QUIMI	0	0,1090	3
51	CLORPROMAZINA 25 MG cp (22-01-0115)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,1000	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	CRISTALIA	0	0,1050	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Cristalia	0	0,1150	3
52	Clindamicina clor 150mg cp (22-01-0404)	COMP	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	U QUIMICA	0	0,4290	1
53	Clindamicina clor 300mg cp (22-01-0405)	COMP	Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	TEUTO	0	0,2960	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	TEUTO	0	0,3200	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	TEUTO	0	0,3210	3
54	Carvedilol 3.125mg cp sulcato (22-01-0576)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,0760	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	BALDACCI	0	0,0770	2
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,0880	3
55	Carvedilol 6,25mg cp (22-01-0070)	UN	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,0840	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,0850	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	BALDACCI	0	0,1000	3
			Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. (865)	BIOLAB	0	0,1090	4
56	Carvedilol 12,5mg (22-01-0068)	COMP	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	BALDACCI	0	0,0930	1
			Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	BALDACCI	0	0,1040	2
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,1090	3
57	Dexametasona 4mg comp. (01-04-0707)	COMP	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,0840	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	TEUTO	0	0,0850	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,0930	3
58	Dexametasona colírio 0,1% (22-01-0412)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	ALCON	0	4,9990	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	BUNKER	0	5,4280	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ALCON	0	5,6040	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 7/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
59	Dexametasona creme 0,1% (22-01-0413)	UN	Sódrogas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	TEUTO	0	0,3870	1
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	MULTILAB	0	0,4100	2
			Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	TEUTO	0	0,4420	3
60	Dexametasona 0,1mg/ml elixir (22-01-0411)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	FARMACE	0	0,7990	1
			PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,8000	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	0,9700	3
61	Dexclorfeniramina 0.4mg/ml sol. oral (01-04-0523)	VID	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NATULAB	0	0,7500	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,7600	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	FARMACE	0	0,8000	3
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,8440	4
62	Dexclorfeniramina 0,4mg/ml xarope (22-01-0414)	UN	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	NATUALB	0	0,7500	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NATULAB	0	0,7800	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	FARMACE	0	0,8000	3
63	Dexclorfeniramina 2mg comprimidos (22-01-0129)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GEOLAB	0	0,0140	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	GEOLAB	0	0,0160	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	GEOLAB	0	0,0160	3
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Neo Química	0	0,0160	4
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	HYPERMARC	0	0,0160	5
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	GEOLAB	0	0,0170	6
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	HYPERMARC	0	0,0170	7
64	DIAZEPAN 5MG COMP (01-04-0200)	COMP	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	SANTISA	0	0,0210	1
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,0220	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	santisa	0	0,0250	3
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	SANTISTA	0	0,0250	4
65	DIGOXINA 0,25MG CP (22-01-0139)	UN	Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	PHARLAB	0	0,0180	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	PHARLAB	0	0,0220	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	PHARLAB	0	0,0220	3
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PHARLAB	0	0,0230	4
66	Digoxina 0,05 mg/ml elixir (22-01-0577)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	4,0800	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	4,3900	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	4,5870	3
67	Dipirona 500mg/ml susp (22-01-0417)	UN	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	0,3750	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	FARMACE	0	0,4050	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SOBRAL	0	0,4050	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 8/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	NATULAB	0	0,4050	4
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NATULAB	0	0,4100	5
68	Enalapril maleato 10mg cp sulcado (22-01-0418)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Geolab	0	0,0220	1
69	Enalapril maleato 5mg cp sulcado (22-01-0419)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Geolab	0	0,0190	1
70	Eritromicina 50mg/ml suspensão oral (22-01-0420)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	2,0800	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	2,1200	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	P.DONADUZZI	0	2,3300	3
71	ERITROMICINA 500MG COMP (01-04-0207)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,2500	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	PRATI	0	0,2550	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	0,2550	3
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	P.DONADUZZI	0	0,2560	4
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,2620	5
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,2650	6
72	Espiramicina 500Mg Cp (22-01-0157)	UN	Wincorp Farmacêutica Comercial Ltda (1612)	Sanofi-Aventis	0	2,0240	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SANOFI	0	2,2800	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SANOFI	0	2,4290	3
73	Espironolactona 100mg cp (22-01-0578)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	EUROFARMA	0	0,1100	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	EMS	0	0,2000	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	HIPOLABOR	0	0,2010	3
74	ESPIRONALACTONA 25 MG CP (22-01-0158)	UN	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	ASPEN	0	0,0970	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	EUROFARMA	0	0,0990	2
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	ASPEN	0	0,0990	3
75	Estriol creme vaginal 1mg (22-01-0423)	UN	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	HYPERMARC	0	6,1900	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Neo Química	0	6,2000	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	neo quimica	0	6,2900	3
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	HYPERMARC	0	6,7800	4
76	Estrogênio conjugado 0,3mg cp (22-01-0424)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	WYETH	0	0,6440	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	wyeth	0	0,6450	2
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	WYETH	0	0,6490	3
77	Estrogenio conj. 0,625mg (22-01-0579)	UN	Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	WYETH	0	0,8180	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	wyeth	0	1,0900	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 9/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Wyeth	0	1,1740	3
78	FENITOÍNA 100MG CP (22-01-0165)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,0470	1
			Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	TEUTO	0	0,0480	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	TEUTO	0	0,0520	3
80	FENOBARBITAL 100MG COMP (01-04-0114)	COMP	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,0380	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	SANVAL	0	0,0400	2
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,0400	3
81	Fenobarbital 40mg/ml susp (22-01-0428)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	1,3700	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANVAL	0	1,6500	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	UNIÃO QUIMI	0	2,0620	3
82	FLUCONAZOL 150mg CAPSULAs (22-01-0171)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,1330	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	MEDQUIMICA	0	0,1350	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	PRATI	0	0,1740	3
83	Fluoxetina 20mg cp ou caps (22-01-0429)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	zydus	0	0,1100	1
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	ZYDUS	0	0,1170	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	TEUTO	0	0,1180	3
84	FUROSEMIDA 40 MG CP (22-01-0175)	UN	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	0,0150	1
			Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB	0	0,0160	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	CIMED	0	0,0160	3
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	GEOLAB	0	0,0170	4
85	Gentamicina 5mg/ml colírio (22-01-0431)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	allergan	0	5,7500	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ALLERGAN	0	6,5280	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Allergan	0	7,6700	3
86	Gentamicina 5mg pomada oftálmica (22-01-0580)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	5,0000	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ALLERGAN	0	7,2120	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Allergan	0	8,4870	3
87	GLIBENCLAMIDA 5 mg (22-01-0178)	UN	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	GEOLAB	0	0,0100	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GEOLAB	0	0,0100	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	MEDQUIMICA	0	0,0110	3
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Geolab	0	0,0110	4
			Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB	0	0,0110	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 10/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	medquimica	0	0,0110	6
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	GEOLAB	0	0,0110	7
88	Glicazida 30mg liberação controlada cp (22-01-0432)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,0860	1
			Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	SERVIER	0	0,1100	2
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	TORRENT	0	0,1250	3
89	Glicazida 80mg sulcato (22-01-0581)	UN	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	CIFARMA	0	0,2280	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Cifarma	0	0,2290	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	CIFARMA	0	0,2950	3
90	Glicerol enema 120mg/ml (22-01-0434)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	FRESENIUS	0	3,2000	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	CRISTÁLIA	0	3,5370	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Cristalia	0	4,5300	3
91	Glicerol supositório 72mg (22-01-0435)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	EMS	0	0,7320	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Pfizer	0	0,8980	2
92	HALOPERIDOL 1MG CP (22-01-0180)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,0510	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	CRISTALIA	0	0,0520	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	CRISTALIA	0	0,0620	3
93	HALOPERIDOL 5MG CP (22-01-0181)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,0270	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	U QUIMICA	0	0,0340	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	UNIÃO QUIMI	0	0,0640	3
94	Haloperidol, decanoato 500mg/ml solução inj (22-01-0436)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	2,0600	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	UNIÃO QUIMI	0	2,6000	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	U QUIMICA	0	3,1400	3
95	Heparina sódica 5000ui/25ml (Subcutânea) (22-01-0437)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	5,0800	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	CRISTALIA	0	5,1040	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	CRISTALIA	0	5,3100	3
96	Hidrocloreotiazida 25mg cp sulcato (22-01-0582)	UN	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PHARLAB	0	0,0100	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PHARLAB	0	0,0110	2
98	Hidróxido de mg+hidróxido de alumínio 35,6+37mg/ml susp (22-01-0441)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SOBRAL	0	0,9750	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	IFAL	0	1,0600	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	NATULAB	0	1,0900	3
99	Hidróxido de mg+hidróxido de alumínio 200+200mg cp (22-01-0440)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MEDQUIMICA	0	0,0940	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	MED QUIMICA	0	0,0980	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 11/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
100	Hipromelose colírio 0,2% frasco (22-01-0442)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	E.M.S	0	0,4960	3
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	ALLERGAN	0	7,6430	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Uniao Quimica	0	32,3870	2
101	Hidralazina 25mg cp (22-01-0438)	COMP	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	NOVARTIS	0	0,1680	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NOVARTIS	0	0,1900	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	NOVARTIS	0	0,1980	3
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	novarts	0	0,1980	4
102	Hidrocortizona creme 1% (22-01-0584)	UN	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	TEUTO	0	1,7090	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	TEUTO	0	1,7100	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	1,9200	3
103	Ibuprofeno 50mg/ml frasco gotas (22-01-0585)	UN	Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	MULTILAB	0	0,6790	1
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	NATULAB	0	0,6800	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NATULAB	0	0,6980	3
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	NATULAB	0	0,6990	4
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	medquimica	0	0,7000	5
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	MULTILAB	0	0,7500	6
104	Ibuprofeno 300mg comp (22-01-0187)	UN	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	VITAPAN	0	0,0370	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	VITAPAN	0	0,0380	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	VITAPAN	0	0,0400	3
105	Ibuprofeno 600mg cp (22-01-0444)	COMP	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,0450	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0460	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	VITAPAN	0	0,0470	3
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	PRATI DONAC	0	0,0490	4
106	Isoflavona de soja caps ou cp de 75mg (22-01-0586)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	VITAMED	0	0,2290	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Vitamed	0	0,2300	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	vitamed	0	0,3890	3
107	Isossorbida dinitrato 10mg cp (22-01-0448)	COMP	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	SANVAL	0	0,0450	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	0,0550	2
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,0560	3
108	Isossorbida dinitrato 5mg sublingual (22-01-0449)	UN	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	SANVAL	0	0,0280	1
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,0450	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 12/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
109	Isossorbida Mononitrato 40mg cp (22-01-0450)	COMP	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SANVAL	0	0,0480	3
			Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	BALDACCI	0	0,1280	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	E.M.S	0	0,1300	2
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,1430	3
110	Ivermectina 6mg cp (22-01-0453)	COMP	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	vitapan	0	0,2500	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	VITAPAN	0	0,2550	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	VITAPAN	0	0,3000	3
			AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (342)	SOLVAY	0	0,3000	4
111	Itraconazol 100mg caps (22-01-0451)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	0,3200	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	PRATI DONAC	0	0,3500	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Prati Donaduz	0	0,3680	3
113	Ipratropio brometo 0,02mg/dose aerosol (22-01-0445)	UN	Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	BOEHRINGEF	0	15,1400	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BOEHRINGEF	0	17,1400	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BOEHRINGEF	0	18,6200	3
114	Ipratropio brometo 0,25mg/ml solução inalante (22-01-0446)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	0,5620	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,6250	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	HIPOLABOR	0	0,6280	3
115	Levodopa+benzerazida 100/25mg cp (22-01-0454)	COMP	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	ROCHE	0	1,1690	1
			AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (342)	ROCHE	0	1,1700	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	ROCHE	0	1,4400	3
116	Levodopa+benzerazida 200/50mg cp (22-01-0455)	COMP	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	ROCHE	0	1,5690	1
			AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (342)	ROCHE	0	1,5700	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ROCHE	0	1,9000	3
118	Levodopa+carbidopa 250/25mg cp (22-01-0457)	COMP	Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	TEUTO	0	0,1690	1
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	TEUTO	0	0,2000	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,2050	3
119	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG cp (22-01-0204)	UN	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	HYPERMACA	0	0,0880	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MERCK	0	0,1050	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	merck	0	0,1100	3
120	Levotiroxina Sódica 25mg cp (22-01-0206)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MERCK	0	0,1130	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	merck	0	0,1180	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 13/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	ROCHE	0	0,1500	3
121	Levotiroxina Sódica 50mg cp (22-01-0207)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MERCK	0	0,1190	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	merck	0	0,1300	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MERCK	0	0,1660	3
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	MERCK	0	0,1660	4
122	Loperamida 2mg cp (22-01-0459)	COMP	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GLOBO	0	0,0800	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	PHARMACIEN	0	0,0980	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	globo	0	0,1150	3
123	Loratadina 10 Mg Cp (22-01-0209)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Geolab	0	0,0380	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	GEOLAB	0	0,0390	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	GEOLAB	0	0,0410	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GEOLAB	0	0,0420	4
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	GEOLAB	0	0,0430	5
124	Loratadina 1 Mg/Ml Susp (22-01-0208)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	1,0700	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Prati Donaduzzi	0	1,0800	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	P.DONADUZZI	0	1,1480	3
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	1,1800	4
125	Losartan Potássico 50mg cp (22-01-0212)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,0310	1
			Sódrogas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB	0	0,0320	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0350	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,0380	4
126	MEBENDAZOL 100 MG CP (22-01-0220)	UN	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	SOBRAL	0	0,0210	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SOBRAL	0	0,0230	2
			Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	SOBRAL	0	0,0240	3
127	Mebendazol 20mg/ml susp oral (22-01-0587)	UN	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	SOBRAL	0	0,4100	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	SOBRAL	0	0,4200	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SOBRAL	0	0,4620	3
128	Medroxiprogesterona, Acetato 10mg cp (22-01-0564)	COMP	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	SANVAL	0	0,4900	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	EMS	0	0,5800	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	EMS	0	0,8700	3
129	Medroxiprogesterona, Acetato 150mg/ml injetavel (22-01-0460)	UN	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	UNIAO QUIMI	0	12,5900	1
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	12,6000	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	EMS	0	13,4000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 14/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	EMS	0	14,3800	4
131	METFORMINA 500 MG cp (22-01-0224)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzi	0	0,0460	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0470	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,0540	3
132	Metformina 850mg comp (22-01-0225)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzi	0	0,0370	1
			Sódrogas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB	0	0,0400	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0420	3
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	ASPEN	0	0,0420	4
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GEOLAB	0	0,0420	5
133	Metildopa 250mg cp (22-01-0462)	COMP	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	TKS	0	0,0710	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	LABORIS	0	0,0720	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	LABORIS	0	0,0730	3
134	METOCLOPRAMIDA 10 mg Comp. (22-01-0226)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MEDQUIMICA	0	0,0230	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	HIPOLABOR	0	0,0240	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	HIPOLABOR	0	0,0250	3
135	Metoclopramida 4mg/ml solução oral (22-01-0588)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	MARIOL	0	0,3300	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	MARIOL	0	0,3900	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	NATIVITA	0	0,4620	3
136	Metoclopramida mg/ml injetável (22-01-0463)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,2100	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	ISOFARMA	0	0,2200	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	FARMACE	0	0,2340	3
137	Metronidazol 250mg cp (22-01-0467)	COMP	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzi	0	0,0330	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	P.DONADUZZI	0	0,0380	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	0,0380	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,0430	4
138	Metronidazol 400mg cp (22-01-0468)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MEDLEY	0	0,1340	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medley	0	0,2440	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	0,2880	3
139	Metronidazol 40mg/ml susp oral (22-01-0469)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzi	0	1,1500	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	1,2870	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	PRATI	0	1,2900	3
140	Metronidazol gel vaginal 10% (22-01-0470)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GEOLAB	0	1,0200	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 15/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	GEOLAB	0	1,1200	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	1,1200	3
141	MICONAZOL CREME 2% (01-04-0194)	TUBO	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,8500	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,9900	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	1,1620	3
142	Miconazol creme vaginal (22-01-0471)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	1,2150	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Prati Donaduzzi	0	1,2200	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	P.DONADUZZI	0	1,3800	3
143	Miconazol Loção 2% (22-01-0473)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Prati Donaduzzi	0	0,8900	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,9000	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	TEUTO	0	1,0000	3
144	Mikania glomerata (guaco) Xarope (22-01-0474)	UN	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	HERBARIUM	0	1,5000	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NATULAB	0	1,8000	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	NATULAB	0	1,8500	3
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	NATULAB	0	1,8500	4
145	Metoprolol, succinato 100mg (22-01-0464)	UN	Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	celozok	0	1,5500	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	ASTRAZENEK	0	1,5600	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ASTRAZENEK	0	1,7670	3
146	Metoprolol, succinato 25mg (22-01-0465)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	ASTRAZENEK	0	0,4850	1
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	celozok	0	0,5000	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ASTRAZENEK	0	0,5370	3
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	astra	0	0,5500	4
147	Metoprolol, succinato 50mg (22-01-0466)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	ASTRAZENEK	0	0,9900	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ASTRAZENEK	0	1,0700	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	astra	0	1,0900	3
148	Nistatina susp oral 100.000ui (22-01-0475)	UN	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	1,1080	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	1,2370	2
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	NATULAB	0	1,2400	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NATULAB	0	1,2400	4
149	Nitrofurantoina 100mg caps ou cp (22-01-0476)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,1080	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,1090	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 16/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	TEUTO	0	0,1350	3
151	Nortriptilina, cloridrato 10mg (22-01-0478)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Eurofarma	0	0,1570	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	eurofarma	0	0,1790	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	NOVARTIS	0	0,4220	3
152	Nortriptilina, cloridrato 25mg (22-01-0479)	COMP	Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	TEUTO	0	0,0800	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,1000	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	TEUTO	0	0,1030	3
153	Nortriptilina, cloridrato 50mg (22-01-0480)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,0940	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,0950	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,1200	3
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	TEUTO	0	0,1250	4
154	Nortriptilina, cloridrato 75mg (22-01-0481)	COMP	Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	TEUTO	0	0,1140	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,1790	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	0,1800	3
155	Óleo mineral 100ml frasco (22-01-0589)	UN	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	MARIOL	0	1,2050	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NATULAB	0	1,2070	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SANTA TEREZ	0	1,2300	3
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	natulab	0	1,3000	4
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	BELFAR	0	1,3400	5
156	OMEPRAZOL 20 MG (01-04-0279)	COMP	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,0320	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0340	2
			Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB	0	0,0350	3
157	Paracetamol 200mg/ml solução oral gotas (22-01-0590)	UN	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	SOBRAL	0	0,3630	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SOBRAL	0	0,3870	2
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	SOBRAL	0	0,3900	3
158	PARACETAMOL 500MG Comp (22-01-0252)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BALM LABOR	0	0,0200	1
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	BALM LABOR	0	0,0210	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	BALM - LABOI	0	0,0220	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,0220	4
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	BALM LABOR	0	0,0230	5
159	Pasta d'agua (22-01-0483)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SANTA TEREZ	0	1,4370	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	SANTA TEREZ	0	1,5340	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 17/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Santa Terezin	0	1,6490	3
160	Permanganato de k 100 mg cp ou pó (22-01-0591)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MARIOL	0	0,0470	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	MARIOL	0	0,0490	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Ifal	0	0,0580	3
161	PERMETRINA 1% LOÇÃO (22-01-0259)	UN	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	MULTILAB	0	0,7000	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	MULTILAB	0	0,7390	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SANTA TEREZ	0	0,8620	3
162	Permetrina loção 5% (22-01-0484)	UN	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	TEREZINHA	0	1,6100	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	santa terezh	0	1,9400	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	MULTILAB	0	1,9900	3
163	Prednisolona, fosfato solução oral 3mg (22-01-0487)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	2,2100	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	2,3500	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	PRATI DONAC	0	2,3600	3
164	PREDNISONA 20 MG Comp (22-01-0266)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	0,0480	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	prati	0	0,0500	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	0,0530	3
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	P.DONADUZZI	0	0,0530	4
165	PREDNISONA 5mg comp (22-01-0267)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	0,0210	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,0220	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	0,0240	3
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	0,0240	4
166	Prometazina, cloridrato 25mg/ml injetável (22-01-0488)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,6700	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SANVAL	0	0,6870	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	HIPOLABOR	0	0,7500	3
167	Propanolol cloridrato 40 mg (22-01-0592)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	osorio	0	0,0100	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	P.DONADUZZI	0	0,0110	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	VITAPAN	0	0,0120	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	VITAPAN	0	0,0120	4
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	VITAPAN	0	0,0120	5
168	Propanolol, cloridrato 10mg (22-01-0490)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MEDLEY	0	0,0390	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medley	0	0,0580	2
169	PROPOLIS GOTAS (01-11-0004)	UN	Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	natuvita	0	4,5000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 18/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	ARTENATIVA	0	6,0000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Flora Nectar	0	6,0220	3
170	Piridostigmina, brometo 60mg cp (22-01-0486)	COMP	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	VALEANT	0	0,2940	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	VALEANT	0	0,4380	2
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	mestinon	0	0,4500	3
171	Propiltiouracila (propil) 100mg cp (22-01-0491)	COMP	Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	PFIZER	0	0,4200	1
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	BIOLAB	0	0,4500	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BIOLAB	0	0,4750	3
172	Propafenona 300mg cp (22-01-0593)	UN	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	ABBOTT	0	1,9450	1
			Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	ABBOTT	0	1,9460	2
			AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (342)	ABBOTT	0	1,9890	3
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ABBOTT	0	2,3760	4
173	Ranitidina, cloridrato 150mg cp (22-01-0493)	COMP	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NATULAB	0	0,0360	1
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	NATULAB	0	0,0380	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	NATULAB	0	0,0390	3
174	Retinol, palmitato 150.000ui/ml Solução oleosa (22-01-0494)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BAYER	0	6,0600	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Bayer	0	7,1250	2
175	Sais para reidratação oral envelope com sabor (22-01-0594)	UN	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	NATULAB	0	0,2550	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NATULAB	0	0,2600	2
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	NATULAB	0	0,3200	3
176	Salbutamol aerosol 100mcg dose (22-01-0595)	UN	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	GLENMARK	0	3,5400	1
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	GLAXO	0	3,5500	2
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	GLENMARK	0	4,1250	3
177	Salbutamol solução inalante 5mg/ml (22-01-0496)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	GLAXO	0	11,1300	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Glaxosmithklin	0	13,2040	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	GLAXO	0	18,9000	3
178	SINVASTATINA 10 MG COMP (01-04-0264)	UN	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	LABORIS	0	0,0370	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	LABORIS	0	0,0400	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	LABORIS	0	0,0450	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	LABORIS	0	0,0450	4
179	SINVASTATINA 20mg CP. (22-01-0285)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	PHARLAB	0	0,0490	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	LABORIS	0	0,0500	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	LABORIS	0	0,0600	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 19/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
180	Sinvastatina 40 Mg Cp (22-01-0286)	UN	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	SANVAL	0	0,0940	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANDOZ	0	0,0980	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	LABORIS	0	0,0990	3
181	Sulfa+trimetropim 40+8mg solução oral (22-01-0596)	UN	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	0,5900	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,6000	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	TEUTO	0	0,6100	3
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	TEUTO	0	0,6800	4
182	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400mg+80mg CP (22-01-0292)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,0390	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	SANVAL	0	0,0400	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0420	3
183	Sulfadiazina 500mg comp (22-01-0290)	UN	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	SOBRAL	0	0,0940	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SOBRAL	0	0,1000	2
			Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	SOBRAL	0	0,1040	3
184	Sulfato ferroso 25mg/ml solução oral (22-01-0597)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NATULAB	0	0,7490	1
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	NATULAB	0	0,7990	2
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	NATULAB	0	0,8050	3
185	Sulfato ferroso 40mg cp (22-01-0498)	COMP	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,0250	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	0,0300	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	PRATI DONAL	0	0,0300	3
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	BELFAR	0	0,0330	4
186	Timolol, maleato sol. Oftamol 0,5% (22-01-0499)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	1,0400	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	1,0500	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	1,0800	3
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	TEUTO	0	1,1400	4
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	TEUTO	0	1,2170	5
187	Tiamina 300mg (22-01-0351)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,0730	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	TKS	0	0,0750	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0750	3
188	Valproato de Na 500mg cp (22-01-0598)	UN	Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. (865)	BIOLAB	0	0,4350	1
			WinCorp Farmacêutica Comercial Ltda (1612)	Sanofi-Aventis	0	0,4430	2
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	BIOLAB	0	0,5000	3
189	Valproato de Na ou Acido valproico 250mg caps (22-01-0501)	cps	Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. (865)	REALTY	0	0,2000	1
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	BIOLAB	0	0,2150	2
			AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (342)	ABBOT	0	0,2500	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 20/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	ABBOTT	0	0,2520	4
190	Valproato de Na sol oral 50mg/ml (22-01-0502)	UN	Sódrogas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	TEUTO	0	1,7610	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	TEUTO	0	1,7620	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	TEUTO	0	1,8600	3
191	Varfarina Sódico 1mg cp (22-01-0503)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BRISTOL	0	0,1900	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Bristol	0	0,1910	2
192	Varfarina Sódica 5mg cp (22-01-0307)	UN	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	TEUTO	0	0,0890	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	TEUTO	0	0,0990	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,1070	3
193	Verapamil, Cloridrato 120mg cp (22-01-0504)	COMP	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	sandoz	0	0,4000	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BIOSINTETIK	0	0,6530	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Biosintetica	0	0,6820	3
194	Verapamil, Cloridrato 80mg cp (22-01-0505)	COMP	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	0,0350	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	0,0390	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	P.DONADUZZI	0	0,0400	3
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	0,0400	4
195	Acetilcisteína xarope pediátrico 20mg/ml (22-01-0506)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	2,2900	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	2,4750	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	EUROFARMA	0	2,7840	3
196	Acido ascórbico 200mg/ml (vitamina c) gotas (22-01-0599)	UN	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	MEDQUIMICA	0	0,8900	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	NATULAB	0	1,1210	2
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	NATULAB	0	1,1800	3
197	Alfa Metildopa 500mg (22-01-0023)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	TKS	0	0,1200	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	LABORIS	0	0,1350	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	LABORIS	0	0,1450	3
198	Ambroxol 15/5mg xarope (22-01-0507)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,7600	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	HIPOLABOR	0	0,7700	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	FARMACE	0	0,8000	3
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,8440	4
199	Ambroxol 30/5mg xarope (22-01-0508)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,7800	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	FARMACE	0	0,7880	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,8890	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 21/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
200	Ambroxol gotas 7,5mg (22-01-0509)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	NATIVITA	0	1,0620	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	1,4610	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	2,5200	3
201	Ambroxol 30mg/5ml - sem açúcar frasco (22-01-0600)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Germel	0	5,9930	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MEDLEY	0	6,2600	2
202	Aminofilina 0,100mg cp (22-01-0510)	COMP	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	VITAPAN	0	0,0180	1
			Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	VITAPAN	0	0,0190	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	HIPOLABOR	0	0,0200	3
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	VITAPAN	0	0,0200	4
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	VITAPAN	0	0,0200	5
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	VITAPAN	0	0,0200	6
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Neo Química	0	0,0220	7
203	Ampicilina 250mg frasco (22-01-0601)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	1,2300	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	PRATI D.	0	1,3800	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	1,3800	3
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	PRATI DONAC	0	1,4000	4
204	Ampicilina 500mg comp. (01-04-0384)	COMP	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	MULTILAB	0	0,0710	1
			PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,0740	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0860	3
205	Atenolol 25mg cp sulcado (22-01-0511)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	VITAPAN	0	0,0130	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0140	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	0,0160	3
206	Anlodipino 5mg sulcado (22-01-0602)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	GEOLAB	0	0,0160	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Geolab	0	0,0190	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	VITAPAN	0	0,0190	3
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	ROYTON	0	0,0200	4
207	Acarbose 50mg cp (22-01-0603)	UN	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,5800	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	0,7400	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	E.M.S	0	0,8300	3
208	Biperideno 5mg injetável (22-01-0512)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	1,4130	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	CRISTALIA	0	1,8400	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Cristalia	0	1,9500	3
209	Bisacodil 5mg (22-01-0604)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	neo quimica	0	0,0900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 22/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
210	Bromoprida 10Mg Cp (22-01-0060)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	NEOQUIMICA	0	0,0950	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SOBRAL	0	0,1190	3
			PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	0,0510	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,0520	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Prati Donaduz	0	0,0580	3
211	CALÊNDULA POMADA (01-11-0008)	TUBO	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	0,0580	4
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	curador	0	5,0000	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	CHAMEL	0	5,4900	2
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	PERETTO	0	7,2000	3
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	curador	0	12,0000	1
212	Calêndula+Oxido de zinco creme (22-01-0514)	UN	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	VITAPAN	0	0,0170	1
			Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	PHARLAB	0	0,0180	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PHARLAB	0	0,0200	3
			PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	0,0210	4
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	EUROFARMA	0	0,7000	1
213	Captopril 50mg (01-04-0722)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Eurofarma	0	1,2430	2
			PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	0,0610	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0620	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	GEOLAB	0	0,0690	3
			Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB	0	0,0690	4
214	Carbonato de lítio 450mg SR Cp (22-01-0605)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,0690	5
			CINARIZINA 75 MG CP (01-04-0073)	GEOLAB	0	0,0300	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	GEOLAB	0	0,0330	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	GEOLAB	0	0,0340	3
			Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB	0	0,0300	1
215	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDOS (22-01-0073)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	0,0610	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0620	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	GEOLAB	0	0,0690	3
			Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB	0	0,0690	4
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,0690	5
216	CINARIZINA 75 MG CP (01-04-0073)	COMP	CINARIZINA 75 MG CP (01-04-0073)	GEOLAB	0	0,0300	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	GEOLAB	0	0,0330	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	GEOLAB	0	0,0340	3
			Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB	0	0,0300	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	GEOLAB	0	0,0330	2
217	Cipro+Dexametasona 3,5 + 1mg colírio (22-01-0515)	UN	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	GEOLAB	0	0,0340	3
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	6,1200	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	LEGRAND	0	6,1740	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	EMS	0	9,0500	3
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	3,3000	1
218	Ciprofloxacino solução oftálmica (22-01-0606)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	3,4000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Germes	0	3,5400	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	EMS	0	16,6500	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	EMS	0	16,7000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Germes	0	3,5400	3
219	Claritromicina susp (22-01-0516)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	EMS	0	16,6500	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	EMS	0	16,7000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 23/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	E.M.S	0	35,1250	3
220	CLOBAZAN 10mg CP. (22-01-0083)	UN	Wincorp Farmacêutica Comercial Ltda (1612)	Sanofi-Aventis	0	0,2300	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	sanofi	0	0,3770	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Sanofi Aventis	0	0,4370	3
221	Clobazam 20mg comp (22-01-0084)	UN	Wincorp Farmacêutica Comercial Ltda (1612)	Sanofi-Aventis	0	0,4100	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	sanofi	0	0,6700	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Sanofi Aventis	0	0,7770	3
222	CLONAZEPAN 2MG CP. (01-04-0308)	COMP	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,0530	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	GERMED	0	0,0750	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	0,0780	3
223	Clorafenicol 500Mg Cp (22-01-0087)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	neo quimica	0	0,4700	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	NEO QUIMICA	0	0,4740	2
224	CLORAFENICOL COLIRIO (01-04-0106)	UN	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	HYPERMARC.	0	1,2400	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	neo quimica	0	1,2500	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	BUNKER	0	1,6490	3
225	Cloreto de clonidina 0,200mg cp (22-01-0517)	COMP	Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	BOEHRINGEF	0	0,1820	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BOEHRINGEF	0	0,2060	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BOEHRINGEF	0	0,2240	3
226	Cloreto de sódio 0,9% + Cloreto de benzalconio solução nasal (22-01-0518)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	MARIOL	0	0,4300	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	MARIOL	0	0,4400	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	NATIVITA	0	0,4750	3
227	CLORPROPAMIDA 250 mg (01-04-0089)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Neo Quimica	0	0,0300	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	SANVAL	0	0,0400	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	HYPERMARC.	0	0,0400	3
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANVAL	0	0,0550	4
228	COMPLEXO B VITAMINA CP (01-04-0039)	COMP	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	NATULAB	0	0,0350	1
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	NATULAB	0	0,0360	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MEDQUIMICA	0	0,0420	3
229	Cromoglicato Dissódico 4% (01-04-0681)	FSC	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	NEO QUIMICA	0	3,6750	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	neo quimica	0	4,9000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 24/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NEO QUIMICA	0	6,2600	3
230	Ciclobenzapina 5mg cp (22-01-0607)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	LEGRAND	0	0,1500	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	GERMED	0	0,1700	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	EUROFARMA	0	0,2400	3
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	0,2400	4
231	Ciclobenzapina 10mg comp. (01-04-0700)	COMP	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	GERMED	0	0,1840	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	EUROFARMA	0	0,2740	2
232	Deltametrina shampoo (22-01-0608)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	TEREZINHA	0	0,8500	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Santa Terezh	0	1,0180	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANTA TEREZ	0	1,1100	3
233	Dexadose Inj (Ac.Dex.+cianoc+tiamina+peridoxina) (22-01-0519)	UN	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	TEUTO	0	1,1800	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	TEUTO	0	1,4430	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	1,5050	3
234	Dexafenicol colírio (01-04-0522)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ALLERGAN	0	6,8760	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Allergan	0	7,6850	2
235	DEXAMETASONA 0,5 mg (01-04-0091)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Ache	0	0,2870	1
236	Dexanetasona colírio (22-01-0520)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	ALCON	0	5,2000	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	BUNKER	0	5,4280	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ALCON	0	5,6040	3
237	Dexmet 1mg+sulf de neo 5mg+sulf de polimix colírio (22-01-0609)	UN	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	LATINOFARMA	0	7,6930	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	UNIÃO QUIMI	0	8,9800	2
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	LATINOFARMA	0	9,1400	3
238	Dextrana+hipromelose colírio (Lacrimaplus) frascos (22-01-0610)	UN	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	LATINOFARMA	0	8,8500	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	LATINOFARMA	0	8,9680	2
			AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (342)	LATINOFARMA	0	9,9800	3
239	DIAZEPAN 10 mg comprimidos (22-01-0133)	UN	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	SANTISA	0	0,0220	1
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,0220	2
240	DIAZEPAN 10 mg/2ml INJ (01-04-0407)	AMP	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	SANTISA	0	0,3720	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Santisa	0	0,3810	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANTISA	0	0,4100	3
241	DICLOFENACO SÓDIO 75MG INJET. (22-01-0138)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	TEUTO	0	0,1880	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	TEUTO	0	0,1890	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 25/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,2100	3
242	DICLOFENACO POTÁSSIO 50mg COMP (01-04-0110)	COMP	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	CIMED	0	0,0160	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	CIMED	0	0,0170	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	GEOLAG	0	0,0210	3
243	Diclofenaco de potássio gotas (22-01-0612)	UN	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	VITAPAN	0	1,6900	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	VITAPAN	0	1,7150	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	VITAPAN	0	1,8300	3
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	VITAPAN	0	1,8750	4
244	Diclofenaco sódio 50mg cp (22-01-0611)	UN	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	VITAMED	0	0,0120	1
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	VITAMED	0	0,0130	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	VITAMED	0	0,0130	3
245	Dimeticona cp (22-01-0613)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	PRATI D.	0	0,0300	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	P.DONADUZZI	0	0,0320	2
			PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,0320	3
246	Dimeticona gotas (22-01-0614)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	NATIVITA	0	0,5120	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	TEUTO	0	0,5600	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	HIPOLABOR	0	0,5800	3
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,5800	4
247	DIPIRIDAMOL 75MG CP (22-01-0143)	UN	GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	BOEHRING	0	0,1400	1
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	persantin	0	0,1470	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BOEHRINGEF	0	0,1570	3
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	BOEHRINGEF	0	0,1660	4
248	Dipirona 500mg cp (22-01-0615)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,0310	1
			PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,0330	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0340	3
249	Dipirona injetável (22-01-0616)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	FARMACE	0	0,2580	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	TEUTO	0	0,2700	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	santisa	0	0,2800	3
250	Dipirona+Cafeina+Orfenadrina (dorflex) cp (22-01-0617)	UN	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PHARLAB	0	0,0670	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PHARLAB	0	0,0720	2
251	Diprop+fosf dissodico de betametasona inj (22-01-0523)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PHARLAB	0	1,2900	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PHARLAB	0	1,3750	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 26/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PHARLAB	0	1,3850	3
252	Domperidona 1mg/ml (22-01-0618)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	medley	0	7,8900	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	UCI FARMA	0	9,5000	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	UCI-FARMA	0	9,5200	3
253	Dropopizina xarope 3 mg/ml (22-01-0524)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ELOFAR	0	2,4440	1
			PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz:	0	2,7500	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	2,8600	3
254	Dropopizina 6mg xarope (22-01-0619)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ELOFAR	0	2,9250	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Prati Donaduz:	0	3,4410	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	PRATI	0	3,5000	3
255	Dicloridrato de Manidipino 10mg cp (22-01-0620)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	chiesi	0	2,7000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Chiesi	0	3,2480	2
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	manivasc	0	3,9400	3
256	Doxazosina 2mg (22-01-0621)	UN	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,1100	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	EMS	0	0,1500	2
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	E.M.S.	0	0,1500	3
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ranbaxy	0	0,1800	4
257	Doxazosina 4mg (22-01-0622)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	sandoz	0	0,3000	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANDOZ	0	0,3040	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SANDOZ	0	0,3500	3
258	Escopolamina cp (22-01-0525)	COMP	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	BELFAR	0	0,1360	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BELFAR	0	0,1490	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	BELFAR	0	0,1600	3
259	Escopolamina+Dipirona gotas (01-04-0599)	VID	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz:	0	0,9800	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	1,2120	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	1,2260	3
260	Fitomenadiona inj (Kanakion) (22-01-0623)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Hipolabor	0	0,4300	1
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,5600	2
262	Glimepibal 2mg (01-04-0591)	COMP	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	CIFARMA	0	0,0570	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	cifarma	0	0,0800	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 27/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	CIFARMA	0	0,0850	3
263	haloperidol 5mg/ml inj. (22-01-0182)	UN	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	TEUTO	0	0,3950	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,4150	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,4390	3
264	HIDROCLORATIAZIDA 50 MG cp (22-01-0184)	UN	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	PHARLAB	0	0,0130	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GEOLAB	0	0,0130	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	GEOLAB		0,0150	3
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI		0,0150	4
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	GEOLAB		0,0150	5
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	GEOLAB		0,0150	6
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	GEOLAB		0,0150	7
265	IMIPRAMINA 25mg cp (22-01-0189)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,0300	1
			Sódregas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	TEUTO	0	0,0320	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	U QUIMICA	0	0,0380	3
266	IMIPRAMINA 75 mg CP (01-04-0085)	COMP	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	novarts	0	1,0290	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	NOVARTIS	0	1,0300	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	NOVARTIS	0	1,2000	3
267	Levedura da Cerveja cp (22-01-0526)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BUNKER	0	0,0300	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	CATARINENSI	0	0,0860	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Lab.Catarinen	0	0,2130	3
268	LEVOMEPROMAZINA 100MG CP (22-01-0202)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,3280	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	uci	0	0,3450	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	CRISTÁLIA	0	0,3800	3
270	Levomepromazina 25mg cp (22-01-0527)	COMP	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,0990	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	uci	0	0,1000	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	UCI FARMA	0	0,1220	3
271	Levomepromazina 4% gotas (22-01-0330)	FSC	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	5,9600	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	CRISTALIA	0	6,5400	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	CRISTALIA	0	6,7500	3
272	Levotiroxina 112 mcg cp (22-01-0625)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MERCK	0	0,2130	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	merck	0	0,2400	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 28/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MERCK	0	0,2770	3
273	Levotiroxina 88mcg cp (22-01-0528)	COMP	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	merck	0	0,1850	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MERCK	0	0,1990	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MERCK	0	0,2170	3
274	Levotiroxina 38 mcg (22-01-0626)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MERCK	0	0,1670	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ACHE	0	0,2270	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Ache	0	0,2660	3
275	LORAZEPAN 2 MG CP (22-01-0210)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,0340	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,0350	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	TEUTO	0	0,0360	3
276	Maleato de bronferamina 4mg/5ml/Cloridrato de Fenilefrina 5m (22-01-0627)	UN	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	ELOFAR	0	2,8700	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	ELOFAR	0	2,8900	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	ELOFAR	0	3,4000	3
277	Maleato de bronfeniramina 4mg/Cloridrato de Fenilefrina 5mg (22-01-0628)	UN	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	ELOFAR	0	0,0800	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	elofar	0	0,1000	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	ELOFAR	0	0,1200	3
278	Metronidazol+nistatina creme vaginal (22-01-0629)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduz	0	3,0700	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	3,0740	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	3,4680	3
279	Neomicina + becitracina creme (22-01-0630)	UN	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	MULTILAB	0	0,5900	1
			Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	TEUTO	0	0,6000	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	MULTILAB	0	0,6400	3
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	MULTILAB	0	0,6600	4
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SANVAL	0	0,6600	5
280	Neomicina+lidocaína gotas solução otológica (01-04-0603)	UN	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	APSEN	0	10,7330	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Apsen	0	16,3870	2
281	NIFEDIPINA 10 MG CP (22-01-0236)	UN	Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB	0	0,0230	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GEOLAB	0	0,0240	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	GEOLAB	0	0,0260	3
282	NIFEDIPINA 20 MG CP (22-01-0237)	UN	Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	GEOLAB	0	0,0200	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GEOLAB	0	0,0260	2
			Sódrgas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	GEOLAB	0	0,0260	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 29/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	GEOLAB	0	0,0280	4
283	NIMESULIDA 100 MG CP (22-01-0238)	UN	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	VITAPAN	0	0,0250	1
			Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	VITAPAN	0	0,0260	2
			PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	VITAPAN	0	0,0270	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	VITAPAN	0	0,0270	4
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	VITAPAN	0	0,0290	5
284	Nimesulide 50mg/ml gts (22-01-0239)	UN	Sódrogas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp. (1338)	TEUTO	0	0,4780	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,5300	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	VITAPAN	0	0,5760	3
285	Nistatina creme vaginal (22-01-0631)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	bergamo	0	1,0600	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SOBRAL	0	1,0700	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TEUTO	0	1,0800	3
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	BERGAMO	0	1,1000	4
286	Oxibutinina mg cp (22-01-0632)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	uci	0	0,3660	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	UCI-FARMA	0	0,4500	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	UCI - FARMA	0	0,4580	3
287	Oxibutinina susp (22-01-0529)	UN	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	E.M.S.	0	6,5000	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	EMS	0	9,4880	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	10,8000	3
288	Palmitato de retinol+calciferol (vitamina A+D) Gotas (22-01-0530)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SANVAL	0	1,6800	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SAANVAL	0	2,0800	2
			Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	NYCOMED	0	2,1690	3
289	Periciazina 10mg/ml gotas (22-01-0633)	UN	Wincorp Farmacêutica Comercial Ltda (1612)	Sanofi-Aventis	0	4,7790	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	sanofi	0	6,5000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Sanofi Aventis	0	7,2110	3
290	Periciazina 40mg/ml gotas (22-01-0634)	UN	Wincorp Farmacêutica Comercial Ltda (1612)	Sanofi-Aventis	0	9,2530	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	sanofi	0	12,2500	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Sanofi Aventis	0	13,9640	3
291	Picossulfato Sódico comp. (01-04-0559)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BOEHRINGEF	0	0,4020	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Boehringer Ing	0	0,4730	2
292	Piremetamina 25mg cp. (22-01-0261)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Fqm	0	0,0640	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 30/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	FARMOQUIMI	0	0,0650	2
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	FARMOQUIMI	0	0,0690	3
293	Piroxican 15mg caps (22-01-0531)	cps	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	prati	0	0,0650	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0680	2
294	Polivitaminas Susp (22-01-0532)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	MED QUIMICA	0	1,3600	1
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	NATULAB	0	1,3800	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BELFAR	0	1,6120	3
295	Pomada A+D (22-01-0533)	UN	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	MULTILAB	0	1,0600	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	VITAPAN	0	1,0700	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	MULTILAB	0	1,0800	3
296	Prednisolona 1% colírio (22-01-0344)	FSC	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	ALCON	0	12,9970	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ALCON	0	13,8600	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	uniao quimica	0	15,9000	3
297	PROPOLIS GOTAS (01-11-0004)	UN	Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	natuvit	0	4,5000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Flora Nectar	0	6,0220	2
298	Pravastatina 40mg comp (01-04-0541)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	LABORIS	0	0,5200	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	laboris	0	0,7500	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medley	0	2,1330	3
299	Ranitidina susp (22-01-0635)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SANVAL	0	4,0000	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	N/C	0	4,3190	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GEOLAB	0	4,3920	3
300	Salbutamol 2mg cp (22-01-0534)	COMP	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	GLAXO	0	0,1370	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Glaxosmithklin	0	0,1970	2
301	Salbutamol liquido (22-01-0636)	UN	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	HYPERMARC	0	0,6600	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	HIPOLABOR	0	0,6700	2
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	NATULAB	0	0,6800	3
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NATULAB	0	0,7400	4
302	Secnidazol 500mg cp (22-01-0535)	COMP	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	PRATI DONAL	0	0,1780	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	PRATI D.	0	0,1890	2
303	Sulfato de morfina 10mg cp (22-01-0637)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Uniao Quimica	0	0,1430	1
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,2640	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 31/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	HIPOLABOR	0	0,5250	3
304	Sulfato de morfina 30mg cp (22-01-0638)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,7100	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	CRISTÁLIA	0	0,9800	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Uniao Química	0	1,6220	3
305	Teofilina susp (22-01-0639)	UN	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	IFAL	0	2,2400	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Multilab	0	4,4160	2
306	TETRACICLINA 500 MG CP. (01-04-0032)	UN	PRATI DONADUZZI CIA LTDA (407)	Prati Donaduzzi	0	0,0840	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	PRATI D.	0	0,0850	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	PRATI	0	0,0880	3
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	P.DONADUZZI	0	0,0910	4
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	0,0910	5
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	PRATI	0	0,0920	6
307	Tioridazina 100mg cp (22-01-0536)	COMP	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	VALEANT	0	0,4350	1
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	UNIAO QUIMICA	0	0,6350	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	UNIÃO QUIMICA	0	0,7100	3
308	Tobramicina solução oftálmica (22-01-0341)	FSC	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOSINTETICA/	0	2,5200	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	3,5900	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	EMS	0	3,9720	3
309	Tobramicina+dexametasona colírio (22-01-0640)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOSINTETICA/	0	5,8200	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	biosintetica	0	7,4900	2
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	biosintetica	0	8,0900	3
311	acido acetilsalicílico (liberação entérica) 100mg comp (22-01-0009)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SANOFI	0	0,3570	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Sanofi	0	0,4210	2
312	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100mg (22-01-0012)	COMP	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	E.M.S.	0	0,1550	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	GERMED	0	0,2260	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	EMS	0	0,2860	3
313	acido acetilsalicílico /mononitrato de isossorbida 40/100mg (22-01-0010)	UN	GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	LIBBS	0	1,4840	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	LIBBS	0	1,4850	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Libbs	0	1,7460	3
314	Acido Acetilsalisílico 85mg tamponado comp (22-01-0375)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	HYPERMARC	0	0,2760	1
315	Ácido ursodesoxicólico 300mg (22-01-0538)	COMP	Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	ursacol	0	4,6400	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	ZAMBON	0	4,6500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 32/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ZAMBOM	0	5,2740	3
316	Acido Ursodesoxicólico 150mg (22-01-0641)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	ZAMBON	0	2,4520	1
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	ursacol	0	2,8000	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	zambon	0	2,8600	3
317	Alendronato sódico/carbonato cálcio ostras/vitamina D 70mg/1250/200UI (01-04-0623)	COMP	Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	alendil	0	1,4800	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	FARMOQUIMI	0	1,4900	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Fqm	0	1,8400	3
318	Anastrol 1mg (01-04-0674)	COMP	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	libra	0	2,8800	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Eurofarma	0	6,2400	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	EUROFARMA	0	7,6970	3
319	Anlodipina+Benazepril 5/10mg cp (22-01-0539)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BIOLAB	0	1,5900	1
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	BIOLAB	0	1,6600	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Biolab	0	2,2310	3
320	Atenolol/clortalidona 25/12,5mg cp (22-01-0540)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BIOLAB	0	0,3190	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Biosintetica	0	0,3840	2
321	Atenolol/clortalidona 50/12,5mg cp (22-01-0541)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	VITAPAN	0	0,1250	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	sandoz	0	0,1280	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	VITAPAN	0	0,1320	3
322	Atorvastatina 10mg (01-04-0675)	COMP	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,4450	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	TEUTO	0	0,4570	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	EUROFARMA	0	0,5530	3
323	Atorvastatina 20mg comp (22-01-0039)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,4700	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	EUROFARMA	0	0,5530	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	TEUTO	0	0,5900	3
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,5900	4
324	Betaistina 16mg (22-01-0642)	UN	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	ABBOTT	0	0,2750	1
			Wincorp Farmacêutica Comercial Ltda (1612)	Apsen	0	0,6400	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	apsen	0	0,6780	3
325	Bimatoprost 0,03%+maleato de timolol 0,5 colírio (22-01-0359)	FSC	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	ALLERGAN	0	62,5130	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	allergan	0	71,7000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 33/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	ALLERGAN	0	77,7000	3
326	Brisolamida 1% colírio (22-01-0643)	UN	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	ALCON	0	33,2800	1
			Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	ALCON	0	36,9930	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ALCON	0	46,5300	3
327	brometo de ipratrópio+bromidrato de fenoterol 0,04/0,1mcg fr (22-01-0054)	UN	Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	BOEHRINGEF	0	8,6300	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BOEHRINGEF	0	10,6200	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Boehringer Ing	0	12,3730	3
328	Brometo de Ipratrópio+sulfato de salbutamol 20MCG/120MCG frs (22-01-0055)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BOEHRINGEF	0	27,7200	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BOEHRINGER	0	29,1300	2
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	BOERING	0	29,9990	3
329	Brometo de tiatrópio respimat 2,5mcg (22-01-0644)	UN	Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	BOEHRINGEF	0	184,8700	1
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	spiriva	0	213,0000	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BOEHRINGER	0	214,0000	3
330	Budesonida 64mcg spray nasal (22-01-0376)	FSC	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BIOSINTÉTIC	0	18,0000	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOSINTETIC/	0	26,9900	2
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	busonid	0	28,5000	3
331	Budesonida aqua 50mcg spray nasal (22-01-0335)	FSC	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOSINTETIC/	0	19,8200	1
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	busonid	0	21,0000	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BIOSINTÉTIC	0	21,3400	3
332	Budesonida aqua 32mcg spray nasal (22-01-0334)	FSC	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BIOSINTÉTIC	0	11,0000	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOSINTETIC/	0	13,5200	2
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	busonid	0	14,9100	3
333	Candesartana Cilexetil 16mg comp (22-01-0062)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANDOZ	0	0,6500	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	sandoz	0	0,8150	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SANDOZ	0	1,2330	3
334	Candesartana Cilexetil+HCT 8/12,5mg (22-01-0645)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	ASTRAZENEK	0	2,7700	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ASTRAZENEN	0	3,0000	2
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	atacand	0	3,0500	3
335	Cilostazol 100mg comp (22-01-0076)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	AROFARMA	0	0,4400	1
			Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. (865)	BIOLAB	0	0,4500	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	eurofarma	0	0,5250	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 34/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
336	CIPROFIBRATO 100 MG COMP (01-04-0371)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	neo quimica	0	0,4300	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	UCI FARMA	0	0,4400	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	NEOQUIMICA	0	0,5650	3
337	Cloridrato de amilorida+Hidroclorotiazida 2,5/25mg comp (22-01-0094)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	0,0790	1
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,0800	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	LEGRAND	0	0,0910	3
338	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300mg comp (22-01-0095)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	chiesi	0	0,9500	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	CHIESI	0	1,0140	2
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	bamifix	0	1,1200	3
339	Cloridrato de Diltiazem 240mg caps (CD) (22-01-0545)	cps	Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	BOEHRINGEF	0	2,1760	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BOEHRINGEF	0	2,6770	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Boehringer Ing	0	3,1210	3
340	Cloridrato de Diltiazem 30mg cp (01-04-0467)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Germel	0	0,0950	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	LEGRAND	0	0,0990	2
341	Cloridrato de Diltiazem 60Mg Cp (22-01-0099)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,0800	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,0900	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,0910	3
342	Cloridrato de Sotalol 120mg comp (22-01-0111)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Biosintetica	0	0,6930	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BIOSINTÁTIC	0	0,6940	2
343	Cloridrato de tansulosina 0,4mg (22-01-0319)	COMP	Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	BOEHRINGEF	0	3,1420	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ZODIAC	0	4,2280	2
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	tansulan	0	4,5200	3
344	cloridrato de venlafaxina 150mg (22-01-0114)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,5240	1
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	TORRENT	0	0,5250	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TORRENT	0	0,7900	3
345	Clortalidona/Cloridrato de amilorida 25/5 mg (01-04-0612)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	EUROFARMA	0	0,6000	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	EUROFARMA	0	0,6450	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Eurofarma	0	0,7530	3
346	Cumarina+troxerrutina comp (22-01-0358)	UN	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	CIFARMA	0	0,1480	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	CIFARMA	0	0,1800	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	CIFARMA	0	0,2000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 35/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
347	Carduus marianus (silimarina) extrato 140mg (22-01-0646)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NYCOMED	0	2,7900	1
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	legalon	0	2,8000	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	NYCOMED	0	3,3000	3
348	deflazacort 6mg comp (22-01-0122)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	LEGRAND	0	0,6300	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	E.M.S	0	0,7650	2
349	Dextrana/hipromelose/glicerol colírio (01-04-0614)	FSC	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ALCON	0	14,3900	1
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	ALCON	0	14,4000	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	ALCON	0	16,7500	3
350	Diosmina 450Mg + Hesperidina 50Mg Cp (22-01-0142)	UN	Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. (865)	BIOLAB	0	0,2500	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	HYPERMARC	0	0,2520	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	MABRA	0	0,2890	3
351	Dipirona 500mg+Prometazina 5mg+Adifenina 10mg (22-01-0647)	UN	Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	lisador	0	0,5400	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	CIFARMA	0	0,5500	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Farmasa	0	0,8570	3
352	Diclofenaco creme (22-01-0648)	UN	Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	PRATI	0	1,3600	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PRATI	0	1,3700	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	1,3730	3
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	PRATI D.	0	1,3800	4
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Prati Donaduz	0	1,4620	5
353	Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral 1,2kcal/ml, em embalagens com até um quilograma (01-09-2828)	KG	Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	nutrissonsoya	0	62,0000	1
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	ABOTT	0	89,9990	2
354	Estradiol 100mg caixas com 8 fitas adesivas (22-01-0361)	CX	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	novarts	0	86,1500	1
355	Ezetimba/sinvastatina 10/20mg cp (01-04-0490)	COMP	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MSD	0	3,0520	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MERC	0	3,3160	2
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	vitroin	0	3,3600	3
356	Ezetimba/sinvastatina 10/40mg comp (22-01-0362)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MSD	0	5,3500	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BAYER	0	5,4450	2
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	vitroin	0	5,9030	3
357	Ezetimba/sinvastatina 10/80mg comp (22-01-0363)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	MSD	0	5,1390	1
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	MERCK SHAF	0	5,1400	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MERCK	0	5,8090	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 36/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
358	FENOFIBRATO 200 MG (01-04-0370)	COMP	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	0,6250	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	LEGRAND	0	0,7740	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Germel	0	0,7880	3
359	Fluxetina gotas 20mg/ml (22-01-0368)	FSC	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	6,9900	1
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	MEDLEY	0	10,4000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medley	0	11,9710	3
360	Fulmarato de Formoterol+Budesonida 12/400mcg capsula com inalador (01-04-0470)	cps	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	NOVARTIS	0	0,6510	1
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	NOVARTIS	0	1,3520	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	BIOSINTETIC/	0	1,4900	3
361	Fumarato de mometasona 50mcg 120 doses (22-01-0649)	UN	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SCHERING	0	52,9000	1
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	nasonex	0	53,0000	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SCHERING	0	58,3800	3
362	Fluvastatina xl 80mg cp (22-01-0650)	UN	GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	NOVARTIS	0	3,6000	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	NOVARTIS	0	3,6500	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Novartis	0	4,2740	3
363	Ginko biloba 120mg comp (22-01-0371)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	TKS	0	0,1070	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Tks	0	0,1090	2
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	TKS	0	0,1100	3
364	Ginko Biloba 80mg (22-01-0553)	COMP	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	MULTILAB	0	0,0800	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	multilab	0	0,0900	2
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	TKS	0	0,0910	3
365	Insulina Novorapid caixa com cinco canetas com 3ml (22-01-0315)	CX	GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	NOVO NORDI	0	183,6750	1
366	Insulina Lantus (22-01-0651)	UN	WinCorp Farmacêutica Comercial Ltda (1612)	Sanofi-Aventis	0	76,7600	1
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	SANOFI	0	106,1100	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Sanofi Aventis	0	110,0500	3
367	ISOSSORBIDA 20mg cp (22-01-0196)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	E.M.S	0	0,0890	1
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,0900	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	biosintetica	0	0,1180	3
369	Leite em pó com seg. de ferro+proteínas lacteas+prebióticos a partir de 06 meses. Em latas com no máximo 1kg. (22-01-0366)	KG	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	DANONE	0	23,0800	1
			Oncoline Comercio de Medicamentos Ltda (1614)	APTAMIL 2	0	23,0890	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 37/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	DANONE	0	35,9222	3
370	Leite em pó para alimentação de crianças de zero a seis meses, com proteínas lácteas, com lactose, derivado de leite de origem animal, em latas com até 1 kg. (26-01-0002)	KG	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	DANONE	0	22,9500	1
			Oncoline Comercio de Medicamentos Ltda (1614)	APTAMIL 1	0	22,9600	2
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	nestle	0	23,0000	3
371	Leite em pó isolado de proteína de soja sem lactose. Em latas com no máximo 1kg. (22-01-0367)	KG	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	DANONE	0	25,4700	1
			Oncoline Comercio de Medicamentos Ltda (1614)	APTAMIL SOJ.	0	25,4800	2
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	ABOTT	0	36,1900	3
372	Dieta semi-elementar e hipoalergênci a base de proteína extensamente hidronizada, isento de lactose, galactose, sacarose, frutose e glútem, em embalagens com até 1kg (22-01-0652)	KG	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	DANONE	0	173,5000	1
			Oncoline Comercio de Medicamentos Ltda (1614)	PREGOMIN PI	0	174,0000	2
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	DANONE	0	273,3800	3
373	Latanoprost+timolol colírio (22-01-0653)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Germes	0	33,9000	1
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	GERMED	0	34,0000	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	GERMED	0	38,6100	3
374	Losartan Potássico/Hidroclorotiazida 100/25mg comp (22-01-0213)	UN	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,1650	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	LABORIS	0	0,2330	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	laboris	0	0,2350	3
375	Losartan Potássico Hidroclorotiazida 50/12,5mg cp (22-01-0554)	COMP	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,1000	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,1150	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	LABORIS	0	0,1680	3
376	Maleato de Enalapril/Hidroclorotiazida 20/12,5mg comp (22-01-0217)	UN	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,3200	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,3400	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	TEUTO	0	0,3930	3
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	PHARLAB	0	0,4500	4
377	mesilato de diidroergocristina6mg comp (22-01-0222)	UN	GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	ACHE	0	3,5990	1
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)	iskemil	0	3,6500	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ACHE	0	4,0530	3
378	Mesilato de Dozasozina 2mg cp (22-01-0654)	UN	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	EMS	0	0,0880	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	EMS	0	0,1500	2
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	E.M.S.	0	0,1550	3
379	Mesilato de Dozasozina 4mg cp (22-01-0555)	COMP	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	sandoz	0	0,2900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 38/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANDOZ	0	0,3000	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	SANDOZ	0	0,3290	3
380	Metrexato 2,5mg cp (22-01-0556)	COMP	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	blausiguel	0	0,6250	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BLAUSIEGEL	0	0,6490	2
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	BLAUSIGEL	0	0,7999	3
381	Nifedipino oros 30mg comp (22-01-0372)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	BAYER	0	3,7080	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Bayer	0	4,3230	2
382	PANTOPRAZOL 20 MG COMP (01-04-0366)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	sandoz	0	0,1230	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANDOZ	0	0,1550	2
			AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (342)	MERCK	0	0,3300	3
383	paracetamol/fosfato de codeína 30mg comp (22-01-0254)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	ARROW	0	0,4290	1
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	UNIAO QUIMI	0	0,4300	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	UNIÃO QUIMI	0	0,5200	3
384	Prednisolona 20mg comp (22-01-0378)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	mantecorp	0	1,2800	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	ACHE	0	1,4430	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Ache	0	1,6820	3
385	Propatinitrato 10mg comp. (01-04-0415)	COMP	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SUSTRATE	0	0,2990	1
			Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda (1611)		0	0,3000	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Fqm	0	0,3190	3
386	RAMIPRIL 10 MG CP (22-01-0271)	UN	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	TORRENT	0	0,2500	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,3580	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	TORRENT	0	0,5990	3
387	RAMIPRIL 5 MG CP (22-01-0273)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,3150	1
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	TORRENT	0	0,3250	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	TORRENT	0	0,5440	3
388	RAMIPRIL 2,5mg comp (22-01-0272)	UN	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	TORRENT	0	0,2300	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,2580	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MEDLEY	0	0,3990	3
389	Ramipril/Anlodipino 10/5mg comp (01-04-0542)	COMP	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	LIBBS	0	1,1800	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	LIBBIS	0	1,2620	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	libbs	0	1,3400	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 39/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
390	Ramipril/Anlodipino 5/5mg comp (01-04-0543)	COMP	Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	LIBBS	0	1,1800	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	LIBBS	0	1,2620	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	libbs	0	1,3400	3
391	Risperidona 2mg (22-01-0279)	COMP	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,0590	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	cristalia	0	0,0600	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,0860	3
392	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG (01-04-0431)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,6990	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	SANDOZ	0	0,7000	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	SANDOZ	0	0,7430	3
393	Travoprost 0,004% 2,5ml colírio (01-04-0621)	FSC	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	E.M.S	0	29,9900	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	EMS	0	30,0000	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GERMED	0	40,3700	3
394	Trimetazidina MR 35mg cp (22-01-0557)	COMP	Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	SERVIER	0	1,1500	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	SERVIER	0	1,1810	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	SERVIER	0	1,5520	3
395	Valsartana 160mg comp (01-04-0549)	COMP	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	LEGRAND	0	0,5060	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	0,5150	2
			Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. (1336)	E.M.S.	0	0,5900	3
396	Valsartana 40mg (01-04-0622)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	E.M.S	0	0,6400	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	EMS	0	0,6500	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	EMS	0	1,1250	3
397	valsartana/besilato de anlodipino fise 160/10mg cp (22-01-0305)	UN	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	NOVARTIS	0	3,4300	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NOVARTIS	0	3,7050	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	NOVARTIS	0	4,0250	3
398	valsartana/hidroclorotiazida 160/12,5mg comp (22-01-0306)	UN	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	NOVARTIS	0	2,9100	1
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	NOVARTIS	0	3,1400	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	NOVARTIS	0	3,4100	3
399	Xinfoato de salmeterol/Propinato de flutucasona 50/250mcg (01-04-0471)	disco	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40 (33)	GLAXO	0	56,4800	1
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	GLAXO	0	58,0000	2
			Promefarma Representações Comerciais Ltda (1369)	GSK	0	63,9300	3
400	Citalopran 20mg comp (22-01-0348)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,0990	1
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,1000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 40/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	TORRENT	0	0,1990	3
401	Cloridrato de Fluoxetina gotas (22-01-0655)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	6,9900	1
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	SANOFI	0	9,9670	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Medley	0	11,9710	3
402	Cloridrato de naltrexona 50mg (revia) (22-01-0656)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	2,3500	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	U QUIMICA	0	2,3900	2
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	UNIÃO QUIMI	0	2,8000	3
403	Cloridrato de \metilfenidato 10mg cp (ritalina) (22-01-0657)	UN	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	NOVARTIS	0	0,7960	1
			Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. (1317)	NOVARTIS	0	0,9000	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	novarts	0	0,9100	3
404	Dissulfiram (antabus) cp (22-01-0658)	UN	Wincorp Farmacêutica Comercial Ltda (1612)	Sanofi-Aventis	0	0,2370	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Sanofi Aventis	0	0,3580	2
405	Fluvoxamina 100mg cp (22-01-0558)	COMP	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (342)	ABBOTT	0	3,7900	1
			GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	ABOTT	0	4,4890	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Abbott	0	5,0760	3
407	Lamotrigina 100mg comp (01-04-0502)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,2440	1
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,2450	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	ARROW	0	0,5400	3
408	Lamotrigina 25mg comp (22-01-0355)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,1700	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,1720	2
			NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	RAMBAXY	0	0,3340	3
409	Lamotrigina 50mg comp (22-01-0356)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,1690	1
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,1700	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	CRISTALIA	0	0,3800	3
410	Memantina 10mg cp (22-01-0559)	COMP	NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA (200)	EUROFARMA	0	0,6910	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	ARROW	0	0,8700	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Eurofarma	0	0,9190	3
412	PAROXETINA 20 MG COMP (01-04-0328)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,1560	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	AUTOBINDO	0	0,1960	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	aurobindo	0	0,2180	3
413	Risperidona 1Mg Cp (22-01-0278)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,0540	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 41/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,0570	2
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	TORRENT	0	0,0620	3
414	Risperidona 2mg (22-01-0279)	COMP	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	crystalia	0	0,0600	1
			CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (581)	TORRENT	0	0,0790	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,0860	3
415	Sertralina 50mg (01-04-0620)	COMP	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	EMS	0	0,3200	1
			Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	SANDOZ	0	0,3590	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	ZYDUS	0	0,3680	3
416	Topiramato 100mg comp. (22-01-0354)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANDOZ	0	0,6000	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	GERMED	0	0,8000	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	sandoz	0	0,8400	3
417	Topiramato 25mg comp (22-01-0352)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANDOZ	0	0,1600	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	0,2400	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	GERMED	0	0,2600	3
418	Topiramato 50mg comp (22-01-0353)	UN	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ems	0	0,3900	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANDOZ	0	0,4200	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	GERMED	0	0,4300	3
419	Trifluoperazina 2mg cp (22-01-0562)	COMP	GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA (48)	GLAXO	0	0,2440	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Glaxosmithklin	0	0,3110	2
420	Venlafaxina 75mg cp (22-01-0563)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Torrent	0	0,3440	1
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	TORRENT	0	0,7500	2
421	Água destilada 10ml (22-01-0660)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	FARMACE	0	0,0800	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	ISOFARMA	0	0,0840	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Isofarma	0	0,0930	3
422	Água destilada 100ml (22-01-0661)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Basa	0	1,6260	1
423	Aminofilina inj (22-01-0662)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	HYPOFARMA	0	0,4750	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	TEUTO	0	0,5040	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Hypofarma	0	0,5300	3
424	Clorpromazina inj (22-01-0663)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,8030	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Uniao Química	0	1,0040	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 42/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	CRISTALIA	0	1,0500	3
425	DIAZEPAN 10MG INJETÁVEL (01-04-0167)	UN	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	SANTISA	0	0,3780	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Santisa	0	0,3810	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANTISA	0	0,4100	3
426	Dipirona injetável (22-01-0616)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	FARMACE	0	0,2580	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	santisa	0	0,3000	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	SANTISA	0	0,3070	3
427	Dexametasona 10mg inj (22-01-0664)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	FARMACE	0	0,3690	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Farmace	0	0,4160	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	FARMACE	0	0,4480	3
428	Dimenidrinato B 6 DL inj (22-01-0665)	UN	Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda (1331)	NYCOMED	0	1,7870	1
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	NYCOMED	0	2,0740	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	NYCOMED	0	2,3600	3
429	DICLOFENACO SÓDIO 75MG INJET. (22-01-0138)	UN	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	TEUTO	0	0,1960	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,2100	2
			S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	FARMACE	0	0,2340	3
430	Escopolamina+dipirona inj (22-01-0666)	UN	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	HYPOFARMA	0	0,5190	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Farmace	0	0,5730	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	HYPOFARMA	0	0,5880	3
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	FARMACE	0	0,5880	4
431	FENOBARBITAL 200MG P/2ML INJET. (22-01-0167)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	1,0600	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Cristalia	0	1,3380	2
432	Fenitoína 5% injet. (01-04-0663)	AMP	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,6680	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,6920	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	TEUTO	0	0,7260	3
433	Glicose 25% injet. (01-04-0646)	AMP	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	ISOFARMA	0	0,1230	1
			Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	ISOFARMA	0	0,1280	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Isofarma	0	0,1410	3
434	Glicose 50% injet. (01-04-0645)	AMP	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	ISOFARMA	0	0,1310	1
			Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda (1585)	ISOFARMA	0	0,1360	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Isofarma	0	0,1510	3
435	Hidrocortisona 100 mg. injetavel (01-09-2012)	AMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,8170	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 43/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,8800	2
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	ariston	0	0,9000	3
436	Hydrocortizona 500mg inj (22-01-0667)	UN	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	U QUIMICA	0	2,4500	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	2,4700	2
437	haloperidol 5mg/ml inj. (22-01-0182)	UN	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	TEUTO	0	0,3950	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEUTO	0	0,4150	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,4390	3
438	Midazolam 15mg injet. (01-04-0666)	AMP	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	HIPOLABOR	0	0,9800	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	UNIÃO QUIMI	0	1,0110	2
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	1,0800	3
439	Morfina 10mg inj (22-01-0668)	UN	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	HIPOLABOR	0	0,4900	1
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	HIPOLABOR	0	0,5040	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	HIPOLABOR	0	0,5250	3
440	Metoclopramida mg/ml injetável (22-01-0463)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,2080	1
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	teuto	0	0,2100	2
			DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (256)	ISOFARMA	0	0,2260	3
441	Ondansetrona 4mg inj (22-01-0669)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Hipolabor	0	0,4010	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	HIPOLABOR	0	0,4510	2
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,5000	3
442	Prometazina 50mg inj (22-01-0670)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	CRISTÁLIA	0	0,8500	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Sanval	0	0,9320	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	CRISTALIA	0	1,3300	3
443	Ringer Lactato (01-09-1122)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Basa	0	1,9120	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	EQUIPLEX	0	2,1110	2
444	Rehidratante oral pó (22-01-0671)	UN	Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	NATULAB	0	0,2700	1
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	IFAL	0	0,2790	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	PRATI	0	0,2950	3
445	Soro Fisiológico 0,9% 100ml (22-01-0672)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Equiplex	0	1,1400	1
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	BASA	0	1,1500	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	TEXON	0	1,1500	3
446	Soro fisiológico 0,9% com 250ml (01-04-0551)	FSC	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	MARIOL	0	1,2000	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	EQUIPLEX	0	1,3570	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 44/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012

Data do Registro: 19/03/2012

Válido até: 19/03/2013

Objeto da Compra: O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Basa	0	1,3620	3
447	SORO FISIOLÓGICO 0,9% COM 500 ML (01-04-0135)	FSC	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Basa	0	1,6480	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	EQUIPLEX	0	1,6490	2
			Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda (1332)	BASA	0	2,0700	3
448	Soro Fisiológico 9% 1000ml (22-01-0673)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Basa	0	1,8900	1
			COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA (1613)	BASA	0	1,9000	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	EQUIPLEX	0	2,1260	3
449	Terbutalina sc inj (22-01-0674)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	CRISTÁLIA	0	1,3390	1
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	UNIÃO QUÍMICA	0	2,4270	2
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	União Química	0	2,7960	3
450	Tramadol injetável (22-01-0569)	UN	CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	0,5250	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Teuto	0	0,6350	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	HIPOLABOR	0	0,6360	3
451	Xylocaina Spray (22-01-0675)	UN	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Hipolabor	0	28,6740	1
			CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA. (261)	CRISTALIA	0	31,9200	2
			PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (433)	HIPOLABOR	0	37,5240	3
452	Xylocaina gel (22-01-0676)	UN	S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME (441)	PHARLAB	0	1,3650	1
			ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Neo Química	0	1,5050	2
			CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA (198)	NEO QUÍMICA	0	1,6700	3
453	Cloridrato de duloxetina 30mg (22-01-0677)	COMP	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (298)	Eli Lilly	0	4,7100	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 45/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012**Número do Registro de Preços: 6/2012****Data do Registro: 19/03/2012****Válido até: 19/03/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (1615)	lilly	0	4,7200	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2012****PROCESSO Nº 9/2012**

(33) - PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA-Curitiba 0001-40

(48) - GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

(198) - CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA

(200) - NUNESFARMA DIST. DE PRO. FARM. LTDA

(256) - DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

(261) - CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMAC. LTDA.

(298) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

(342) - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

(407) - PRATI DONADUZZI CIA LTDA

(433) - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

(441) - S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME

(581) - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

(865) - Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 46/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012**Número do Registro de Preços: 6/2012****Data do Registro: 19/03/2012****Válido até: 19/03/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2012****PROCESSO Nº 9/2012**

(1317) - Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.

(1331) - Hospfar Ind. Com. Prod. Hospitalares Ltda

(1332) - Dimérios Materiais Cirúrgicos Ltda

(1336) - Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda.

(1338) - Sódrogas Distrib. Med. Mat. Médicos Hosp.

(1369) - Promefarma Representações Comerciais Ltda

(1585) - Andromeda Distrib. Medicamentos Ltda

(1611) - Farmácia Preço Bom - Com. Medic. Ltda

(1612) - Wincorp Farmacêutica Comercial Ltda

(1613) - COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA

(1614) - Oncoline Comercio de Medicamentos Ltda

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS

Página: 47/47

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012**Número do Registro de Preços: 6/2012****Data do Registro: 19/03/2012****Válido até: 19/03/2013****Objeto da Compra:** O Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita em unidades de Saúde do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2012****PROCESSO Nº 9/2012**

(1615) - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CURITIBANOS, 19 de Março de 2012.

Editais de Pregão Presencial Nº 64/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2012

O Fundo Municipal de Educação de Curitiba, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:30 horas do dia 03/08/2012. A partir das 15:00 horas do dia 03/08/2012, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

Curitiba, 11 de Julho de 2012.
CRISTINA M.A.MORAES EHRHARDT
Secretária Muni.de Educação e Cultura

ADAILTON ALVES
Pregoeiro

Editais de Tomada de Preços Nº 139/2012
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 139/2012

O Município de Curitiba, SC neste ato representado por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e na forma prevista na Lei No. 8.666/93, faz saber que se acha aberta licitação na modalidade de tomada de preços, para obras e serviços de engenharia do tipo menor preço global, para contratação de empresa para execução de melhorias no Ginásio de Esportes Onofre Santo Agostini, conforme memorial descritivo em anexo.

A Comissão de Licitação, receberá os envelopes documentação de habilitação e envelopes propostas de preços dos interessados, devidamente protocolados no Protocolo Central da Prefeitura Municipal até as 14:30 horas do dia 06/08/2012, no protocolo da sede da Prefeitura, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860.

Os envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de preços dos interessados, serão abertos respectivamente pela Comissão de Licitação, a partir das 15:00 horas do dia 06/08/2012, sito a Cel. Vidal Ramos, 860.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitiba no horário de expediente e na página da Prefeitura www.curitiba.sc.gov.br.

Curitiba, 16 de Julho de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito

ADAILTON ALVES
Presidente da CPL

Ermo**PREFEITURA****Audiência Pública Ldo 2013**

Audiência Pública LDO 2013
CONVITE

A Administração Municipal de Ermo convida a todos os seus habitantes, para participarem da Audiência Pública, que será realizada dia 26 de Julho de 2012, às 08h30min horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Ermo, para apresentação e apreciação das prioridades e metas para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para o exercício de 2013.

Forquilha**PREFEITURA****Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 35/2012**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 35/2012
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 180/2011

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - CONFER - CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

DO OBJETO - prestação de serviços de pavimentação, drenagem pluvial, sinalização viária, obras de arte correntes e serviços complementares a serem executados em diversas vias públicas urbanas municipais, conforme contrato de empréstimo nº. 2011016500, firmado entre o Município de Forquilha e a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC, de acordo com o Programa Badesco Cidades, conforme projetos que fazem parte integrante deste termo.

DO PRAZO - O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato 180/PMF/2011 para mais 60 (sessenta dias), sendo que o prazo estipulado anteriormente em 08/07/2012 passará para 06/09/2012 prorrogando automaticamente a vigência do contrato para 25/01/2013.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 19 de junho de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 39/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 39/2012
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 144/2010
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - VIVO S.A.

DO OBJETO - Prestação de serviços de telefonia móvel com cessão de uso de 50 (cinquenta) linhas telefônicas de plano pós-pago, para o município de Forquilha/SC, de acordo com o projeto básico constante do anexo I do edital Pregão 77/PMF/2010, que fica fazendo parte integrante deste termo independente de sua transcrição

DO VALOR: O presente termo tem por objeto o aditamento em R\$ 13.648,00 (Treze mil seiscientos e quarenta e oito reais) do Contrato nº 144/PMF/2010 para maior, haja vista que, devido a necessidade de acréscimo de serviços de telefonia móvel comprometendo o valor inicialmente contratado conforme solicitação da Secretaria de Administração e Finanças que é parte integrante deste termo independentemente de sua transcrição.

DO PRAZO: O presente termo tem também por objeto a alteração da vigência contratual prorrogando de 30/06/2012 para 31/07/2012.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 21/06/2012.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 45/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 45/2012

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 180/2011

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - CONFER - CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

DO OBJETO - prestação de serviços de pavimentação, drenagem pluvial, sinalização viária, obras de arte correntes e serviços complementares a serem executados em diversas vias públicas urbanas municipais, conforme contrato de empréstimo nº. 2011016500, firmado entre o Município de Forquilha e a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC, de acordo com o Programa Badesc Cidades, conforme projetos que fazem parte integrante deste termo.

DO VALOR - O presente termo tem por objeto o aditamento em R\$ 60.401,33 (sessenta mil quatrocentos e um reais e trinta e tres centavos) do Contrato PMF nº 180/2011 para maior, relativo ao acréscimo de alguns serviços adicionais devido a necessidade de obra ou adaptações conforme planilha anexa e aprovada pelo Engenheiro Civil Ademar João Back, que é parte integrante do presente termo, independentemente de transcrição.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 02 de julho de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 48/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 48/2012

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 137/2012

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - CONFER - CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

DO OBJETO - execução da pavimentação alfástica da Rodovia Municipal Imigrantes Italianos, trecho Sanga do Café à Sanga do Engenho, numa extensão de 0,5 km, no Município de Forquilha/SC, conforme convênio nº. 4400/2012-8, firmado junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Criciúma.

DO VALOR - aditamento em R\$ 1.939,81 (um mil novecentos e trinta e nove mil e oitenta e um centavos) para maior, relativo à substituição de serviços devido à necessidade de obra.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 11 de julho de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Fraiburgo

PREFEITURA

Portaria Nº 1465/2012

PORTARIA Nº 1.465, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Revoga Portaria 1.401/2012.

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

RESOLVE:

Art. 1º Revogar, a pedido, a portaria 1.401 de 05 de julho de 2012 que Concedeu licença para atividade política ao servidor GENTIL MARINI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 458.562.309-49, nomeado no cargo de provimento efetivo de AUXILIAR OPERACIONAL, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 17 de julho de 2012.

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

Fraiburgo, 18 de julho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1466/2012

PORTARIA N.º 1.466, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

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

RESOLVE:

Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de ANGELICA PATRICIA VIZOLLI DE ALMEIDA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º. 080.520.599-33, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, por 40 horas semanais, a partir de 17 de julho de 2012.

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

Fraiburgo, 18 de julho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1467/2012

PORTARIA N.º 1.467, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Dispõe sobre o Afastamento Preventivo de Servidor

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; considerando especialmente o artigo 140 da Lei Complementar nº 109/10; considerando o Processo Administrativo Disciplinar número 3.933/2012;

RESOLVE:

Art. 1º Afastar preventivamente do efetivo exercício do cargo, pelo

prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a servidora ROSELENE MARCIA MORSOLETO DE ALMEIDA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 521.974.509-30, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, com carga horária de 40 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, a partir de 18 de julho de 2012.

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

Fraiburgo, 18 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento.

Portaria Nº 1468/2012

PORTARIA Nº 1.468, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido a servidora FRANCINE DE SOUZA CORREIA, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o nº 005.184.299-89, nomeada no cargo de provimento em comissão de CHEFE DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 18 de julho de 2012.

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

Fraiburgo, 18 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1469/2012

PORTARIA Nº 1.469, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0005 de 16 de fevereiro de 2012 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

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

Considerando que estará substituindo por 40 horas semanais a servidora MARIZETE APARECIDA PEREIRA, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MAGALI CRISTINA PONTES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 071.376.979-33, contratada em caráter temporário na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, no

período de 19 de julho de 2012 até 01 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 18 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1470/2012

PORTARIA Nº 1.470, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear ITACIR ANDRADE DOS SANTOS, brasileiro, separado judicialmente, inscrito no CPF sob o n.º 148.090.959-91, no cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 19 de julho de 2012.

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

Fraiburgo, 18 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1471/2012

PORTARIA Nº 1.471, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear FRANCINE DE SOUZA CORREIA, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o n.º 005.184.299-89, no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 19 de julho de 2012.

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

Fraiburgo, 18 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1472/2012

PORTARIA Nº 1.472, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

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

RESOLVE:

Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de SIMONE DALAGNOL MACHADO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº. 023.538.189-60, contratada em caráter temporário na função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, por 40 horas semanais, a partir de 31 de julho de 2012.

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

Fraiburgo, 18 de julho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1473/2012

PORTARIA N.º 1.473, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 001/2011, homologado pelo decreto 278/2011;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear ANDREA SAVIAN MATIOLA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 950.629.989-72, no cargo de provimento efetivo de FISCAL DE OBRAS, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 18 de julho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 0031/2012

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0181/2012

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0031/2012 - PMF

Objeto: Contratação de curso para capacitação de professores do Ensino Fundamental do Município, nos dias de 23 e 24 de julho de 2012, com carga horária de 16 horas, a ser realizado na Escola São Miguel. Contratada: Acordar Assessoria Educacional e Prestação de Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 15.220.888/0001-45. Valor e pagamento: R\$ 1.870,00 (um mil e oitocentos e setenta reais) até 27/07/2012 após a emissão da nota fiscal. Fundamento Legal: Art. 25, inc. II c/c o art. 13, VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Fraiburgo(SC), 17 de julho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Aviso de Retificação do Pregão Presencial Nº 0099A-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0099A/2012 - PMF

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0046/2012

O Prefeito Municipal de Fraiburgo (SC) torna público que no PAL em epígrafe cujo objeto é o Registro de Preços para aquisições em contratações futuras de telas para alambrados e outras, para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FME e FMS), durante os meses de julho a dezembro de 2012, retifica-se a unidade de medida de todos os itens do Lote 01: onde se lê UNIDADE, leia-se METRO mantendo-se a data de abertura: Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:15 horas do dia 24/07/2012. Abertura: às 9:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br. E-mail: compras@fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 16 de julho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Aviso do Pregão Presencial Nº 0024/2012 - Rp 0014 -Sf

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2012 - SF

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0014/2012

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação futura de empresa do ramo para realizar serviços de hidrojateamento, sucção e desentupimento de rede pluvial com caminhão equipado, para uso do Órgão Gerenciador (SANEFRAI). Validade da Ata: agosto a novembro de 2012. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: até as 09:15 horas do dia 01/08/2012. Abertura: às 09:15 horas do mesmo dia. Julgamento: menor Preço POR ITEM. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 17 de julho de 2012.

ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da SANEFRAI

Aviso do Pregão Presencial Nº 0025/2012- Sf

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2012 - SF

Objeto: Aquisição de aparelhos coletores de dados e impressoras térmicas portáteis para uso na leitura, geração e impressão instantânea das faturas de água. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até as 09:15 horas do dia 03.08.2012. Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br. E-mail: compras@fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 17 de julho de 2012.

ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da SANEFRAI

Notificação de Recebimento de Recursos Federais
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

O Município de Fraiburgo-SC, nos termos da Lei Federal nº 9452 de 20/03/1997, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, a liberação do(s) seguinte(s) recursos do Governo Federal:

Data do Crédito	Origem	Aplicação	Valor (R\$)
12/7/2012	Ministério da Saúde	PMAQ	11.700,00
13/7/2012	Ministério da Saúde	PAB	66.464,25
17/7/2012	Ministério da Saúde	PMAQ	10.000,00
17/7/2012	Ministério da Saúde	VIG. EPIDEM.	6.830,66
17/7/2012	Ministério da Saúde	Farmácia Básica	15.499,33
17/7/2012	Ministério da Saúde	Farmácia Básica	15.499,33

Secretaria de Finanças

Garopaba**PREFEITURA****Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 47/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2012

Ata nº. 47/2012; Processo nº. 133/2012; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; Contratada: ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP; Objeto: Aquisição de ração para atender o departamento de Bem Estar Animal. Valor: 24.996,00; Data da Assinatura: 19/07/2012.

Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 46/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2012

Ata nº. 46/2012; Processo nº. 130/2012; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: SOUZA MAX BEBIDAS LTDA ME; Objeto: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios para uso em eventos realizados pelas Secretarias deste município. Valor: 126.388,25; Data da Assinatura: 19/07/2012. EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2012

Ata nº. 46/2012; Processo nº. 130/2012; Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: SOUZA MAX BEBIDAS LTDA ME; Objeto: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios para uso em eventos realizados pelas Secretarias deste município. Valor: 10.171,25; Data da Assinatura: 19/07/2012.

Gaspar**PREFEITURA****Decreto Nº 5.107, de 17 de Julho de 2012.**

DECRETO Nº 5.107, DE 17 DE JULHO DE 2012.
ANULA E SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pelo artigo 6º, incisos II e VII, da Lei Municipal nº. 3.381, de 02 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado, por superávit financeiro, nos valores indicados, os saldos das seguintes dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

Órgão: 3 Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Unidade: 4 Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Funcional Programática: 00004.00123.00006 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças

Atividade: 2.200022 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

Dotação: 401 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

Art. 2º Fica anulado, no valor indicado, o seguinte saldo de dotação do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento:

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Unidade: 19 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Funcional Programática: 00004.00122.00019 Constr. Manut.e Melh. na Infraestr.do Munic. por meio da Secret. Munic. de Planej.

Atividade: 2.200088 Manutenção das ações da Secretaria

Dotação: 369 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 3.000,00

Art. 3º Por conta da anulação do art. 2º, fica suplementado, no valor indicado, o seguinte saldo de dotação do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento:

Órgão: 9 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Unidade: 19 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Funcional Programática: 00004.00122.00019 Constr.Manut.e Melh. na Infraestr.do Munic. por meio da Secret.Munic. de Planej.

Atividade: 2.200088 Manutenção das ações da Secretaria

Dotação: 528 3.4.4.9.0 Aplicações Diretas R\$ 3.000,00

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

Gaspar, 17 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Lei Nº 3.446, de 13 de Julho de 2012.

LEI Nº 3.446, DE 13 DE JULHO DE 2012.

ALTERA O ART. 1º DA LEI Nº 445/1973 QUE AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OFICIALIZAR O HINO DE GASPAR.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

IV - submeter ao Conselho municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

V - encaminhar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso IV;

VI - subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;

VII - assinar cheques com o servidor responsável lotado na Secretaria Municipal de Saúde;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referentes recursos que serão administrados pelo Fundo.

X - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado ou da União e a Câmara de Vereadores, nos prazos previstos, os Balancetes e Relatórios Mensais do Fundo, na forma dos estabelecidos pela legislação vigente e correlata.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 13 de julho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Lei Nº 3.451, de 13 de Julho de 2012.

LEI Nº 3.451, DE 13 DE JULHO DE 2012.

AUTORIZA O MUNICÍPIO A REALIZAR REPASSE SOCIAL ÀS ENTIDADES QUE MENCIONA.

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 Município de Gaspar autorizado a realizar repasses financeiros às seguintes entidades:

I - Grupo de Apoio à Infância e à Adolescência Abrigada - GAIAA, inscrito no CNPJ sob o nº 07.872.300/0001-00, no valor de R\$ 21.780,00 (vinte e um mil, setecentos e oitenta reais), para custeio e R\$ 14.520,00 (quatorze mil quinhentos e vinte reais) para investimento da referida entidade;

II - Ação Social e Cidadã, inscrita no CNPJ sob o nº 07.642.574/0001-02, no valor de R\$ 10.890,00 (dez mil oitocentos e noventa reais), para custeio e R\$ 7.260,00 (sete mil duzentos e sessenta reais) para investimento do Centro Gasparense para Adolescente Masculino - CEGAPAM; e

III - Ação Social e Cidadã, inscrita no CNPJ sob o nº 07.642.574/0001-02, no valor de R\$ 10.890,00 (dez mil oitocentos e noventa reais), para custeio e R\$ 7.260,00 (sete mil duzentos e sessenta reais) para investimento da Casa Lar das Meninas.

Parágrafo único. O repasse das verbas especificadas neste artigo poderá ser concedido parceladamente, de acordo com o cronograma definido e/ou a disponibilidade financeira e orçamentária do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Os valores discriminados na presente Lei somente serão repassados às respectivas entidades depois de verificado o cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº. 900, de

15 de junho de 2005, e suas posteriores modificações.

Art. 3º As entidades beneficiadas com os recursos financeiros previstos nesta Lei sujeitar-se-ão à prestação de contas de suas corretas aplicações, diretamente ao Município de Gaspar, de acordo com regulamento municipal.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 13 de julho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Lei Nº 3.453, de 13 de Julho de 2012.

LEI Nº 3.453, DE 13 DE JULHO DE 2012.

INCLUI DISPOSITIVO NA LEI Nº 3.328, DE 27 DE JUNHO DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL INSTITUIR NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ÁREAS ESPECIAIS PARA ESTACIONAMENTO POR TEMPO LIMITADO 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 incluído o art. 7º-A na Lei nº 3.328, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a autorização de o Poder Executivo Municipal instituir, nas vias e logradouros públicos, áreas especiais para estacionamento por tempo limitado e dá outras providências, com a seguinte redação:

Art. 7º-A O Município poderá celebrar convênio com as entidades sem fins lucrativos ou filantrópicas deste Município mediante convênio, para a venda de cartões de que trata o art. 4º da presente LEI.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 13 de julho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Lei Nº 3.454, de 13 de Julho de 2012.

LEI Nº 3.454, DE 13 DE JULHO DE 2012.

INCLUI DISPOSITIVOS NA LEI Nº 3.339, DE 31 DE AGOSTO DE 2011, QUE INSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

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 Ficam incluídos os dispositivos abaixo descritos, na Lei nº. 3.339, de 31 de agosto de 2011, que institui Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, com a seguinte redação:

Art. 6º-A A Administração Indireta poderá formar Comissão Especial para conduzir as Sindicâncias e Processos Administrativos de sua competência, observada a composição descrita do §1º do Art. 1º da presente lei.

§1º Nestes casos, a ajuda de custo aos servidores devidamente habilitados e nomeados para integrarem esta comissão corresponderá a 4 (quatro) Unidades Fiscais do Município,

§2º Sendo nomeado Presidente da Comissão Especial de que trata este artigo, o servidor fará jus a um acréscimo de 1,5 (uma vírgula cinco) Unidades Fiscais do Município, além daqueles mencionadas no parágrafo anterior.

§3º O prazo de duração da investidura dos membros da Comissão Especial perdurará enquanto houver procedimentos em trâmite, sendo dissolvidas automaticamente após o encerramento das atividades pelas quais foram designados os servidores.

§4º A Comissão Especial não terá dedicação exclusiva, ficando os servidores designados dispensados de suas atividades normais nos dias de coleta de provas em geral, bem como para composição do relatório final.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 13 de julho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 5.102, de 12 de Julho de 2012.

DECRETO Nº 5.102, DE 12 DE JULHO DE 2012.
TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO DE CANDIDATA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as contidas no art. 72, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Gaspar e, no art. 219, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Gaspar,

DECRETA:

Art. 1º Torna sem efeito a nomeação da candidata, conforme quadro abaixo, em virtude de desistência expressamente manifestada:

CANDIDATO	CARGO	DECRETO DE NOMEAÇÃO
ELLEN CAROLINE PEREIRA	Assistente Social	5.049/2012

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

Gaspar, 12 de julho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 5.103, de 12 de Julho de 2012.

DECRETO Nº 5.103, DE 12 DE JULHO DE 2012.
NOMEIA SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 72 da Lei Orgânica do Município e artigo 10º e seguintes da Lei Municipal nº. 1.305/91,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, conforme habilitação em Concurso Público regido pelo Edital nº. 01/2012, aprovada para o cargo abaixo especificado, com carga horária e lotação conforme seguem:

Nome	Cargo	C/H	Colocação	Lotação
MICHELLE FRANZONI INACIO	Assistente Social	40	4º	Secretaria de Desenvolvimento Social

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

Gaspar, 12 de julho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.104, de 16 de Julho de 2012 - Autorização Para Tráfego

Prefeitura Municipal de Gaspar
Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Praça Getúlio Vargas - Centro

Fone Geral (47) 3331-6300

ORDEM DE TRÁFEGO E AUTORIZAÇÃO

Unidade Solicitante	Data da Solicitação	Placa	Marca / Modelo
Nome do Condutor	Matricula	C N H	
Nomes(s) do(s) Servidor(es) Transportado(s)			
Serviço(s) a Executar			
Itinerário(s)			
Previsão			
Saída	Data Hora	Retorno	Data Hora
Unidade Administrativa		Responsável	
Utilização			
Saída		Retorno	
Data/hora		Data/hora	
Hodômetro		Hodômetro	

Termo de Responsabilidade

Durante o período supramencionado, declaro que ficarei responsável pelo USO e pela GUARDA do veículo, o qual será conduzido consoante as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, e utilizado no exclusivo interesse do serviço público inerente a este Município.

Assinatura do Condutor

Decreto Nº 5.104, de 16 de Julho de 2012.

DECRETO Nº 5.104, DE 16 DE JULHO DE 2012.
REGULAMENTA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO CELSO ZUCHI, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47 da Lei Orgânica do Município e, considerando o disposto no art. 72 da Lei Municipal nº 1.305, de 09 de outubro de 1991,

DECRETA:

Art. 1º O Servidor Municipal que se deslocar do Município, em objeto de serviço para cumprimento de determinada incumbência, fará jus a percepção de diárias, observado o disposto neste Decreto.

Art. 2º A autorização da viagem e concessão das diárias serão dadas, após a formalização da proposta "Roteiro de Viagem", de forma clara e objetiva, de modo a permitir que a autoridade competente conheça a natureza e a finalidade da missão.

Art. 3º As diárias destinam-se a indenizar o servidor das despesas de alimentação e pousada, e serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço.

Art. 4º O pagamento das diárias, a que se refere este Decreto, será efetuado da seguinte forma:

I - 100% (cem por cento) - diária integral - quando houver despesa de pousada e 3 (três) refeições (café, almoço e jantar);

II - 25% (vinte e cinco por cento), quando houver despesa de 3 (três) refeições (café, almoço e jantar);

III - 20% (vinte por cento), quando houver despesa de 2 (duas) refeições (café/almoço ou almoço/jantar);

IV - 10% (dez por cento), quando houver despesa de 1 (uma) refeição.

Art. 5º O valor das diárias fica fixado em Real (R\$), de acordo com a Tabela das Diárias, anexa ao presente Decreto.

Art. 6º Não serão atribuídas diárias, quando:

I - as despesas de pousada e alimentação estiverem compreendidas no custo da passagem;

II - o deslocamento constituir exigência permanente do cargo ou função;

III - o servidor se deslocar a serviço e não ocorrer despesas de pousada ou alimentação, sendo-lhe reembolsado somente as despesas de locomoção.

Art. 7º As diárias estimadas para o deslocamento do servidor serão pagas com um mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do dia da viagem.

§ 1º - Serão restituídas pelo servidor em 48 (quarenta e oito) horas, contados da data do retorno à sede originária de serviço, as diárias recebidas em excesso.

§ 2º - Quando, por qualquer circunstância, não for realizado o serviço objeto do afastamento, o servidor restituirá as diárias em sua totalidade e no mesmo prazo estabelecido no parágrafo anterior, a contar da data em que deveria ter viajado.

Art. 8º Ao Prefeito Municipal, à Vice-Prefeita e aos Secretários Municipais ficam atribuídas diárias de acordo com a Tabela das Diárias anexa ao presente Decreto.

Art. 9º Ficam os servidores públicos municipais, o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito a comprovarem o deslocamento, a estada no local de destino e o cumprimento do objetivo da viagem através dos seguintes documentos:

I - do deslocamento:

a) ordem de tráfego e autorização para uso de veículo, em caso de viagem com veículo oficial, conforme modelo anexo ao presente decreto;

b) bilhete de passagem, se o meio de transporte utilizado for o coletivo; e

c) comprovante de embarque, em se tratando de transporte aéreo.

II - da estada no local de destino, quaisquer dos documentos abaixo:

a) nota fiscal de hospedagem;

b) nota fiscal de alimentação;

c) nota de abastecimento de veículo oficial, no caso de motorista;

d) outros documentos idôneos capazes de comprovar a estada.

III - do cumprimento do objetivo da viagem:

a) fotocópia de ata de presença em reunião ou missão;

b) ofício de apresentação com o ciente da autoridade competente, quando se tratar de inspeção, auditoria ou similares;

c) declaração de agente público, quando se tratar de visita a entidades e órgãos públicos;

d) lista de frequência ou certificado, quando se tratar de participação em evento ou atividade de capacitação ou formação profissional;

e) outros documentos capazes de comprovar o cumprimento do objetivo da viagem.

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Gaspar, 16 de julho de 2012

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

ANEXO – TABELAS DE DIÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO	DIÁRIAS NO ESTADO (R\$)	DIÁRIAS FORA DO ESTADO R\$	FORMAS DE PAGAMENTO
Servidores Municipais – Referenciais 01 a 78	280,00	350,00	100% = pernoite e 03 (três) refeições (café, almoço e jantar)
Prefeito Municipal	500,00	800,00	25% = 03 (três) refeições (café, almoço e jantar)
Vice-Prefeito	350,00	450,00	20% = 02 (duas) refeições (café e almoço ou almoço e jantar)
Secretários Municipais	350,00	450,00	10% = 01 (uma) refeição

Fonte: Decreto nº 4.320, de 04 de maio de 2011;

Publicado no DOM, em 18 de maio de 2011, Ed. 741.

CLASSIFICAÇÃO	DIÁRIAS NO EXTERIOR (R\$)	FORMAS DE PAGAMENTO
Servidores municipais Referencial 01 a 78	500,00	100% = pernoite e 3 (três) refeições (café, almoço e jantar)
Prefeito Municipal	1.000,00	25% = 3 (três) refeições (café, almoço e jantar)
Vice-prefeito	750,00	20% = 2 (duas) refeições (café e almoço ou almoço e jantar)
Secretários	750,00	10% = 1 (uma) refeição

Fonte: Decreto nº 5.045, de 20 de junho de 2012;

Publicado no DOM, em 25 de junho de 2012, Ed. 1019.

Decreto Nº 5.105, de 16 de Julho de 2012.

DECRETO Nº 5.105, DE 16 DE JULHO DE 2012.

TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as contidas no art. 72, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Gaspar e, no art. 219, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Gaspar,

DECRETA:

Art. 1º Torna sem efeito a nomeação dos candidatos, do edital 001/2008, conforme quadro abaixo, em virtude de não terem tomado posse dentro do prazo legal:

Nome	Cargo	Decreto de nomeação
Mariana Cristina Machado	Nutricionista	4969/2012
Luciano Carlos Iten	Motorista de Caminhão	4995/2012
Carlos Moises Schramm	Motorista de Caminhão	4995/2012

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

Gaspar, 16 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Decreto Nº 5.106, de 17 de Julho de 2012.

DECRETO Nº 5.106, DE 17 DE JULHO DE 2012.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR ADJUNTO DE COMUNICAÇÃO, O SERVIDOR FELIPE DA COSTA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, a partir de 30 de julho de 2012, o servidor FELIPE DA COSTA, portador do CPF nº 064.390.349-60 e da CI nº 4.729.473-6 SSP/SC, do cargo em comissão de Diretor Adjunto de Comunicação, Nível CC, Ref. 45, com 40 horas semanais, o qual foi nomeado pelo Decreto nº 4.923/2012.

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

Gaspar, 17 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Portaria Nº 2.834, de 16 de Julho de 2012.

PORTARIA Nº 2.834, DE 16 DE JULHO DE 2012.

DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DE MARA APARECIDA ULIANO BUZZI.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 72, XXVI, da Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.305, de 09 de outubro de 1991, e considerando o teor do Ofício nº. 0176/2012/SEMED, da Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instaurado processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade da servidora municipal MARA

APARECIDA ULIANO BUZZI, matrícula nº 5.269, ocupante do cargo de Berçarista, pelo fato de que, em tese, teria faltas injustificadas ao trabalho.

Art. 2º. A sindicância deve ser conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores Michel Marcelo Longo, ocupante do cargo em provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, Mariana de Souza da Luz, ocupante do cargo em provimento efetivo de Agente Administrativo, e Elke Cristine Schramm Moser, ocupante do cargo em provimento efetivo de Professora DOC- IV-8, sob a presidência do primeiro.

Art. 3º. Caso comprovada a ocorrência do fato denunciado, estará o servidor sujeito à penalização disciplinar, com fundamento nos artigos 146, incisos III e X, 162, inciso III, e 169, da Lei Municipal nº. 1.305, de 09 de outubro de 1991.

Art. 4º O prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante será de 60 (sessenta) dias, a partir da data de publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 16 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 2.832, de 11 de Julho de 2012.

PORTARIA Nº. 2.832, DE 11 DE JULHO DE 2012.

COLOCA À DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS SERVIDORES QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Colocar os servidores Gustavo José Hilário Lopes e Valdinei Gerola Marcadelli, os quais foram nomeados pelo Decreto nº 5.047/2012, lotados com 40 horas semanais na Secretaria de Educação, à disposição, com 40 horas semanais, para atuar na Secretaria de Transportes e obras.

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

Gaspar, 11 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Portaria Nº. 2.833, de 13 de Julho de 2012.

PORTARIA Nº. 2.833, DE 13 DE JULHO DE 2012.

DISPENSA, A PEDIDO, SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Fica dispensado de suas atividades, a pedido, a partir de 13 de julho, o servidor WAGNER IANSEN PANSARD, ocupante do cargo de Dentista ESF, o qual foi nomeado pela Portaria nº 2.124/2010.

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

Gaspar, 13 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Governador Celso Ramos

PREFEITURA

Pregão Presencial Nº 069/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS.
SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/2012

Objeto: Aquisição de instrumentos para uso da Banda Marcial da Escola Maria Amália Cardoso, conforme edital e anexo. Data de Abertura da Documentação e Proposta de Preços: 31 de julho de 2012 às 15 horas. Local para obtenção do Edital: Setor de licitações sito à Praça 06 de novembro, 01 Centro - Gov. Celso Ramos/SC. Maiores informações poderão ser obtidas pelo Fone: (48) 3262-0141 Ramal 207.

Governador Celso Ramos, 17 de julho de 2012.
ANISIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal.

Pregão Presencial Nº 070/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS.
SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2012

Objeto: Aquisição de uniformes para uso dos integrantes da Banda Marcial da Escola Maria Amália Cardoso, conforme edital e anexo. Data de Abertura da Documentação e Proposta de Preços: 31 de julho de 2012 às 16 horas. Local para obtenção do Edital: Setor de licitações sito à Praça 06 de novembro, 01 Centro - Gov. Celso Ramos/SC. Maiores informações poderão ser obtidas pelo Fone: (48) 3262-0141 Ramal 207.

Governador Celso Ramos, 17 de julho de 2012.
ANISIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal.

Guaramirim

PREFEITURA

Extrato Sanção Administrativa

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
EXTRATO APLICAÇÃO SANÇÃO ADMINISTRATIVA
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EMPRESA APENADA: PAPELARIA COPIATIC LTDA
CNPJ: 01.795.373/0001-69
ENQUADRAMENTO: Artigo 87, Inciso I da Lei Federal 8.666/93,
Advertência
Vigência: INÍCIO: 18/07/2012 TÉRMINO: 10/04/2013
Licitação: Pregão Presencial nº. 39/2012

Guaramirim-SC, 18 de julho de 2012
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Herval d'Oeste

PREFEITURA

Portaria Nº 778/2012

PORTARIA Nº 778/2012

NELSON GUINDANI, Prefeito de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por LEI,
RESOLVE:

CORRELACIONAR, o cargo de Técnico de Controle Interno em que se deu a aposentadoria do Sr. Candido Helio Dadalt no ano de 1996, extinto pela Lei Complementar nº 129/2001, ao cargo de Administrador do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo, para assegurar a aplicação da paridade a que faz jus o inativo, de acordo com a decisão prolatada no Processo Administrativo nº 002/2012, considerando os aspectos legais e a subsistência das atribuições, o grau de responsabilidade e escolaridade para investidura em ambos os cargos, permanecendo o segundo como referência para o cumprimento do disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d' Oeste (SC), em 11 de julho de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Imbituba

PREFEITURA

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 41/2012 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE
PROCESSO Nº 47/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2012

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 31 de julho de 2012, licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição de equipamento eletrônicos e audiovisuais para uso da Secretaria Municipal de Saúde. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 19 de julho de 2012.
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA
Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL**Portaria CMI Nº 062/2012**

PORTARIA CMI nº 062/2012

"Concede Licença -Prêmio a Servidora Tatianne de Bona"

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferidas pelo Art. 67 da Lei Orgânica do Município e pelo Art. 35, XXIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve:

Conceder, a Stª. Tatianne de Bona, servidora efetiva da Câmara Municipal de Imbituba, por pedido da servidora, um mês de licença-prêmio, dos 3 (três) meses de que tem direito em decorrência do período de 25/06/2007 a 24/06/2012.

Converter 1(um) mês de licença-prêmio concedido acima em pecúnia, por pedido da servidora

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba (SC), em 16 de julho de 2012.

JAISON CARDOSO DE SOUZA

Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Registrada, publicada e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 16/07/2012.

Ato da Presidência Nº 27/12

Ato da Presidência nº 27/12

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, e em atenção ao que dispõe os artigos 6º, 10. e 11., § 1º e seus incisos e § 2º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2012, estabelece as normas e os procedimentos necessários para assegurar a gestão transparente de informação da Câmara de Vereadores de Imbituba, propiciando amplo acesso às informações.

Do procedimento de Acesso à Informação:

Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações da Câmara de Vereadores de Imbituba, através de Requerimento endereçado ao Presidente do Poder Legislativo Municipal, devendo o Requerimento ser redigido em termos claros, objetos e concisos e, ainda, conter a identificação do requerente, mediante apresentação de documento de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de endereço, podendo ser complementado com e-mail e telefone, e a especificação da informação requerida.

A Câmara de Vereadores de Imbituba fornecerá ao Requerente um número de protocolo que deverá ser impresso no pedido de informações, de forma a assegurar ao Requerente futuras consultas.

A Câmara de Vereadores de Imbituba comunicará, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, ao Requerente, podendo o prazo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa:

I - a data, local e modo para a realização da consulta, reprodução ou para obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

Gabinete da Presidência, 16 de julho de 2012.

ELÍSIO SGROTT

Presidente

JAISON CARDOSO DE SOUZA

Vice-Presidente

LUÍS ANTÔNIO DUTRA

Primeiro-Secretário

ZELI PIRES

Segundo-Secretário

Ato da Presidência Nº 28/12

Ato da Presidência nº 28/12

Considerando que compete à Mesa Diretora regulamentar a veiculação de propagandas, inclusive eleitoral, nas dependências do Poder Legislativo, conforme Lei nº 9.504/97, art. 37, § 3º;

Considerando que, a partir de 06 de julho de 2012, deu-se início ao processo eleitoral para eleição para os cargos de prefeito, vice-prefeito e Vereadores;

Considerando, finalmente, que os Vereadores desta Casa concorrerão à eleição, re-eleição ou apoiarão candidatos, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Imbituba, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

I - proibir a veiculação de propaganda eleitoral nas dependências do Plenário da Câmara de Vereadores;

II - proibir, nas dependências comuns internas do Prédio da Câmara Municipal de Imbituba, a afixação de cartazes ou qualquer forma de propaganda eleitoral;

III - permitir a veiculação de propaganda eleitoral nas áreas internas dos gabinetes dos Vereadores; e

IV - permitir, somente, a veiculação de propaganda eleitoral realizada através de botons e adesivos afixados em bens pessoais dos cidadãos, funcionários ou Vereadores que estiverem no recinto da Câmara de Vereadores de Imbituba, com exceção das dependências do Plenário.

Gabinete da Presidência, 16 de julho de 2012.

ELÍSIO SGROTT

Presidente

JAISON CARDOSO DE SOUZA

Vice-Presidente

LUÍS ANTÔNIO DUTRA

Primeiro-Secretário

ZELI PIRES

Segundo-Secretário

Iomerê

PREFEITURA

Processo Seletivo Simplificado

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0008/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições;

FAZ SABER:

Encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para cadastro reserva e para preenchimento de vagas em Caráter Temporário - ACT. O presente edital atendera as necessidades temporárias de excepcional interesse público na área da saúde, para o ano de 2012, podendo ser prorrogado, e em conformidade com a Lei Municipal nº 0061 de 17 de setembro de 1997 e alterações posteriores, e Decreto 1194 de 14 de outubro de 2011 nas condições e prazos abaixo estabelecidos

1 - DAS INSCRIÇÕES

1.1 As inscrições serão realizadas na Secretaria de Administração e Finanças, localizada na Rua João Rech nº500, centro, Município de Iomerê, ou mediante encaminhamento através de agência do Correio, no período de 18 de julho de 2012 a 03 de agosto de 2012, excetuados sábados, domingos, feriados e pontos facultativos nos seguintes horários: das 8:00 as 11:30 horas e 13:30 as 17:00 horas.

1.2 No ato de inscrição o candidato deverá atender os seguintes requisitos:

- a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
- b) ter completado 18 (dezoito anos) de idade até o último dia da inscrição;
- c) estar em gozo dos direitos políticos;
- d) estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
- e) estar em dia com as obrigações eleitorais;
- f) preencher os demais requisitos previstos neste edital.

1.3. O candidato interessado em participar do processo seletivo, deverá atender os requisitos constantes do quadro abaixo e poderá realizar a inscrição diretamente no local indicado no item 1.1 do presente Edital ou encaminhá-la através de agência de Correio. Serão avaliadas apenas as correspondências que forem entregues na Prefeitura Municipal até as 17h00 do dia 03 de agosto de 2012. As inscrições remetidas através de Correio que apresentarem ausência de documentos e/ou assinatura serão indeferidas. O horário compreendido para as inscrições será no período da manhã entre as 08h00 as 11h30 e no período da tarde entre 13h30 as 17h00, sempre observando os prazos estabelecidos no item 1.1. do Edital.

I - QUADRO DE INSCRIÇÃO

Código Car-gos/Disciplina	Vagas	Carga horária semanal	Salário	Qualifica-ção mínima exigida
1 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	01	40	622,44	Ensino Fundamental. Residir no município de Iomerê;

1.5 Para inscrever-se para os cargos o candidato deverá atender os requisitos e nível de escolaridade exigidos para o cargo.

1.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar fotocópia dos seguintes documentos:

- a) Carteira de Identidade;
- b) CPF (Cadastro de Pessoa Física);
- c) Certidão de Casamento ou Nascimento;
- d) Certidão de Nascimento dos Filhos com até 16 anos;
- e) Para portadores de deficiência física, atestado de capacidade e condições para o exercício da função;
- f) Comprovante de Escolaridade.
- g) Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;
- h) Comprovante de Residência.

1.7 A inscrição será efetuada pela Secretaria de Administração e Finanças que fornecerá ao inscrito o respectivo comprovante.

1.8 Não será admitida inscrição condicional, com falta de documentos, enviada pelo correio, e-mail ou fax.

1.9 A inscrição poderá ser efetuada através de procuração com firma reconhecida.

1.10 Efetuada a inscrição, não será aceito pedido de alteração da inscrição, exceto dos dados referentes ao endereço do candidato e do número do telefone, requeridos por escrito.

1.11 Após a data e horário, fixados como termo final do prazo para recebimento da inscrição, não serão admitidas quaisquer outras inscrições, sob qualquer condição ou pretexto.

2 - DAS PROVAS

2.1 A prova será escritas, constituindo-se de 30(trinta) questões objetivas, sendo 10(dez) de português, 10(dez) de matemática, 10(dez) Conhecimentos Gerais, atribuindo-se 3(Três) pontos para cada acerto, (totalizando no máximo 90 pontos),

2.2 A prova será realizada no dia 06 de agosto de 2012, com início às 09:00 horas e término às 11:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Iomerê.

2.3 Não será acatada a solicitação de prova e/ou condições especiais se o candidato não tiver comprovado a sua deficiência no ato da inscrição.

2.4 O candidato deverá comparecer no local das provas, com antecedência de 10 (dez) minutos, devidamente munido do documento de identidade com o qual se inscreveu e a Ficha de Inscrição, caso contrário não será permitida a presença na sala de prova e será atribuído (zero) ponto no computo da prova.

2.5 O candidato só poderá ausentar-se definitivamente da sala de prova depois de decorrido 25 (vinte e cinco) minutos do início.

2.6 Os três últimos candidatos que restarem na sala de provas deverão aguardar até que o último deles conclua a prova, para só então se retirarem.

2.7 No decurso das provas o candidato não poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, sem ser acompanhado por um fiscal, sob pena de perda dos pontos atribuídos a prova.

2.8 Será passível de exclusão do processo seletivo o candidato que se utilizar de qualquer meio no sentido de burlar e/ou fraudar a prova, ou mesmo, valer-se de procedimentos contrários às normas

impostas neste Edital.

2.9 No decorrer das provas é vedada a consulta a livros, anotações ou qualquer outro material que possibilite a consulta, sob pena de eliminação do processo seletivo.

2.10 Será anulada a prova que contiver sinais que possibilitem a identificação nominal do candidato, bem como provas rasuradas/borradas.

3 - DOS TÍTULOS

3.1 Os títulos serão comprovados, através da apresentação dos documentos abaixo descritos onde serão atribuídos pontos conforme segue:

I - Quadro de Pontos

Pontos Títulos - Agente Comunitário de Saúde
0,5 Ensino Médio Completo

0,5

Cursos de aperfeiçoamento na área específica de Agente de Saúde concluídos até a data de inscrição:
- 100 horas ou acima

3.2 Na computação dos pontos os títulos já considerados para pontuação não serão somados novamente.

3.3 O candidato declara, para os fins de direito, que as cópias apresentadas são verdadeiras e está ciente que poderá, a qualquer momento, ser convocado a apresentar os originais dos documentos apresentados.

3.3.1 Ocorrendo qualquer divergência entre o documento apresentado e o original o candidato será excluído do processo seletivo, sem prejuízo das sanções legais.

4 - DA CLASSIFICAÇÃO

4.1 A classificação do processo seletivo será através da soma dos pontos atribuídos a prova escrita, a prova prática e aos títulos.

4.2 A classificação ocorrerá distintamente por cargo, os quais estão vinculados com a área de atuação e disciplina, em ordem decrescente da soma total dos pontos obtidos.

4.3 Em caso de empate, terá melhor classificação o candidato que atender os seguintes critérios por ordem de eliminação:

- 1) maior número de filhos com até 16 anos.
- 2) portador de deficiência física, com capacidade e condições para o exercício do cargo.
- 3) maior idade.

4.4 Será eliminado do processo seletivo o candidato que:

- a) apresentar dados inverídicos na sua inscrição;
- b) não atender os requisitos de habilitação necessários para a área de atuação e disciplina escolhida;
- c) descumprir qualquer item deste edital;
- d) houver sido punido em Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicante perante o Município de Iomerê.

4.5 Julgada a classificação com o exame das provas e títulos e satisfeitas as exigências deste edital, a lista dos candidatos considerados aptos será divulgada no Diário Oficial dos Municípios - DOM (www.diariomunicipal.sc.gov.br), mural da Prefeitura Municipal de Iomerê e na página da internet (www.iomere.sc.gov.br)

4.6 O candidato que se sentir prejudicado na classificação, terá até 02 (dois) dias após a data de publicação da lista citada no item

anterior para apresentar recurso, devendo ser obrigatoriamente por escrito, em duas vias, em folhas separadas para questões diferentes e conter nome do candidato, CPF, e-mail, cargo para o qual se inscreveu, número da inscrição e devidamente assinado; fundamentado, com argumentação lógica e consistente. O recurso deverá ser entregue e protocolado pelo candidato ou seu procurador, na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes rigorosamente no prazo estipulado e no horário de atendimento: das 08h00 as 11h30 das 13h30 as 17h00, não sendo aceito fac-símile, internet ou qualquer meio postal, sob pena de ser desconsiderado e indeferido. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer coletivamente e os pontos relativos às questões eventualmente anuladas ser atribuídos a todos os candidatos que realizaram a prova objetiva, podendo a nota ser mantida, aumentada ou diminuída. A Comissão Especial do Processo Seletivo constitui-se em última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, não cabendo recursos adicionais na esfera administrativa.

5 - DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

5.1 A convocação obedecerá a ordem rigorosa da classificação.

5.2 O candidato convocado ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, onde deverá exercer as funções na área onde o município de Iomerê tenha necessidade temporária de atendimento.

5.3 A convocação para preenchimento das vagas que surgirem no período de vigência deste Edital ocorrerá mediante Termo de Convocação, tendo o candidato 03 (três) dias para comparecer, no horário de expediente do Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Iomerê, munido com os documentos relacionados no item 5.6 deste edital.

5.4 A não manifestação no prazo estipulado no item anterior implicará na eliminação do candidato no processo seletivo.

5.5 Os contratados serão remunerados de conformidade com o vencimento vinculado ao código ao qual efetuou sua inscrição.

5.6 No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

- a) Atestado médico de aptidão para o desempenho da atividade fornecido por médico do trabalho;
- b) Declaração que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública;
- c) Documentos de identificação pessoal necessários ao registro funcional no serviço público municipal.
- d) Comprovante de frequência atualizada da universidade, somente para quem possui curso superior incompleto.

5.7 O ato convocatório cessará os efeitos quando expirar o prazo do contrato e seus aditivos, ou na data final de sua validade previamente estabelecida.

5.8 As normas de contratação seguirão a legislação estatutária Municipal, não gerando qualquer vínculo efetivo com o Município.

6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 O quadro de inscrição do item 1.3 deste edital foi criado para atender de maneira geral as necessidades temporárias de excepcional interesse público, para preenchimento de vagas que surgirem durante a vigência deste Edital, podendo ser prorrogado.

6.2 Não será oferecido transporte para Candidato que resida fora do Município de Iomerê.

6.3 O candidato poderá ser antecipadamente notificado para providenciar os documentos necessários para sua possível contratação,

sem que isso gere qualquer tipo de compromisso ou vínculo com o Município de Iomerê.

6.4 O candidato deverá revisar a ficha de inscrição e verificar a exatidão das informações nela contidas, tornando-se após a assinatura responsável pelas mesmas.

6.5 A inscrição do candidato importará no conhecimento do presente edital e valerá como aceitação tácita das normas do processo seletivo.

6.7 Caso o candidato não queira ou tenha impedimento de exercer o cargo ao qual foi convocado, será eliminado da lista pertencente ao processo seletivo que esteja vinculado.

6.10 A desistência do contrato vigente implicará na desistência automática para a próxima chamada.

6.11 O processo seletivo de que trata este Edital será realizado sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes e supervisionado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

6.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

6.13 O presente edital poderá ser impugnado em pedido fundamentado encaminhado a Secretaria de Administração e Finanças, em até 02(dois) dias úteis da sua publicação.

6.14 O prazo de validade deste Edital e de 01 (um) ano podendo ser prorrogado.

6.15 Os casos omissos serão resolvidos pela Municipal de Educação Cultura e Esportes.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital.

Iomerê, SC, 17 de julho de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Publicado o presente Edital em 17 de julho de 2012, nesta Secretaria de administração e Finanças.

ANEXO I

CONTEÚDO DAS PROVAS DO TESTE SELETIVO ACT Nº. 0008/2012
CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

PORTUGUÊS

GRAMÁTICA - INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E GRAMÁTICA DE NÍVEL FUNDAMENTAL. NOVA ORTOGRAFIA. NOÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS. NOÇÕES DE REDAÇÃO OFICIAL MODELOS DE OFÍCIO.

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA BÁSICA, REGRA DE TRÊS, PORCENTAGEM JUROS E EQUAÇÕES.

CONHECIMENTOS GERAIS

CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE IOMERÊ NOS ASPECTOS: TERRITORIAL, GEOGRÁFICO, HISTÓRICO, POLÍTICO ADMINISTRATIVO E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. NOTÍCIAS ATUAIS.

CONHECIMENTOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA NOS ASPECTOS: TERRITORIAL, GEOGRÁFICO, HISTÓRICO, POLÍTICO ADMINISTRATIVO. SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAIS. NOTÍCIAS ATUAIS.

CONHECIMENTOS DA UNIÃO NOS ASPECTOS: TERRITORIAL, GEOGRÁFICO, HISTÓRICO e POLÍTICO ADMINISTRATIVO.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: CAPÍTULO II DA SEGURIDADE SOCIAL ART. 196 A 200.

ART. 77 DA ADCT DA CF.

DADOS DA SAÚDE BÁSICA
SIGLAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE

Irineópolis

PREFEITURA

Extrato de Ata de Registro de Preços 13/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

ATA Nº. 16/2012

1º Termo Aditivo a Ata de Registro De Preços Nº. 07/2011 - CLÁUSULA PRIMEIRA - Os valores definidos na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços n.º 07/2011 - Processo de Licitação n.º 48/2011, Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 28/2011, da Prefeitura Municipal de Irineópolis, por este aditado, conforme faculta a alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, consolidada, e cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços nº 07/2011, e de acordo com pareceres contábil (emitido por Cleber Binder) e jurídico (emitido por Dr. Fabio Roberto Kampmann), passam a ter reajuste dos valores a partir da data da assinatura deste, conforme segue:

Item 01: Oleo Diesel Comum - 90.000 litros - valor anterior R\$ 1,897 Total R\$ 170.730,00 - valor reajustado R\$ 1,940 - valor total: R\$ 174.600,00, sendo o valor aditivado de R\$ 3.870,00.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os quantitativos em espécies no caput constantes são os que restam receber da Contratada. CLAUSULA SEGUNDA- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis, 12 de julho de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

JACKSON FAVERO SLOGO

Ceres Comércio E Transporte De Derivados De Petróleo LTDA

Itaiópolis

PREFEITURA

Processo Licitatório Nº 49/2012

Pregão Eletrônico nº 29/2012. Objeto: aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, equipamentos, material de cama, para equipar a Unidade Escolar de Educação Infantil. Recursos FNDE - Convênio nº 658640/2009 - PROINFÂNCIA. Recebimento das Propostas: até às 09:00 horas do dia 07/08/2012. Abertura das Propostas: dia 07/08/2012, às 09hs15min. Início da Sessão de Disputa de Preços: dia 07/08/2012, às 09hs30min. O edital poderá ser obtido nos Sites: www.itaioipolis.sc.gov.br e www.bll.org.br Informações: Departamento de Compras e Licitações, fone: 47 3652 2211, ramal, 203,

Itaiópolis 17 de Julho de 2012.
HELIO CÉSAR WENDT
Prefeito Municipal.

Processo Licitatório Nº 48/2012

Tomada de Preços nº 11/2012, Objeto: contratação de serviços técnicos de empresa especializada para elaboração de Plano Museológico e Projeto Museográfico para os Moinhos Artesanais localizados no município de Itaiópolis. Recursos oriundos do Convênio nº 752411/2010, firmado entre o IPHAN e o Município de Itaiópolis. Local/Data e Horário para Entrega dos Envelopes: Avenida Getúlio Vargas, 308, 3º Piso, Centro, Itaiópolis - SC, no Departamento de Compras e Licitações, no dia 06 de Agosto de 2012, até às 09hs15min. Abertura dos Envelopes: no dia 06 de Agosto de 2012, às 09hs30min. O Edital estará à disposição dos interessados no endereço acima mencionado ou pelo Site www.itaioipolis.sc.gov.br.

Itaiópolis, 16/07/2012
HELIO CÉSAR WENDT
Prefeito Municipal.

Itapoá

PREFEITURA

Ata de Registro de Preço Nº 24/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2012

Contratante: Município de Itapoá/SC.
Contratada: MAYER E HORNING LTDA com sede à Av. do Comércio, nº 724, Bairro: Itapema do Norte, na cidade de Itapoá-SC, CEP 89249-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.491.815/0001-10 e Inscrição Estadual nº 253107393.
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2012-REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2012-PROCESSO Nº 62/2012

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para preparação da Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações do anexo V do edital.
VALOR R\$: R\$ R\$ 89.180,50(oitenta e nove mil cento e oitenta reais e cinquenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2012
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá a

validade de 01 (um) ano, a partir da sua publicação.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Itapoá, 18 de julho de 2012.
MARIO ELÓI TAVARES
Prefeito Municipal

Joaçaba

PREFEITURA

Edital 003/2012 de Retificação ao Edital 002/2012 Conselho Tutelar

Edital 003/2012

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, representado pelo Presidente, Sr. Carlos E. Lechner, no uso de suas atribuições legais e através da Resolução nº 004/2012 e da resolução nº 005/2012 retifica o edital 02/2012 que passa a vigorar com a seguinte redação no seu item V:

V - DOS PRAZOS E DATAS PARA CANDIDATOS:

Os prazos e datas estão assim dispostos:

Período	Programação
28/05/ a 11/05/2012	Período de inscrições (das 13:30h as 17:00h, no CMDCA)
13/06/12	Homologação das inscrições
14 e 15/06/2012	Prazo para recursos de inscrições não homologadas
18/06/2012	Resultado dos recursos
19 e 20/06/2012	Prazo para impugnação à candidatura
22/06/2012	Publicação das candidaturas com registro definitivo
23/06/2012	Prova objetiva e de informática
27/06/2012	Publicação do resultado da provas
28 e 29/06/2012	Prazo para recurso do resultado das provas
02/07/2012	Publicação do resultado dos recursos
03/07/2012	Divulgação dos registros definitivos das candidaturas
20/07/2012	Eleição
20/07/2012	Divulgação do resultado provisório da eleição
23 e 24/07/2012	Prazo para impugnação do resultado da eleição
26/07/2012	Resultado Final
27/07/2012	Curso de capacitação
31/07/2012	Posse dos eleitos

Mantidos os demais dispositivos.

Joaçaba, 17 de julho de 2012.
CARLOS E. LECHNER
Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.

Informação de Cancelamento

INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO

Carlos E. Lechner, presidente do CMDCA e a Comissão Eleitoral, vêm através do presente, informar a todos, que todo e qualquer procedimento pós-eleição para Conselheiros Tutelares realizada na data de 13 de julho de 2012, bem como, o pleito em si, foram cancelados.

Em substituição aos atos já realizados foram publicados a resolução 005/2012 e o edital 003/2012.

Joaçaba, 17 de julho de 2012.
CARLOS E. LECHNER
Presidente do Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente.

Resolução 05/2012 Conselho Tutelar

Resolução nº 005/2012

O CMDCA, representado pelo presidente Sr. Carlos E. Lechner no uso das suas atribuições, resolve:

Art. 1º) Retificar os artigos nº 27, 28, 42 e 44 da resolução nº 004/2012 que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 27 - A realização do Processo de Votação para a Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Joaçaba acontecerá no dia 20/07/2012, pelo sufrágio universal e voto direto, facultativo e secreto, no horário das 13:00h as 17:00h, na Câmara de Vereadores de Joaçaba, na Av. XV de Novembro, Centro, Joaçaba.

Parágrafo Único: O horário de votação poderá ser prorrogado pelo tempo que se fizer necessário para que todos os eleitores presentes até a hora do encerramento, possam votar, desde que estejam dentro do local de votação.

Art. 28 - Terão direito a votar até três representantes das entidades cadastradas no CMDCA e os Conselheiros de Direitos Titulares. Parágrafo Único: As entidades que poderão votar deverão ratificar a indicação dos nomes já enviados, ou se for o caso, apresentar novos nomes, até a data de 19/07/2012.

Art. 42 - A divulgação do resultado provisória da eleição será no dia 20/07/2012, de forma verbal, assim que finalizada a apuração dos votos.

Parágrafo Único: As impugnações referentes ao resultado ocorrerão do dia 23/07/2012 a 24/07/2012, mediante publicação oficial do resultado, devendo a Comissão Eleitoral analisá-las e julgá-las em um dia útil.

Art. 44 - O CMDCA proclamará o resultado final do processo de escolha, no dia 26/07/2012, publicando-o no Diário Oficial dos Municípios, no mural publico e no site www.joacaba.sc.gov.br.

Art. 2º) Mantidos os demais dispositivos.

Joaçaba, 17 de julho de 2012.
CARLOS E. LECHNER
Presidente do Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente.

SIMAE

Ordem de Serviço 0006/2012 - SIMAE

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO N.º 0006/2012

Autorizo por meio desta, a empresa LIMA & PFERL LTDA a iniciar os serviços referentes à Aprofundamento e Substituição do revestimento de poço artesiano localizado na comunidade de Nova Petrópolis, além da limpeza e desobstrução e desinfecção do mesmo, através de aplicação de produtos químicos e ar, de acordo com as especificações pertinentes no Convite JHL 0010/2012, Processo JHL 0052/2012, Protocolo JHL 1749/2012, formalizada pelo Termo de Contrato N.º 0085/2012 de 13 de julho de 2012.

O valor Total dos serviços e materiais contratados é de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias, a partir do recebimento desta Ordem de Serviço.

Joaçaba (SC) 13 de julho de 2012.

Contratante : SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Nome e cargo: ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

Contratado: LIMA & PFERL LTDA
Engº Responsável: Jorge Augusto da Silva
CREA/SC RS073411 - Visada sob nro 059368-6 CREA/SC

RECEBI EM ____/____/____

Lages

PREFEITURA

PP 42-2012 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RESULTADO FINAL

ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2012- PML

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:

VENCEDORES: DIVERSOS

VALOR: 230.314,00

Lages, 17 de julho de 2012.
Antônio Cesar Alves de Arruda
Secretário de Administração

Lebon Régis

PREFEITURA

Processo Licitatório

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-SC
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS nº 15/2012 - Processo Licitatório nº 52/2012

O Município de Lebon Régis-SC, através da Comissão Permanente, nomeados pelo Decreto n.85/2012, torna público que fará realizar às 09h do dia 20 de Agosto de 2012, na sala CPL, localizado no Paço Municipal situado na Rua Artur Barth, Centro, TOMADA DE PREÇOS, do tipo Melhor TÉCNICO, para contratação de empresa de assessoria técnica para realização de Concurso Público para provimento de cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura de Lebon Régis-SC, conforme consta no edital e seus anexos. Recebimento da documentação e das propostas até às 09h do dia 20 de agosto de 2012. Cadastramento até o terceiro

dia anterior a data do recebimento das propostas (conforme parágrafo 2º, Artigo 22 da Lei 8.666/93. Obtenção Edital: No Setor de Compras e Licitações de segunda a sexta feira, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min horas, e pelo e-mail: licitacoes@lebonregis.sc.gov.br.

Lebon Régis, 16 de julho de 2012.

RREO 3º Bimestre 2012

Anexo I - Balanço Orçamentário

Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Anexo VI - Demonstrativo do Resultado Nominal

Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário

Anexo X - Demonstrativos das Receitas e Despesas com Manutenção do Desenvolvimento do

Ensino - MDE

Anexo XI - Demonstrativos das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Anexo XIV - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Anexo XVII - Demonstrativos das Parcerias Público-Privadas

Anexo XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.150.000,00	17.150.000,00	3.518.888,37	20,52	9.255.476,57	53,97	7.894.523,43
RECEITAS CORRENTES	16.992.874,72	16.992.874,72	3.176.495,77	18,69	8.913.083,97	52,45	8.079.790,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	686.773,94	686.773,94	138.756,33	20,20	294.027,56	42,81	392.746,38
IMPOSTOS	425.000,00	425.000,00	128.387,22	30,21	237.254,77	55,82	187.745,23
TAXAS	136.000,00	136.000,00	10.369,11	7,62	56.772,79	41,74	79.227,21
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	125.773,94	125.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	125.773,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	194.633,00	194.633,00	35.228,61	18,10	112.544,19	57,82	82.088,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	194.633,00	194.633,00	35.228,61	18,10	112.544,19	57,82	82.088,81
RECEITA PATRIMONIAL	25.187,80	25.187,80	19.674,95	78,11	57.285,52	227,43	-32.097,72
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.391,96	0,00	8.993,53	0,00	-8.993,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.187,80	25.187,80	19.674,95	78,11	57.285,52	227,43	-32.097,72
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.391,96	0,00	8.993,53	0,00	-8.993,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.800.929,82	15.800.929,82	2.960.585,07	18,74	8.364.983,25	52,94	7.435.946,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.613.692,30	15.613.692,30	2.823.897,53	18,09	8.228.295,71	52,70	7.385.396,59
Transf. de Conv.	187.237,52	187.237,52	136.687,54	73,00	136.687,54	73,00	50.549,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.350,16	285.350,16	18.858,85	6,61	75.249,92	26,37	210.100,24
Multas e Juros de Mora	23.000,00	23.000,00	3.488,21	15,17	16.345,26	71,07	6.654,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.724,50	63.724,50	7.203,26	11,30	23.691,56	37,18	40.032,94
RECEITAS DIVERSAS	192.901,16	192.901,16	8.167,38	4,23	35.213,10	18,25	157.688,06
RECEITAS DE CAPITAL	157.125,28	157.125,28	342.392,60	217,91	342.392,60	217,91	-185.267,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	114.490,00	114.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.490,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	114.490,00	114.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.490,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.724,50	6.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.724,50	6.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.910,78	35.910,78	342.392,60	953,45	342.392,60	953,45	-306.481,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.910,78	35.910,78	342.392,60	953,45	342.392,60	953,45	-306.481,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.150.000,00	17.150.000,00	3.518.888,37	20,52	9.255.476,57	53,97	7.894.523,43
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

Continua 1/3

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	17.150.000,00	17.150.000,00	3.518.888,37	20,52	9.255.476,57	53,97	7.894.523,43
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.150.000,00	17.150.000,00	3.518.888,37	20,52	9.255.476,57	53,97	7.894.523,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	699.533,45	—	—	524.444,10	—	—
Superávit Financeiro	—	479.000,00	—	—	303.910,65	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	220.533,45	—	—	220.533,45	—	—

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)	17.150.000,00	3.582.188,93	20.732.188,93	3.456.811,33	9.586.306,44	3.171.161,04	8.020.585,14	38,69	12.711.603,79
DESPESAS CORRENTES	15.982.747,81	594.533,45	16.577.281,26	3.202.366,87	8.485.021,25	2.908.750,35	7.512.918,42	45,32	9.064.362,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.143.996,14	83.000,00	8.226.996,14	1.777.892,28	4.921.172,02	1.779.125,12	4.917.473,59	59,77	3.309.522,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	148.837,05	10.000,00	158.837,05	37.187,91	139.061,31	37.127,91	135.716,36	85,44	23.120,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.689.914,62	501.533,45	8.191.448,07	1.387.286,68	3.424.787,92	1.092.497,32	2.459.728,47	30,03	5.731.719,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.152.762,19	2.987.655,48	4.140.417,67	254.444,46	1.101.285,19	262.410,69	507.666,72	12,26	3.632.750,95
INVESTIMENTOS	975.302,69	2.987.655,48	3.962.958,17	230.205,34	1.019.135,23	238.171,57	428.327,86	10,81	3.534.630,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177.459,50	0,00	177.459,50	24.239,12	82.149,96	24.239,12	79.338,86	44,71	98.120,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.150.000,00	3.582.188,93	20.732.188,93	3.456.811,33	9.586.306,44	3.171.161,04	8.020.585,14	38,69	12.711.603,79
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

Continua 2/3

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	17.150.000,00	3.582.188,93	20.732.188,93	3.456.811,33	9.586.306,44	3.171.161,04	8.020.585,14	38,69	12.711.603,79
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.234.891,43	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.150.000,00	3.582.188,93	20.732.188,93	3.456.811,33	9.586.306,44	3.171.161,04	9.255.476,57	38,69	12.711.603,79

FONTE:

LEBON REGIS, 16/07/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.150.000,00	20.732.188,93	3.456.811,33	9.586.306,44	3.171.161,04	8.020.585,14	100,00	38,69	12.711.603,79
Legislativa	765.824,00	765.824,00	142.078,64	412.670,85	136.478,64	407.070,85	5,08	53,15	358.753,15
Ação Legislativa	765.824,00	765.824,00	142.078,64	412.670,85	136.478,64	407.070,85	5,08	53,15	358.753,15
Administração	1.311.720,28	1.543.720,28	322.129,30	954.311,28	306.853,34	833.802,12	10,40	54,01	709.918,16
Planejamento e Orçamento	124.794,10	124.794,10	0,00	15.211,21	0,00	15.211,21	0,19	12,19	109.582,89
Administração Geral	415.177,18	415.177,18	87.127,00	223.761,26	76.570,35	203.590,39	2,54	49,04	211.586,79
Administração Financeira	771.749,00	1.003.749,00	235.002,30	715.338,81	230.282,99	615.000,52	7,67	61,27	388.748,48
Segurança Pública	85.867,50	85.867,50	5.180,30	22.737,80	5.720,50	14.180,10	0,18	16,51	71.687,40
Policiamento	85.867,50	85.867,50	5.180,30	22.737,80	5.720,50	14.180,10	0,18	16,51	71.687,40
Assistência Social	818.268,60	847.268,60	146.325,79	485.172,27	180.252,67	402.042,91	5,01	47,45	445.225,69
Assistência ao Idoso	9.876,00	9.876,00	0,00	9.865,80	0,00	3.288,60	0,04	33,30	6.587,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	186.289,80	186.289,80	6.798,39	114.323,12	23.296,32	68.063,89	0,85	36,54	118.225,91
Assistência Comunitária	622.102,80	651.102,80	139.527,40	360.983,35	156.956,35	330.690,42	4,12	50,79	320.412,38
Saúde	3.402.390,00	3.898.745,10	900.965,53	2.285.262,66	864.344,26	2.006.577,06	25,02	51,47	1.892.168,04
Atenção Básica	2.402.390,00	2.892.745,10	596.649,95	1.569.738,29	560.591,83	1.296.095,28	16,16	44,81	1.596.649,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	1.006.000,00	304.315,58	715.524,37	303.752,43	710.481,78	8,86	70,62	295.518,22
Educação	7.762.027,20	8.300.861,03	1.274.175,84	3.325.677,59	1.139.828,84	3.034.366,15	37,83	36,55	5.266.494,88
Ensino Fundamental	7.202.781,20	7.691.615,03	1.215.824,83	3.182.031,63	1.094.274,84	2.921.397,79	36,42	37,98	4.770.217,24
Ensino Superior	25.939,00	25.939,00	2.622,83	2.751,96	2.556,96	2.556,96	0,03	9,86	23.382,04
Educação Infantil	446.511,00	496.511,00	55.728,18	123.671,96	41.561,87	103.235,55	1,29	20,79	393.275,45
Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Educação Especial	64.796,00	64.796,00	0,00	17.222,04	1.435,17	7.175,85	0,09	11,07	57.620,15
Cultura	17.223,55	17.223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,55
Difusão Cultural	17.223,55	17.223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223,55
Urbanismo	1.078.135,95	2.688.135,95	320.478,48	627.535,56	164.990,23	449.256,90	5,60	16,71	2.238.879,05
Infra-Estrutura Urbana	379.510,64	1.809.510,64	46.711,41	82.241,20	43.448,30	78.529,83	0,98	4,34	1.730.980,81
Serviços Urbanos	698.625,31	878.625,31	273.767,07	545.294,36	121.541,93	370.727,07	4,62	42,19	507.898,24
Habitação	45.796,00	85.796,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,06	85.746,00
Habitação Urbana	45.796,00	85.796,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,06	85.746,00
Gestão Ambiental	44.651,10	44.651,10	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,09	15,90	37.551,10
Preservação e Conservação Ambiental	44.651,10	44.651,10	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,09	15,90	37.551,10

Continua 1/2

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.150.000,00	20.732.188,93	3.456.811,33	9.586.306,44	3.171.161,04	8.020.585,14	100,00	38,69	12.711.603,79
Agricultura	465.974,30	482.974,30	45.635,85	192.370,92	53.833,45	169.162,52	2,11	35,03	313.811,78
Promoção da Produção Vegetal	11.449,00	11.449,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
Extensão Rural	454.525,30	471.525,30	44.665,85	191.400,92	53.833,45	169.162,52	2,11	35,88	302.362,78
Indústria	84.620,89	84.620,89	0,00	8.951,17	1.045,04	5.816,05	0,07	6,87	78.804,84
Promoção Industrial	84.620,89	84.620,89	0,00	8.951,17	1.045,04	5.816,05	0,07	6,87	78.804,84
Comércio e Serviços	19.463,28	19.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.463,28
Turismo	19.463,28	19.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.463,28
Transporte	708.038,20	1.214.038,20	148.668,45	868.424,62	165.187,52	302.274,81	3,77	24,90	911.763,39
Transporte Rodoviário	708.038,20	1.214.038,20	148.668,45	868.424,62	165.187,52	302.274,81	3,77	24,90	911.763,39
Desporto e Lazer	96.171,60	199.171,60	49.028,19	80.554,51	50.541,59	79.554,51	0,99	39,94	119.617,09
Desporto Comunitário	84.722,60	187.722,60	49.028,19	80.554,51	50.541,59	79.554,51	0,99	42,38	108.168,09
Lazer	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
Encargos Especiais	429.337,55	439.337,55	95.044,96	315.487,21	94.984,96	309.331,16	3,86	70,41	130.006,39
Outros Encargos Especiais	429.337,55	439.337,55	95.044,96	315.487,21	94.984,96	309.331,16	3,86	70,41	130.006,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.150.000,00	20.732.188,93	3.456.811,33	9.586.306,44	3.171.161,04	8.020.585,14	100,00	38,69	12.711.603,79

FONTE:

LEBON REGIS, 16/07/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMAC
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTA

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.

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2011 A JUNHO/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.483.727,65	1.508.412,76	1.409.921,27	1.652.147,67	1.664.538,51	2.157.621,42	1.467.526,46	1.353.623,17	1.425.782,53	1.462.551,04	1.689.142,02	1.481.353,75	18.756.348,25	16.973.190,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.182,70	33.585,40	19.178,59	22.446,80	55.260,65	126.534,43	30.614,17	35.179,91	47.342,64	42.134,51	100.168,98	38.587,35	578.216,13	670.813,94
I.P.T.U.	5.639,18	6.182,21	4.759,77	4.251,80	1.591,47	1.870,94	155,86	0,00	700,80	17.021,86	80.856,51	6.903,12	129.933,52	100.000,00
I.S.S.	5.104,00	8.842,96	6.354,41	7.296,46	37.382,38	14.711,27	10.203,08	10.559,76	7.712,07	8.789,95	9.657,63	23.343,43	149.957,40	185.000,00
I.T.B.L.	9.604,60	12.211,05	1.967,35	561,85	3.115,68	2.452,05	4.386,81	4.688,74	3.838,68	5.091,63	4.022,57	377,46	52.318,47	75.000,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,00	4.898,00	7.342,00	375,20	28,00	67,50	19.716,70	0,00
Outras Receitas Tributárias	6.834,92	6.349,18	6.097,06	10.336,69	13.171,12	107.500,17	8.862,42	15.033,41	27.749,09	10.855,87	5.604,27	7.895,84	226.290,04	310.813,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.501,16	17.546,41	14.597,68	15.249,23	14.653,70	2.299,88	15.751,75	30.593,12	14.464,46	16.506,25	16.032,69	19.195,92	190.392,25	194.633,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.820,36	12.255,84	13.770,25	12.742,11	13.198,84	11.368,93	10.552,89	9.895,67	11.636,87	11.126,71	11.339,37	11.727,54	142.435,38	25.187,80
Remuneração de Depósitos Bancários	12.820,36	12.255,84	13.770,25	12.742,11	13.198,84	11.368,93	10.552,89	9.895,67	11.636,87	11.126,71	11.339,37	11.727,54	142.435,38	25.187,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.424.820,15	1.439.890,80	1.356.395,31	1.592.212,83	1.567.029,17	2.003.875,74	1.404.921,63	1.248.064,84	1.338.034,56	1.386.272,15	1.550.981,31	1.403.603,76	17.716.102,25	15.802.929,82
Cota-Parte do F.P.M.	475.406,20	490.389,99	391.493,83	514.590,99	543.685,10	637.890,95	459.718,16	556.098,95	377.679,99	476.000,67	532.373,05	454.299,98	5.909.627,86	5.190.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	292.928,06	290.770,13	307.252,36	307.174,39	320.169,15	321.863,38	243.011,20	212.772,26	228.915,50	239.735,51	215.386,95	222.612,35	3.202.591,24	2.690.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	33.060,72	34.576,31	28.184,66	29.025,71	27.441,60	18.613,75	13.663,54	16.883,16	28.434,36	29.688,31	36.802,52	34.618,24	330.992,88	230.000,00
Cota-Parte do ITR	53,84	129,82	8.988,51	37.887,79	4.079,20	2.982,58	2.359,04	125,25	430,73	121,11	34,72	11,79	57.204,38	45.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.261,67	5.279,93	4.894,63	6.914,42	6.485,06	7.335,89	1.916,98	4.004,42	3.564,64	3.782,33	4.281,07	3.824,54	57.545,58	160.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.596,19	1.201,34	1.201,34	1.200,56	1.200,56	1.200,56	1.200,56	16.782,06	23.000,00
Transferências do FUNDEB	380.225,33	387.120,30	398.857,00	418.495,74	415.222,95	431.462,38	398.084,44	297.100,27	388.871,06	410.565,15	494.575,74	391.115,32	4.811.695,68	4.649.275,50
Outras Transferências Correntes	236.288,14	230.028,13	215.128,13	276.527,60	248.349,92	582.130,62	284.966,93	159.879,19	308.937,72	225.178,51	266.326,70	295.920,98	3.329.662,57	2.815.654,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.403,28	5.134,31	5.979,44	9.496,70	14.396,15	13.542,44	5.686,02	29.889,63	14.304,00	6.511,42	10.619,67	8.239,18	129.202,24	279.625,66
DEDUÇÕES (II)	161.661,14	164.548,26	148.481,85	179.437,64	180.674,86	196.769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.573,09	0,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	161.661,14	164.548,26	148.481,85	179.437,64	180.674,86	196.769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.573,09	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.322.066,51	1.343.864,50	1.261.439,42	1.472.710,03	1.483.863,65	1.960.852,08	1.467.526,46	1.353.623,17	1.425.782,53	1.462.551,04	1.689.142,02	1.481.353,75	17.724.775,16	16.973.190,22

FONTE:

LEBON REGIS, 19/07/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPALCLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEWSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇASSERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNOADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.1150-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Abr 2012 (B)	Em 30 Jun 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	536.474,83	635.564,81	611.325,69
DEDUÇÕES (II)	1.671.748,56	2.610.703,35	2.897.722,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.336.357,04	3.089.871,43	3.323.342,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	-84,44	124,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	664.608,48	479.083,64	425.744,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.135.273,73	-1.975.138,54	-2.286.396,48
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)	-1.135.273,73	-1.975.138,54	-2.286.396,48

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2012 (C - A)
VALOR	-311.257,94	-1.151.122,75

<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	-30.808,75

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Abr 2012 (B)	Em 30 Jun 2012 (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:

LEBON REGIS, 16/07/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.967.686,92	3.153.428,86	8.846.804,92	8.186.060,08
Receita Tributária	686.773,94	138.756,33	294.027,56	328.952,21
I.P.T.U.	100.000,00	87.759,63	105.638,15	92.592,66
I.S.S.	185.000,00	33.001,06	70.265,92	63.127,57
I.T.B.I.	75.000,00	4.400,03	22.405,89	38.949,24
I.R.R.F.	65.000,00	201,58	19.992,11	56.679,32
Outras Receitas Tributárias	261.773,94	13.394,03	75.725,49	77.603,42
Receita de Contribuição	194.633,00	35.228,61	112.544,19	91.820,43
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	194.633,00	35.228,61	112.544,19	91.820,43
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.187,80	23.066,91	66.279,05	51.816,61
(-) Aplicações Financeiras	25.187,80	23.066,91	66.279,05	51.816,61
Transferências Correntes	15.800.929,82	2.960.585,07	8.364.983,25	7.722.037,67
F.P.M.	5.190.000,00	986.673,03	2.856.170,80	2.661.258,05
I.C.M.S.	2.690.000,00	437.999,30	1.362.433,77	1.309.891,96
Convênios	187.237,52	136.687,54	136.687,54	34.848,00
Outras Transferências Correntes	7.733.692,30	1.399.225,20	4.009.691,14	3.716.039,66
Demais Receitas Correntes	285.350,16	18.858,85	75.249,92	43.249,77
Dívida Ativa	63.724,50	7.203,26	23.691,56	20.667,87
Diversas Receitas Correntes	221.625,66	11.655,59	51.558,36	22.581,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	157.125,28	342.392,60	342.392,60	416.042,37
Operações de Crédito (III)	114.490,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	6.724,50	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	35.910,78	342.392,60	342.392,60	416.042,37
Convênios	35.910,78	342.392,60	342.392,60	416.042,37
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)	35.910,78	342.392,60	342.392,60	416.042,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	17.003.597,70	3.495.821,46	9.189.197,52	8.602.102,45
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.577.281,26	2.908.750,35	7.512.918,42	6.839.093,41
Pessoal e Encargos Sociais	8.226.996,14	1.779.125,12	4.917.473,59	4.400.233,86
Juros e Encargos da Dívida (IX)	158.837,05	37.127,91	135.716,36	102.341,15
Outras Despesas Correntes	8.191.448,07	1.092.497,32	2.459.728,47	2.336.518,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.418.444,21	2.871.622,44	7.377.202,06	6.736.752,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.140.417,67	262.410,69	507.666,72	252.363,47
Investimentos	3.962.958,17	238.171,57	428.327,86	162.055,23
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)	177.459,50	24.239,12	79.338,86	90.308,24
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.962.958,17	238.171,57	428.327,86	162.055,23

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	14.490,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.395.892,38	3.109.794,01	7.805.529,92	6.898.807,49
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.392.294,68	386.027,45	1.383.667,60	1.703.294,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	524.444,10	0,00
Superávit Financeiro	-	-	303.910,65	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	220.533,45	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				179.894,25

FONTE:

LEBON REGIS, 16/07/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	55,36	664.553,12	368,55	400.557,37	263.682,56	-	18.472,92	-	17.624,15	848,77
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	555.256,20	0,00	292.162,70	263.093,50	0,00	848,77	0,00	0,00	848,77
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	555.256,20	0,00	292.162,70	263.093,50	0,00	848,77	0,00	0,00	848,77
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LEBON REGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE LEBON REGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,87	0,00	465,87	0,00
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,87	0,00	465,87	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEBON REGIS	0,00	23.250,86	0,00	23.250,86	0,00	0,00	14.158,28	0,00	14.158,28	0,00
FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - LEBON REGIS	0,00	23.250,86	0,00	23.250,86	0,00	0,00	14.158,28	0,00	14.158,28	0,00
HOSPITAL MAT. MUNIC. SANTO ANTONIO - LEBON REGIS	55,36	86.046,06	368,55	85.143,81	589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL E MAT. SANTO ANTONIO	55,36	86.046,06	368,55	85.143,81	589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	55,36	664.553,12	368,55	400.557,37	263.682,56	0,00	18.472,92	0,00	17.624,15	848,77

FONTE:

LEBON REGIS, 16/07/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHE
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTÁBIL

MUNICÍPIO DE LEBON REGIS - 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 JUNHO 2012 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	511.724,50	511.724,50	138.898,66	277.291,59	54,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	158.000,00	158.000,00	98.271,10	145.674,97	92,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	100.000,00	100.000,00	87.759,63	105.638,15	105,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	23.000,00	23.000,00	480,39	6.441,48	28,01
Dívida Ativa do IPTU	35.000,00	35.000,00	7.023,26	23.691,56	67,69
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	3.007,82	9.903,78	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	75.000,00	75.000,00	4.400,00	22.405,89	29,87
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	75.000,00	75.000,00	4.400,00	22.405,89	29,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	208.000,00	208.000,00	36.025,98	89.218,62	42,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	185.000,00	185.000,00	36.025,98	89.218,62	48,23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ISS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.000,00	65.000,00	201,58	19.992,11	30,76
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	65.000,00	65.000,00	201,58	19.992,11	30,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante da Dívida Ativa Não Tributária	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.347.000,00	8.347.000,00	1.883.307,41	5.512.943,74	66,05
2.1- Cota-Parte FPM	5.190.000,00	5.190.000,00	1.233.341,22	3.570.213,28	68,79
2.2- Cota-Parte ICMS	2.690.000,00	2.690.000,00	547.498,92	1.703.041,57	63,31
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.000,00	21.000,00	3.001,38	9.006,10	42,89
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	10.131,99	26.717,40	16,70
2.5- Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	58,12	3.853,26	8,56
2.6- Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	89.275,78	200.112,13	87,01
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8- Cota-Parte IPI - Exportação União	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.858.724,50	8.858.724,50	2.022.206,07	5.790.235,33	65,36
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	527.316,50	527.316,50	90.323,18	426.511,83	80,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	420.000,00	420.000,00	69.690,36	248.970,80	59,28
5.2- Outras Transferências do FNDE	107.316,50	107.316,50	20.632,82	177.541,03	165,44
5.3- Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	92.736,90	92.736,90	56.687,54	56.687,54	61,13
6.1- Transferências de Convênios	92.736,90	92.736,90	56.687,54	56.687,54	61,13
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	193.588,65	193.588,65	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	813.642,05	813.642,05	147.010,72	483.199,37	59,39

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	913.000,00	913.000,00	376.691,08	1.102.587,50	120,77
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.1)	590.000,00	590.000,00	246.668,19	714.042,48	121,02
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.2)	290.000,00	290.000,00	109.499,62	340.607,80	117,45
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	600,26	1.801,18	90,06
10.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (16,66% de 2.4)	0,00	0,00	2.026,38	5.343,42	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (6,66% de 2.5)	5.000,00	5.000,00	11,61	770,62	15,41
10.7- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (6,66% de 2.6)	25.000,00	25.000,00	17.885,02	40.022,00	160,09
10.7- Cota-Parte IPI - Exportação União Destinada ao FUNDEB – (6,66% de 2.8)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.655.000,00	4.655.000,00	889.170,84	2.394.184,30	51,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.649.275,50	4.649.275,50	885.691,06	2.380.311,98	51,20
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.724,50	5.724,50	3.479,78	13.872,32	0,37
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.736.275,50	3.736.275,50	508.999,98	1.277.724,48	34,20
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
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	2.795.289,80	2.795.289,80	639.679,24	1.730.896,87	61,92
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.795.289,80	2.795.289,80	639.679,24	1.730.896,87	61,92
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	144.533,45	510,00	144.533,45	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	144.533,45	510,00	144.533,45	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.795.289,80	2.939.823,25	640.189,24	1.875.430,32	63,79
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 18 / 11) x 100					72,30
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					305.275,03
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012					147.023,75

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%



	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	2.193.750,00	2.193.750,00	505.551,52
	2.193.750,00	505.551,52	1.447.558,83
			65,99
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS
			No Bimestre
			Até o Bimestre
			%
			(f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	419.033,40	469.033,40	41.561,81
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	251.878,00	251.878,00	11.182,20
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	167.155,40	217.155,40	30.379,61
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.451.133,90	6.595.667,35	953.214,89
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.403.122,00	4.547.655,45	793.673,51
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.048.011,90	2.048.011,90	159.541,38
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	25.939,00	25.939,00	2.556,96
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	67.796,00	67.796,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.963.902,30	7.158.435,75	997.333,66
			2.733.679,39
			38,19

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.277.724,48
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (50)	13.872,32
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
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	0,00
36- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.291.596,80
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)	1.439.525,63
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ² [(38) / (3)] x 100%	24,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	No Bimestre	Até o Bimestre
					%
					(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	420.000,00	420.000,00	87.024,92	107.876,34	25,68
42- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	359.124,90	703.425,28	54.035,09	185.634,57	26,39
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (40 + 41 + 42 + 43)	779.124,90	1.123.425,28	141.060,01	293.510,91	26,13
45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44)	7.743.027,20	8.281.861,03	1.138.393,67	3.027.190,30	36,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	305.275,03
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.380.311,98
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.346.138,18
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	13.872,32
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	353.321,15

FONTE:

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988² Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

LEBON RÉGIS, 16/07/2012

LUDOVINO LABAS
Prefeito MunicipalCLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretaria de Adm. e FinançasSERGIO INHAIA
Controlador InternoADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 16.115/0-7 Tec. Contabilidade

DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Município de LEBON REGIS - 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 JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	114.490,00	0,00		114.490,00
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	4.140.417,67	507.666,72	0,00	3.632.750,95
(-) 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):	4.140.417,67	507.666,72	0,00	3.632.750,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.025.927,67	-507.666,72		-3.518.260,95

FONTE:

LEBON REGIS, 16/07/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/MÊS JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	6.724,50	0,00	6.724,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.724,50	0,00	6.724,50
TOTAL	6.724,50	0,00	6.724,50

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

LEBON REGIS, 16/07/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-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 ABRIL DE 2012

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	8.858.724,50	8.858.724,50	4.687.647,83	52,92
Impostos	425.000,00	425.000,00	237.254,77	55,82
Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	100.000,00	105.638,15	105,64
Imposto s/ Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos	75.000,00	75.000,00	22.405,89	29,87
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	185.000,00	185.000,00	89.218,62	48,23
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	65.000,00	65.000,00	19.992,11	30,76
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa	86.724,50	86.724,50	40.036,82	46,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	23.000,00	23.000,00	6.441,48	28,01
Dívida Ativa dos Impostos	58.000,00	58.000,00	23.691,56	40,85
Multas, Juros de Mora, Atual. e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	5.724,50	5.724,50	9.903,78	173,01
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.260.000,00	9.260.000,00	5.512.943,74	59,54
Da União	5.865.000,00	5.865.000,00	3.583.072,64	61,09
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.780.000,00	5.780.000,00	3.570.213,28	61,77
Cota - Parte do Imp. s/ a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	3.853,26	7,71
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C 87/96	23.000,00	23.000,00	9.006,10	39,16
Outras Transferencias da União	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Do Estado	3.395.000,00	3.395.000,00	1.929.871,10	56,84
Cota - Parte do ICMS	2.980.000,00	2.980.000,00	1.703.041,57	57,15
Cota - Parte do IPI s/ Exportação	160.000,00	160.000,00	26.717,40	16,70
Cota - Parte do IPVA	255.000,00	255.000,00	200.112,13	78,48
Outras Transferencias do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.416.720,00	1.416.720,00	675.801,82	47,70
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.874.555,50	6.874.555,50	3.892.026,92	56,61
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-913.000,00	-913.000,00	-1.102.587,50	120,77
TOTAL	17.150.000,00	17.150.000,00	9.255.476,57	53,97

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.254.830,70	3.310.830,70	1.946.120,23	58,78
Pessoal e Encargos Sociais	1.634.498,08	1.715.498,08	1.306.120,46	76,14
Juros e Encargos da Dívida	5.724,50	5.724,50	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.614.608,12	1.589.608,12	639.999,77	40,26
DESPESAS DE CAPITAL	141.834,80	582.189,90	60.456,83	10,38
Investimentos	141.834,80	582.189,90	60.456,83	10,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.396.665,50	3.893.020,60	2.006.577,06	51,54

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.396.665,50	3.893.020,60	2.006.577,06	51,54
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.103.000,00	1.103.000,00	470.742,36	42,68
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.103.000,00	1.103.000,00	470.742,36	42,68
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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.293.665,50	2.790.020,60	1.535.834,70	55,05

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	123.526,60	368,55

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <= %² [(VI - VII f) / I] CONSTITUCIONAIS **32,76**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	2.402.390,00	2.892.745,10	1.296.095,28	64,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	1.006.000,00	710.481,78	35,41
TOTAL	3.402.390,00	3.898.745,10	2.006.577,06	100,00

FONTE: Secretaria Municipal de Finanças

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

LEBON RÉGIS, 16/07/2012

LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

SERGIO INHAIA
Controlador Interno

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretaria Adm. e Finanças

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 16.115/0-7 Tec. Contabilidade

Anexo XVI - Saúde

Município de LEBON REGIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPEAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

LEBON REGIS, 16/07/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Município de LEBON REGIS - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	0,00	
Previsão Atualizada		—	17.150.000,00	
Receitas Realizadas		3.518.888,37	9.255.476,57	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	524.444,10	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	17.150.000,00	
Créditos Adicionais		—	3.582.188,93	
Dotação Atualizada		—	20.732.188,93	
Despesas Empenhadas		3.456.811,33	9.586.306,44	
Despesas Liquidadas		3.171.161,04	8.020.585,14	
Superavit Orçamentário		—	1.234.891,43	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.456.811,33	9.586.306,44	
Despesas Liquidadas		3.171.161,04	8.020.585,14	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			17.724.775,16	
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	-30.808,75	-1.312.335,71	4.259,62	
Resultado Primário	179.894,25	1.383.667,60	769,16	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	664.608,48	368,55	400.557,37	263.682,56
EXECUTIVO	664.608,48	368,55	400.557,37	263.682,56
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	18.472,92	0,00	17.624,15	848,77
EXECUTIVO	18.472,92	0,00	17.624,15	848,77
TOTAL:	683.081,40	368,55	418.181,52	264.531,33
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		-804.053,69	25%	-17,37
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.730.896,87	60%	72,72
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	114.490,00	
Despesa de Capital Líquida		507.666,72	3.632.750,95	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
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 LEBON REGIS - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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		0,00	6.724,50
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.535.466,15	15,00	37,48
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	

FONTE:

LEBON REGIS, 16/07/2012

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETARIA ADM. FINANÇAS

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

ADAIR DA SILVA MATTOS
CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE

Leoberto Leal

PREFEITURA

Contrato Nº 054/2012 PMLL CONTRATO Nº 054/2012 - PMLL

“Contrato de empresa ou entidade para prestação de serviços de arbitragem dos jogos do 17º Campeonato Municipal de Futebol de Campo, a ser realizado no Município de Leoberto Leal, conforme especificações constantes do Anexo I, que faz parte integrante do Edital de Licitação nº 054/2012.”

O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL - SC, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Bairro Centro, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o nº 82.924.390/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal Senhora Tatiane Dutra Alves da Cunha, a seguir denominado CONTRATANTE, e a Empresa SJR - ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito na Rua Jardim Esperança, 55, Centro, Cidade de Antônio Carlos, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.730.429/0001-13, neste ato representada pelo Senhor Sálvio José Rodrigues Júnior, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinente, assim como pelas condições no edital de Pregão Presencial nº 054/2012, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na forma das cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Contratação de empresa ou entidade para prestação de serviços de arbitragem dos jogos do 17º Campeonato Municipal de Futebol de Campo, a ser realizado no Município de Leoberto Leal, conforme especificações constantes do Anexo I, que faz parte integrante do Edital de Licitação nº 054/2012.

§ 1º - Este contrato não inclui qualquer outro tipo de serviço, que não sejam os previstos no Caput da Cláusula Primeira.

§ 2º. Serviços outros, que o MUNICÍPIO tenha interesse junto ao CONTRATADA, deverão ser acordados entre ambas as partes, fora dos termos aqui estipulados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO - Fica através deste instrumento pactuado que o objeto deste contrato será executado até 31/12/2012, devendo ser prestado os serviços até o final do campeonato em questão.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PAGAMENTO - Pelo objeto deste contrato, será pago a CONTRATADA, o valor de R\$ 19.257,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta e sete reais). Deve-se, ainda, observar o seguinte:

I - O Pagamento será procedido diretamente ao representante legal da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, após a entrega dos materiais ou execução dos serviços, devendo o fornecedor comparecer junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, ou, através de depósito em conta corrente cuja CONTRATADA é titular, mediante a apresentação de Nota Fiscal, em via original, devidamente preenchida, descrevendo todos os materiais fornecidos.

II - As faturas que apresentem incorreções, serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá em até 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES - Ambas as partes, por conta deste instrumento, contraem obrigações as quais não cumpridas, importarão na rescisão pleno jure do presente pacto, a saber:

I - A CONTRATADA, nesta relação contratual, se obriga a:

- 1) Executar os serviços ao fiel cumprimento do objeto proposto neste Contrato;
- 2) Executar os serviços com zelo e esmero, dentro das normas e condições aqui prescritas.

II - O MUNICÍPIO, nesta relação contratual, se obriga a:

- 1) Fiscalizar e acompanhar o recebimento dos materiais e serviços;
- 2) Realizar com pontualidade os pagamentos em conformidade com o descrito no Capítulo XIII do Edital de Pregão Presencial nº 054/2012.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO - Haverá rescisão contratual, de pleno jure, se qualquer das cláusulas aqui pactuadas for inobservadas ou desobedecidas, devendo a parte culpada ressarcir os prejuízos causados.

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou bilateralmente pelas partes desde que seja de comum acordo, e por escrito.

CLÁUSULA SEXTA - DA MULTA - Estipular-se-á multa equivalente 10% (dez por cento) do valor deste Contrato na qual incorrerá a parte que infringir qualquer das cláusulas contratuais, devida sempre por inteiro, seja qual for o tempo decorrido, ressalvado à parte inocente o direito de considerar simultaneamente rescindido o presente, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE - O valor estabelecido na Cláusula Terceira, não sofrerá reajuste até o termino de vigência deste instrumento de contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA HABILITAÇÃO - A CONTRATADA declara estar devidamente autorizado a prestar os serviços aqui avençados e rigorosamente regular quanto ao seu funcionamento junto a todos os órgãos competentes, tais como INSS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no que toca ao FGTS, Fazenda Municipal.

CLÁUSULA NONA - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Instrumento de Contrato, renunciando, ambas as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Aplicam-se à execução deste Contrato de Prestação de Serviços, e aos casos omissos, as disposições normativas da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, os preceitos de Direito Administrativo Público, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e, no que couber, as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente Contrato obriga as partes, por si, seus herdeiros ou sucessores, o qual se firma em 02 (duas) vias de mesmo teor para que surta seus legais efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO - Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal/SC, 17 de julho de 2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal
Contratante
SÁLVIO JOSÉ RODRIGUES JÚNIOR
SJR Organização E Produção De Eventos LTDA
Contratado

Testemunhas:
SILVÂNIA CAPISTRANO LOPES
JAQUELINE R. GUCHERT HOFFMANN

Luzerna

PREFEITURA

Extrato Dispensa PML.008.2012 - Locação Tutelar

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DE FAZENDA e ADMINISTRAÇÃO
Aviso de Dispensa de Licitação
Processo Licitatório 0064/2012
Dispensa nº 008/2012

O Poder Público Municipal torna pública a Dispensa de Licitação referente à Locação de imóvel de propriedade do ESPORTE CLUBE VITÓRIA, constituído de uma sala comercial, localizada na Rua Eng. Roberto Anrain, no Município de Luzerna, destinado as instalações e funcionamento do Conselho Tutelar Municipal.
Valor homologado: R\$ 7.080,00
Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, e suas alterações introduzidas pela lei 8.883/94 em especial o disposto no art. 24, inciso X.

Luzerna (SC), 17 de julho de 2012.
NORIVAL FIORIN
Prefeito de Luzerna

Extrato Pregão PML.031.2012 - Uniforme

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DE FAZENDA e ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL
Pregão Presencial nº 031/2012

A PREFEITURA DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, NORIVAL FIORIN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO para REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: Aquisição, de forma parcelada, de uniformes, material de proteção e segurança, e materiais de distribuição gratuita destinados aos serviços e projetos mantidos pela Prefeitura Municipal e Fundos Especiais.

REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia 07 de agosto de 2012.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 07 de agosto de 2012

OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br

MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

Macieira

PREFEITURA

Publicação Resumida

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Fundo Municipal de Saúde. Processo Licitatório nº 0005/2012. Pregão Presencial nº 0002/2012. Contrato Administrativo nº 0007/2012. Objeto: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e odontológicos para uso na Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as especificações do convênio celebrado entre o Governo do Estado e o município de Macieira nº 04705/2012-8, proposta de preços e anexo I do edital. Contratada: PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA. Prazo: 12 meses após entrega. Valor total do Contrato: R\$ 2.000,00.

Fundo Municipal de Saúde. Processo Licitatório nº 0005/2012. Pregão Presencial nº 0002/2012. Contrato Administrativo nº 0008/2012. Objeto: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e odontológicos para uso na Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as especificações do convênio celebrado entre o Governo do Estado e o município de Macieira nº 04705/2012-8, proposta de preços e anexo I do edital. Contratada: MF ALMEIDA E CIA LTDA EPP. Prazo: 12 meses após entrega. Valor total do Contrato: R\$ 4.692,00.

Fundo Municipal de Saúde. Processo Licitatório nº 0005/2012. Pregão Presencial nº 0002/2012. Contrato Administrativo nº 0009/2012. Objeto: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e odontológicos para uso na Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as especificações do convênio celebrado entre o Governo do Estado e o município de Macieira nº 04705/2012-8, proposta de preços e anexo I do edital. Contratada: PRHODENT COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES HOSPITALARES E DENTÁRIAS LTDA. Prazo: 12 meses após entrega. Valor total do Contrato: R\$ 5.850,00.

Macieira, 04 de julho de 2012.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Pregoeira

Marema

PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Marema

Prefeitura Municipal de Marema
FMS-Fundo Municipal de Saúde

A Prefeitura Municipal de Marema - SC, através do FMS - Fundo Municipal de Saúde, FAZ SABER a todos os interessados, para querendo, que se encontra aberto o Processo de Licitação/FMS n.0013/2012 na Modalidade de Pregão Presencial/FMS n.0003/2012, para Aquisição de aparelho de Ultra-som digital, com alta resolução de imagens para aplicações em Abdominal, Urologia, Pediatria, Genecologia e Obstetrícia, Pequenas Partes, Músculo-esquelética, Vascular, Transcraniana e 3D em tempo real (4D). Aquisição através do Termo de Convênio n. 4793/2012-7 realizado entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Xanxere e o Município de Marema. Envelopes dos interessados serão recebidos no Setor de Adm. da Prefeitura até o dia 06/08/2012, às 09h00min, e a abertura dos

mesmos, a realizar-se no dia 06/08/2012 às 09h00min. Maiores informações ou a cópia da íntegra do presente edital, bem como a Minuta do Contrato, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Marema, na Rua Vidal Ramos, 357, centro, Marema, de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 11h30min das 13h30min às 17h30min, ou ainda, pelo telefone (0xx49)33540222.

Marema, 17 de julho de 2012

JOSÉ ANTONIO MARCHETTI

Prefeito Municipal

Massaranduba

PREFEITURA

Lei Nº 1427/2012

LEI Nº 1427/2012

Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais e Professores da E.E.F. Pe. Bruno Linden.

MARIO FERNANDO REINKE, Prefeito Municipal de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e constitucionais faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Professores da Escola de Ensino Fundamental Padre Bruno Linden, situada na Rua Expedicionário Benjamin Berri, s/nº, Benjamin Constant, no Município de Massaranduba.

Art. 2º A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal De Massaranduba, Em 17 De Julho De 2012.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente da data supra,

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Administração e Finanças

Meleiro

PREFEITURA

Ata de Reunião de Julgamento de Propostas TP Nº. 057/2012

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS TP Nº. 057/2012

ÀS 10:00 HORAS DO DIA 18 DE JULHO DE 2012, NA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO, REUNIRAM-SE A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, DESIGNADA PELO DECRETO Nº 049/2011, DE 31 DE AGOSTO DE 2011, PARA O ATO DE ABERTURA E JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS 057/2012, para contratação de empresa para prestação de serviço de pavimentação em lajota sextavada e rede de drenagem pluvial em rua do município (Rua Luiza Napoli Canela) com fornecimento de mão de obra e material, conforme planilhas orçamentárias e projeto básico. ENTREGARAM OS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS AS SEGUINTE EMPRESAS: CREMA CONSTRUÇÕES LTDA, PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA E FBB ENGENHARIA E

CONSTRUÇÃO LTDA. A SESSÃO TEVE PROSSEGUIMENTO COM A ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS TENDO SEU CONTEÚDO SIDO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PARA RUBRICA E ANÁLISE. A COMISSÃO VERIFICOU E ANALISOU AS MESMAS E A SEGUIR EMITIU SEU PARECER, DE ACORDO COM O TIPO DE CRITÉRIO ADOTADO QUE FOI O MENOR PREÇO GLOBAL. DELIBEROU-SE QUE A EMPRESA PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA VENCEU O ITEM 01 DO PROCESSO COM O VALOR GLOBAL DE R\$ 201.266,00 (duzentos e um mil duzentos e sessenta e seis reais). EM NADA MAIS HAVENDO A TRATAR O PRESIDENTE ENCERROU A SESSÃO, LAVRANDO-SE A PRESENTE ATA, QUE VAI ASSINADA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Termo de Homologação da TP Nº 36/2012

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA nº. 036/2012.

O Prefeito Municipal de Meleiro, Jonnei Zanette, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações homologa a presente licitação:

Processo nº. 036/2012

Modalidade: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia.

Data da homologação: 24/05/2012

Objeto da licitação: Contratação de empresa para prestação de serviço de pavimentação em lajota sextavada e rede de drenagem pluvial em diversas ruas do município com fornecimento de mão de obra e material, conforme planilhas orçamentárias e projeto básico.

Empresa Vencedora: PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA.

Valor do Objeto: R\$ 666.711,66 (seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e onze reais e sessenta e seis centavos).

Monte Carlo

PREFEITURA

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 54/2012

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2012

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de 2012, presentes de um lado, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45, representado neste ato gestor do fundo, Sr. VALDERI DA SILVA, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: METROMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Barão do Rio Branco, nº 220 Centro, na cidade de Rio do Sul-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 83.157.032/0001-22, neste ato representada pelo Sr. JORGE HENRIQUE DA SILVA, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e sendo

observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITALAR, MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO E FILMES PARA RAO X.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e por lote, pelas quantidades efetivamente solicitadas e entregues, de acordo com os valores na planilha abaixo:

LOTE: 07						
METROMED COM. DE MATERIA						
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
308	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 125 ML S/F	FRC	5000	Equiplex	1,49	7430,78
309	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML S/F	FRC	5000	Equiplex	1,67	8329,00
310	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML S/F	FRC	5000	Equiplex	1,82	9077,50
311	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML S/F	FRC	5000	Equiplex	2,81	14065,00
312	SORO GLICO FISIOLÓGICO 250 ML S/F	FRC	5000	Equiplex	1,80	8977,50
313	SORO GLICO FISIOLÓGICO 500 ML S/F	FRC	5000	Equiplex	2,03	10174,50
314	SORO GLICO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML S/F	FRC	5000	Equiplex	2,95	14763,00
315	SORO GLICOSADO 5% 125 ML S/F	FRC	3000	Equiplex	1,81	5416,50
316	SORO GLICOSADO 5% 250 ML S/F	FRC	3000	Equiplex	1,73	5177,10
317	SORO GLICOSADO 5% 500 ML S/F	FRC	3000	Halex Istar	1,99	5955,00
318	SORO GLICOSADO 5% 1000 ML S/F	FRC	3000	Halex Istar	0,85	2543,70
319	SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML	FRC	3000	Equiplex	0,45	1346,70
320	SORO RINGER C/ LACTATO 1000 ML	FRC	3000	Equiplex	1,05	3142,20
787	SORO FISIOLÓGICO	FR	200	Equiplex	0,96	191,52
				TotalL		96590,00
LOTE: 08						
METROMED COM. DE MATERIA						
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
379	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	PCT	200	Estilo	2,61	522,83
380	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1 LITRO	LT	100	Rioquímica	3,16	315,75

381	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA EM ALGODÃO 10 X 15	UNI	50	Neve	10,06	503,22
382	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA EM ALGODÃO 15 X 15	UNI	50	Neve	13,17	658,63
383	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA EM ALGODÃO 20 X 15	UNI	50	Neve	9,96	497,80
384	ALCOOL IODADO 0,5 % FR COM 1000ML	LT	50	Rioquímica	8,39	419,35
385	ALGODÃO HI-DRÓFILO - 500 GR ROLO P/ POSTO	ROLO	800	Farol	10,06	8051,52
386	ALGODÃO ORTOPÉDICO 08 CM C/ 12	PCT	300	Unitex	3,26	976,83
387	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM C/12	PT	300	Unitex	4,79	1435,65
388	ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 C/ 12	PCT	300	Unitex	4,79	1435,65
389	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM C/12	PT	300	Unitex	5,03	1509,66
390	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM C/12	PT	400	Unitex	6,41	2565,44
391	algodao rolo 500 grs	ROLO	400	Farol	9,77	3907,36
392	ATADURA DE CREPE 13F 08 CM C/ 12	PCT	3000	MDA	3,26	9768,30
393	ATADURA DE CREPE 13F 10 CM C/ 12	PCT	3000	MDA	4,19	12580,50
394	ATADURA DE CREPE 13F 12 CM C/ 12	PCT	4000	MDA	6,41	25654,40
395	ATADURA DE CREPE 13F 15CM C/ 12	PCT	4000	MDA	7,71	30824,80
396	ATADURA DE CREPE 13F 20CM C/ 12	PCT	4000	MDA	10,27	41086,40
397	ATADURA DE CREPE 13F 30CM C/ 12	PCT	2000	MDA	9,08	18155,40
398	ATADURA GESSADA 8 CM CAIXA C/ 20	CXA	500	Neve	15,29	7647,00
399	ATADURA GESSADA 10 CM CAIXA C/ 20	CXA	500	Neve	24,51	12254,90
400	ATADURA GESSADA 12 CM CAIXA C/ 20	CXA	1000	Neve	30,79	30785,30
401	ATADURA GESSADA 15 CM CAIXA C/ 20	CXA	1000	Neve	40,95	40948,40

402	ATADURA GESSADA 20 CM CAIXA C/ 20	CXA	500	Neve	71,34	35669,50
403	BENJOIM 1000 ML	LT	20	Rioquimica	40,95	818,97
404	BENZINA 100 ML	LT	20	Ricie	19,64	392,71
405	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	UN	1000	Biosani	0,83	828,80
406	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL	UN	1000	Biosani	1,43	1430,70
407	CLAMP UMBILICAL - PCTE C/ 100 UNI	UNI	40	Wellclamp	1,50	59,99
408	CLOREXEDINA ANTISÉPTICO DEGERMANTE 2% 100ML	LT	100	Wirath	10,85	1085,38
409	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UNI	500	Solidor	2,95	1475,15
410	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT AMARELO PARDO	UNI	1000	Cartoon	3,06	3058,80
411	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	UNI	100	Romed	10,36	1036,04
412	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UNI	100	Romed	10,36	1036,04
415	ELETRODOS	UN	500	Solidor	0,23	113,45
416	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CORDTA/FLUXO	UNI	1200	Solidor	0,66	793,32
417	ESCOVA CERVICAL	UNI	5000	Kolplast	0,13	641,50
418	ESCOVA CIRURGICA PLASTICO	UNI	100	Cristalia	3,14	313,77
419	ESCOVA ESPONJA SECA P/ ASSEPSIA DE MÃO E BRAÇO	UNI	100	Cristalia	2,52	251,61
420	ESPÁTULA DE AYRE - PCTE C/ 100 UNI	PCT	100	Estilo	5,03	503,22
421	ESPECULO VAGINAL DESC TAMANHO UNICO	UNI	4000	Adlin	0,98	3907,20
422	ESTETOSCÓPIO ADULTO, HASTES E CABEÇA DE INÓX,TUBO EM PVC 28 CM	UNI	30	Premium	7,83	235,04
423	ESTETOSCÓPIO INFANTIL, HASTES E CABEÇA EM INÓX,TUBO EM PVC 28 CM	UNI	6	Premium	11,05	66,31
424	ESTOJO PLAST. P/ LAMINAS PREVENTIVO DE CA DE COL	UN	100	Labor Import	6,46	646,29
DE UTERO CAPACIDADE PA/ 50 LAMINAS C/ 22,5 CM X L 9CM X A 3CM						

426	EXTENSOR PARA OXIGENIO 2,0 M	UNI	200	Biosani	5,62	1124,84
427	FITA ADESIVA CREPADA	UNI	1000	Missner	2,37	2368,10
428	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	UNI	500	Missner	3,32	1657,65
429	FIXADOR CITOLOGICO GOTAS C/ 50 ML	FRC	100	Adlin	3,89	388,76
433	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO	UNI	100	Equiplex	0,76	75,98
434	GAZES 13 FIOS 7,5 X 7,5 PCT C/ 500 UNI	PCT	5000	MDA	15,29	76470,00
435	GEL NEUTRO PARA USG E BCF FRASCOC 200 ML	UNI	200	Dental Tec	4,05	809,10
436	GEL PARA ECG (U) - GALÃO COM 05 KG	UNI	50	Dental Tec	15,00	749,90
437	CREME DENTAL COM FLÚOR (ATÉ 1500 PPM) 90 G	TBO	5000	Golgate	1,18	5920,00
438	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA CERDASARREDONDADAS - NORMAS ANVISA	UNI	5000	Bitufo	0,48	2417,50
439	ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA CERDASARREDONDADAS - NORMAS ANVISA	UNI	8000	Bitufo	0,61	4894,40
441	GUIA PARA TUBO OROTRAQUEAL	UN	10	Protec	28,61	286,15
443	LAMINA DE VIDRO FUNDO FOSCO 26 MM X 76 MM CX C/50 NI	UNI	2000	Vision Glass	2,00	4006,00
444	MANGUEIRA DE LATEX PARA ASPIRADOR	m	100	Ideatex	1,38	138,14
445	MANGUEIRA DE LATEX PARA GARROTE	m	50	Ideatex	0,95	47,36
446	MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRADOR	m	100	C. Brasil	2,88	288,12
447	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CX C/ 50UNIDADES	UNI	100	Embramac	6,91	690,70
448	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 24% ADULTO	UNI	6	Romed	28,61	171,69
449	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 24% INFANTIL	UNI	6	Romed	28,61	171,69
450	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 28% ADULTO	UNI	6	Romed	27,63	165,77
451	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 28% INFANTIL	UNI	6	Romed	27,63	165,77

452	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 31% ADULTO	UNI	6	Romed	27,63	165,77
453	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 31% INFANTIL	UNI	6	Romed	27,63	165,77
454	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 35% ADULTO	UNI	6	Romed	27,63	165,77
455	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 35% INFANTIL	UNI	6	Romed	27,63	165,77
456	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 40% ADULTO	UNI	6	Romed	27,63	165,77
457	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 40% INFANTIL	UNI	6	Romed	27,63	165,77
458	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 50% ADULTO	UNI	6	Romed	27,63	165,77
459	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI 50% INFANTIL	UNI	6	Romed	27,63	165,77
460	MASCARA PPF - 2 9920 (CA 17611) OU 8801 (CA 14209)	UNI	100	Lagrotta	3,80	379,88
461	PACOTES COM APÓSITO ESTÉRIL C/ 50 UNIDADES	PCT	65	Cremer	12,33	801,70
463	PROPE SOLDADO BRANCO 20 G DESCARTAVEL PCT C/100 UM	PCT	20	Unit	13,42	268,38
464	PROPE SOLDADO BRANCO 30 G DESCARTAVEL PCT C/100 UM	PCT	10	Unit	15,39	153,93
471	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AL-COOLICA 0,5 % 1000 ML	LT	300	Glicolabor	7,31	2193,45
TotalL						415000,00

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento em exercício na data do pedido, conforme SEQUE:

11 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00
 12 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00
 13 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00
FARMÁCIA BÁSICA
 16 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00
 17 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00
 18 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00
ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
 24 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00
 25 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 110/2012, Pregão Presencial nº 08/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 19 de julho de 2012.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALDERI DA SILVA Órgão GERENCIADOR	METROMED COM. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA Jorge Henrique da Silva Fornecedor
---	--

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 55/2012

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2012

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de 2012, presentes de um lado, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45, representado neste ato gestor do fundo, Sr. VALDERI DA SILVA, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: OTRIALA COM. ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua José Zgoda, nº 340 Bairro Alto, na cidade de Curitiba-PR, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 02.631.147/0001-05, neste ato representada pelo Sr. LUIZ CARLOS BALAM, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITALAR, MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO E FILMES PARA RAO X.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e por lote, pelas quantidades efetivamente solicitadas e entregues, de acordo com os valores na planilha abaixo:

LOTE: 17						
OTRIALA COMERCIO ATACADI						
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
743	BROCA CARBIDE Nº 02 ALTA ROTAÇÃO	UN	20	MEDIN	6,24	124,80
744	BROCA CARBIDE Nº 02 BAIXA ROTAÇÃO	UN	20	MAILLE-FER	3,46	69,10
745	BROCA CARBIDE Nº 04 ALTA ROTAÇÃO	UN	20	MEDIN	6,91	138,20
746	BROCA CARBIDE Nº 04 BAIXA ROTAÇÃO	UN	20	MAILLE-FER	3,46	69,10
747	BROCA CARBIDE Nº 06 ALTA ROTAÇÃO	UN	20	MEDIN	6,24	124,77
748	BROCA CARBIDE Nº 06 BAIXA ROTAÇÃO	UN	20	MAILLE-FER	3,46	69,10



749	BROCA CIRURGI- CA KG - 2	UN	20	MKIDENT	6,41	128,22
750	BROCA CIRURGI- CA KG - 4	UN	20	MKIDENT	46,07	921,35
751	BROCA CIRURGI- CA KG - 6	UN	20	MKIDENT	86,38	1727,54
752	BROCA CARBIDE - 245	UN	20	MEDIN	64,30	1286,06
753	CITOCÁINA 3% COM FELIPRESSI- NA C/ 50	CX	80	DENTSPLY	20,63	1650,76
754	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA 1:100.000 - C/ 50UN	CX	80	DENTSPLY	19,85	1587,80
755	MEPIVACAINA 3% S/ VASOCONSTRI- TOR C/ 50 UN	CX	20	DENTSPLY	65,26	1305,25
756	AGULHA GENGI- VAL 30G - CURTA CX C/ 100UN	CX	48	INJEX	20,63	990,46
758	ANESTÉSICO TÓPICO - 12G	UNI	80	BENZO- TOP	9,60	767,79
759	GAZE CIRUMEX 13 FIOS - C/ 500UN	PCT	400	MASTER	13,44	5374,56
760	GUARDANAPO DE PAPEL - C/ 50UN (33,5 X 33MM)	PCT	600	OSMAR	1,54	921,36
761	LUVA P/ PROCE- DIMENTO "G" - C/ 100 LATEX	CX	200	SUPER- MAX	21,59	4318,84
762	LUVA P/ PROCE- DIMENTO "XP" - C/ 100 LATEX	CX	100	SUPER- MAX	21,59	2159,42
763	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO - BRANCA CX C/ 50 UN	CX	80	DESCAR- PACK	4,41	353,18
764	ROLETE DE ALGODÃO Nº 2 - C/100UN	CX	800	CREMER	1,44	1151,68
765	ROLO DE PAPEL KRAFT DIMEN- SÕES	UN	10	MGM	32,39	323,91
766	TOUCA DESCÁR- TAVEL FEMININA SANFONADA PCT C/ 100	PCT	80	DESCAR- PACK	6,25	499,83
767	TOALHA DE PAPEL BRANCO	PCT	500	MILLE C/02	6,72	3359,10
768	TOUCA DESCATÁ- VEL MASCULINA NÃO SANFONADA c/100	PC- TPCT	15	DESCAR- PACK	55,67	834,98
769	AGULHA GENGI- VEL LONGA CX C/ 100	CX	8	INJEX	13,44	107,49
775	LAMINA DE BIS- TURI Nº 15	CX	4	SOLIDOR	6,72	26,87
776	FIO DENTAL 100M	UN	20	PREVEN	1,92	38,39
777	PEDRA POMES FRASCO 100G	UNI	40	MAQUIRA	4,99	199,63
778	cabo de bisturi n. 03	UNI	16	PRATA	6,24	99,81

779	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/ WIDIA	UNI	16	GOLGRAN	142,04	2272,67
780	CARPULE COM REFLUXO	UN	16	TRINKS	25,91	414,61
781	PLACA DE VIDRO PQ	UNI	8	PREVEN	5,47	43,76
782	ESPATULA DULA 6335 N1	UNI	16	PRATA	6,24	99,81
783	FIO RETRATOR N 00	UNI	16	FGM	40,31	644,95
784	SOLUÇÃO RE- VELADORA DE PLACA 500 ML	FR	8	EVIPLAC	6,96	55,66
786	GERMEQUIL 5 L	FR	16	RIOQUI- MICA	41,27	660,30
788	CUNHAS DE MADEIRA POTE COM 50	PCT	12	PHARMA INOX	6,57	78,89
					Total	35000,00

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento em exercício na data do pedido, conforme SEGUE:

11 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00

12 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00

13 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00

FARMÁCIA BÁSICA

16 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00

17 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00

18 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00

ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

24 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00

25 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 110/2012, Pregão Presencial nº 08/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 19 de julho de 2012.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALDERI DA SILVA Órgão GERENCIADOR	OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Luiz Carlos Balam Fornecedor
---	---

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 56/2012
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2012

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de 2012, presentes de um lado, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45, representado neste ato gestor do fundo, Sr. VALDERI DA

SILVA, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Octaviano T Santos, nº 1132 Centro, na cidade de Francisco Beltrão-PR, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 02.607.956/0001-81, neste ato representada pela Sra. SIRLEI FATIMA FOLLADOR, doravante denominada FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITALAR, MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO E FILMES PARA RAO X.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e por lote, pelas quantidades efetivamente solicitadas e entregues, de acordo com os valores na planilha abaixo:

LOTE: 01						
ANGEOMED COMÉRCIO DE PRO						
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
1	Acebrofilina 25 mg/ml xarope	FR	5000	PRATI	2,66	13305,67
2	ACETATO E BETAMETASONA + FOSFATODISSODICO DE BETAMETASONA	AMP	3000	PHARLAB	4,37	13110,00
3	ACETATO MEDROXIPROGESTERONA 150MG INJ	AMP	500	SIGMA	11,89	5943,95
4	ACETILCISTEINA 20 MG/ML XPE INF 100 ML	FR	2000	PRATI	4,02	8036,00
5	ACETILCISTEINA 40 MG/ML XPE AD 120 ML	FR	2000	E.M.S	9,22	18438,00
6	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CPR	500000	IMEC	0,08	39100,00
7	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	CPR	50000	SOBRAL	0,19	9285,00
8	ACIDO FOLICO 5 MG	CPR	200000	HIPOLABOR	0,25	50840,00
9	Ácido Valpróico 250 mg	CPR	10000	BIOLAB	0,44	4399,00
10	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG	CPR	30000	SANOFI	0,66	19944,00
13	Albendazol 40 mg / 10 ml	FR	3000	NEO QUIMICA	0,74	2229,00
14	ALBENDAZOL COM. 400MG	CPR	5000	PRATI	2,15	10754,00
15	Alendronato de Sódio 70 mg	CPR	20000	ELOFAR	0,50	9972,00
16	ALFAMETILDOPA 500 MG	CPR	200000	LABORIS	0,13	25420,00
17	ALOPURINOL 100 MG	CPR	20000	PRATI	0,38	7626,00
18	ALOPURINOL 300 MG	CPR	20000	PRATI	0,13	2542,00
19	AMBROXOL, CLORIDRATO 15 MG/5 ML	FR	5000	HIPOLABOR	1,27	6354,50

20	AMBROXOL, CLORIDRATO 30 MG/5 ML	FR	5000	HIPOLABOR	1,27	6354,50
22	AMINOFILINA 100 MG	CPR	50000	HIPOLABOR	0,03	1465,00
24	AMIODARONA 100 MG	CPR	5000	GEOLAB	0,14	684,50
25	Amiodarona 200 mg	CPR	10000	GEOLAB	0,15	1466,00
26	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG	CPR	300000	TEUTO	0,20	58650,00
27	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250 MG/5 ML	FR	1000	GLAXO	12,56	12562,50
28	AMOXILINA + ACIDO CLAVULÂNICO 500MG + 125MG COMP	CPR	5000	GLAXO	0,82	4106,00
29	AMOXILINA 250 ML/5 ml SUSP. VD 60 ML	FR	30000	PRATI	1,32	39594,00
30	AMOXILINA 500 MG	CPR	50000	PRATI	0,08	3910,00
31	AMPICILINA 250 MG/ 5 ML SUSP	FR	5000	PRATI	2,66	13295,50
32	AMPICILINA 500 MG	CPR	10000	PRATI	0,12	1173,00
35	ANESTESICO COLIRIO	FR	20	ALLERGAN	9,39	187,70
36	ATENOLOL 25 MG	CPR	200000	PRATI	0,05	9780,00
37	ATENOLOL 50 MG	CPR	300000	PRATI	0,05	14670,00
38	ATORVASTATINA 10 MG	CPR	2000	E.M.S	0,89	1779,20
39	ATORVASTATINA 20 MG	CPR	10000	E.M.S	0,85	8505,00
40	atorvastatina 40 mg	CPR	2000	E.M.S	4,04	8075,20
41	ATORVASTATINA 80 MG	CPR	2000	MEDLEY	2,91	5826,60
42	Atropina 0,25 mg/1ml	AMP	1000	FARMACE	0,22	224,90
43	AZITROMICINA 500 MG	CPR	20000	PRATI	0,48	9580,00
44	AZITROMICINA 600 MG	FR	2000	PHARLAB	3,78	7566,80
48	BENZOATO DE BENZILA 25% SOL 0,25	FR	10000	STA	1,41	14078,00
49	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG COMP	CPR	20000	GEOLAB	0,04	782,00
50	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG COMP	CPR	50000	VITAPAN	0,04	1955,00
51	BIPERIDENO 2 MG	CPR	20000	TEUTO	0,10	1956,00
52	Bromazepan 3 mg	CPR	10000	TEUTO	0,04	391,00
53	BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25 MG	FR	3000	HIPOLABOR	0,99	2962,20
54	Bromidrato de Fenoterol 5 mg/ml	FR	2000	HIPOLABOR	1,67	3343,40
55	BRIMONIDINA 0,2% COLÍRIO	FR	20	GEOLAB	20,35	407,08

56	BROMOPRIDA 10 MG	CPR	5000	PRATI	0,07	342,00
57	BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS	FR	2000	PRATI	3,62	7234,40
59	CALMIPLAN/ PASSANEURO/CAL- MAN/PASSIFLORI- NE/SIMILAR	CPR	30000	BUNKER	0,83	24930,00
60	CAPTOPRIL 25 MG	CPR	500000	PRATI	0,04	19550,00
61	CAPTOPRIL 50 MG	CPR	200000	BALM LABOR	0,04	7820,00
62	CARBAMAZEPINA 4% SUSPENSÃO ORAL	FR	2000	MEDLEY	10,89	21781,40
63	CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	100000	TEUTO	0,11	10750,00
64	Carbamazepina 400 mg	CPR	10000	TEUTO	0,17	1662,00
65	CARBOCISTEI- NA 20MG/ML C/ 100ML	FR	5000	PRATI	2,17	10851,50
66	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	CPR	10000	HIPOLA- BOR	0,05	489,00
67	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VITAMINA D 400 U.I.	CPR	20000	BRASTE- RAPIC	0,92	18380,00
68	CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMP	CPR	20000	HIPOLA- BOR	0,20	3910,00
69	CARVEDILOL 6,25 MG	CPR	20000	NEO QUI- MICA	0,15	2932,00
70	CARVEDILOL 12,5 MG	CPR	10000	NEO QUI- MICA	0,15	1466,00
71	CEFALEXINA 250 MG /5ML SUSPEN- SÃO	FRC	5000	TEUTO	2,35	11731,50
72	CEFALEXINA 500 MG	CPR	30000	TEUTO	0,12	3519,00
76	Cetoconazol 200 mg	CPR	5000	HIPOLA- BOR	0,09	440,00
79	CINARIZINA 25 MG	CPR	5000	SANVAL	0,04	195,50
80	CINARIZINA 75 MG CP	CPR	5000	SANVAL	0,04	195,50
81	CIPROFIBRATO 100 MG	CPR	10000	NEO QUI- MICA	0,92	9190,00
				Total		640000,00

LOTE: 09

ANGEOMED COMÉRCIO DE PRO

Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
473	BISTURI DESCARTAVEL INOX Nº 15 CX C/ 50	CXA	100	EMBRA- MAC	37,99	3799,20
474	BISTURI DESCARTAVEL INOX Nº 22 CX C/ 50	CX	100	EMBRA- MAC	37,99	3799,22
475	BISTURI DESCARTAVEL INOX Nº 23 CX C/ 50	CX	100	EMBRA- MAC	37,99	3799,22

476	FIO DE SUTU- RA CATGUT CROMADO 3 - 0 CX C/ 24	CX	20	MEDLINE	71,05	1421,01
477	FIO DE SUTU- RA CATGUT CROMADO 2-0 cx c/ 24	CX	20	MEDLINE	71,05	1421,01
478	FIO DE SUTU- RA CATGUT CROMADO 4-0 C/ AGULHA 3 CX C/ 24	CX	20	MEDLINE	73,02	1460,48
479	FIO DE SUTU- RA CATGUT CROMADO 5-0 C/ AGULHA 3 CX C/ 24	CX	20	MEDLINE	73,02	1460,48
480	FIO DE SUTU- RA CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AGULHA 3 CX C/24	CX	20	MEDLINE	73,02	1460,48
481	FIO DE SUTU- RA CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AGULHA 3 CX C/ 24	CX	20	MEDLINE	73,02	1460,48
482	FIO DE SUTU- RA CATGUT SIMPLES 4-0 C/ AGULHA 3 CX C/ 24	CX	20	MEDLINE	73,02	1460,48
483	FIO DE SUTU- RA CATGUT SIMPLES 5-0 C/ AGULHA 3 CX C/ 24	CX	20	MEDLINE	73,02	1460,48
484	FIO DE SUTU- RA NYLON 1.0 CX C/ 24	CX	20	PROCARE	25,58	511,56
485	FIO DE SUTU- RA NYLON 2.0 CX C/ 24	CX	40	PROCARE	25,58	1023,12
486	FIO DE SUTU- RA NYLON 3.0 CX C/ 24	CX	40	PROCARE	18,71	748,40
487	FIO DE SUTU- RA NYLON 4.0 CX C/ 24	CX	40	PROCARE	18,00	719,98
488	FIO DE SUTU- RA NYLON 5.0 CX C/ 24	CX	40	PROCARE	18,71	748,40
489	FIO DE SUTU- RA NYLON 6.0 CX C/ 24	CX	20	PROCARE	17,76	355,25
490	LÂMINA DE BISTURI 11 AÇO INOX CX C/ 50	CX	20	LAMEDID	6,91	138,15
491	LÂMINA DE BISTURI 10 AÇO INOX CX C/ 50	CX	20	LAMEDID	6,91	138,15

492	LÂMINA DE BISTURI 12 AÇO INOX CX C/ 50	CX	20	LAMEDID	6,91	138,15	
493	LÂMINA DE BISTURI 23 AÇO INOX CX C/ 50	CX	20	LAMEDID	6,91	138,15	
494	LÂMINA DE BISTURI 15 AÇO INOX CX C/ 50	CX	20	LAMEDID	6,91	138,15	
				Total		27800,00	

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento em exercício na data do pedido, conforme SEQUE:

11 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00

12 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00

13 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00

FARMÁCIA BÁSICA

16 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00

17 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00

18 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00

ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

24 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00

25 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 110/2012, Pregão Presencial nº 08/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 19 de julho de 2012.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALDERI DA SILVA Órgão GERENCIADOR	ANGEOMED COM. PROD. MÉD. HOSPITALAR LTDA Sirlei Fátima Follador Fornecedor
---	---

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 57/2012 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2012

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de 2012, presentes de um lado, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45, representado neste ato gestor do fundo, Sr. VALDERI DA SILVA, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Octaviano T Santos, nº 1132 Centro, na cidade de Francisco Beltrão-PR, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 02.607.956/0001-81, neste ato representada pela Sra. SIRLEI FATIMA FOLLADOR, doravante

denominada FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITALAR, MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO E FILMES PARA RAO X.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e por lote, pelas quantidades efetivamente solicitadas e entregues, de acordo com os valores na planilha abaixo:

LOTE: 01						
ANGEOMED COMÉRCIO DE PRO						
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
1	Acebrofilina 25 mg/ml xarope	FR	5000	PRATI	2,66	13305,67
2	ACETATO E BETAMETASONA + FOSFATO-DISSODICO DE BETAMETASONA	AMP	3000	PHARLAB	4,37	13110,00
3	ACETATO ME-DROXIPROGESTERONA 150MG INJ	AMP	500	SIGMA	11,89	5943,95
4	ACETILCISTEINA 20 MG/ML XPE INF 100 ML	FR	2000	PRATI	4,02	8036,00
5	ACETILCISTEINA 40 MG/ML XPE AD 120 ML	FR	2000	E.M .S	9,22	18438,00
6	ACIDO ACETIL-SALICILICO 100 MG	CPR	500000	IMEC	0,08	39100,00
7	ACIDO ACETIL-SALICILICO 500 MG	CPR	50000	SOBRAL	0,19	9285,00
8	ACIDO FOLICO 5 MG	CPR	200000	HIPOLABOR	0,25	50840,00
9	Ácido Valpróico 250 mg	CPR	10000	BIOLAB	0,44	4399,00
10	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG	CPR	30000	SANOFI	0,66	19944,00
13	Albendazol 40 mg / 10 ml	FR	3000	NEO QUIMICA	0,74	2229,00
14	ALBENDAZOL COM. 400MG	CPR	5000	PRATI	2,15	10754,00
15	Alendronato de Sódio 70 mg	CPR	20000	ELOFAR	0,50	9972,00
16	ALFAMETILDOPA 500 MG	CPR	200000	LABORIS	0,13	25420,00
17	ALOPURINOL 100 MG	CPR	20000	PRATI	0,38	7626,00
18	ALOPURINOL 300 MG	CPR	20000	PRATI	0,13	2542,00
19	AMBROXOL, CLORIDRATO 15 MG/5 ML	FR	5000	HIPOLABOR	1,27	6354,50
20	AMBROXOL, CLORIDRATO 30 MG/5 ML	FR	5000	HIPOLABOR	1,27	6354,50
22	AMINOFILINA 100 MG	CPR	50000	HIPOLABOR	0,03	1465,00

24	AMIODARONA 100 MG	CPR	5000	GEOLAB	0,14	684,50
25	Amiodarona 200 mg	CPR	10000	GEOLAB	0,15	1466,00
26	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG	CPR	300000	TEUTO	0,20	58650,00
27	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250 MG/5 ML	FR	1000	GLAXO	12,56	12562,50
28	AMOXILINA + ACIDO CLAVULÂNICO 500MG + 125MG COMP	CPR	5000	GLAXO	0,82	4106,00
29	AMOXILINA 250 ML/5 ml SUSP. VD 60 ML	FR	30000	PRATI	1,32	39594,00
30	AMOXILINA 500 MG	CPR	50000	PRATI	0,08	3910,00
31	AMPICILINA 250 MG/ 5 ML SUSP	FR	5000	PRATI	2,66	13295,50
32	AMPICILINA 500 MG	CPR	10000	PRATI	0,12	1173,00
35	ANESTESICO COLIRIO	FR	20	ALLERGAN	9,39	187,70
36	ATENOLOL 25 MG	CPR	200000	PRATI	0,05	9780,00
37	ATENOLOL 50 MG	CPR	300000	PRATI	0,05	14670,00
38	ATORVASTATINA 10 MG	CPR	2000	E.M.S	0,89	1779,20
39	ATORVASTATINA 20 MG	CPR	10000	E.M.S	0,85	8505,00
40	atorvastatina 40 mg	CPR	2000	E.M.S	4,04	8075,20
41	ATORVASTATINA 80 MG	CPR	2000	MEDLEY	2,91	5826,60
42	Atropina 0,25 mg/1ml	AMP	1000	FARMACE	0,22	224,90
43	AZITROMICINA 500 MG	CPR	20000	PRATI	0,48	9580,00
44	AZITROMICINA 600 MG	FR	2000	PHARLAB	3,78	7566,80
48	BENZOATO DE BENZILA 25% SOL 0,25	FR	10000	STA	1,41	14078,00
49	BESILATO DE ANLIDIPINO 10MG COMP	CPR	20000	GEOLAB	0,04	782,00
50	BESILATO DE ANLIDIPINO 5MG COMP	CPR	50000	VITAPAN	0,04	1955,00
51	BIPERIDENO 2 MG	CPR	20000	TEUTO	0,10	1956,00
52	Bromazepan 3 mg	CPR	10000	TEUTO	0,04	391,00
53	BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25 MG	FR	3000	HIPOLABOR	0,99	2962,20
54	Bromidrato de Fenoterol 5 mg/ml	FR	2000	HIPOLABOR	1,67	3343,40
55	BRIMONIDINA 0,2% COLÍRIO	FR	20	GEOLAB	20,35	407,08
56	BROMOPRIDA 10 MG	CPR	5000	PRATI	0,07	342,00

57	BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS	FR	2000	PRATI	3,62	7234,40
59	CALMIPLAN/PAS-SANEURO/CALMAN/PASSIFLORINE/SIMILAR	CPR	30000	BUNKER	0,83	24930,00
60	CAPTOPRIL 25 MG	CPR	500000	PRATI	0,04	19550,00
61	CAPTOPRIL 50 MG	CPR	200000	BALM LABOR	0,04	7820,00
62	CARBAMAZEPINA 4% SUSPENSÃO ORAL	FR	2000	MEDLEY	10,89	21781,40
63	CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	100000	TEUTO	0,11	10750,00
64	Carbamazepina 400 mg	CPR	10000	TEUTO	0,17	1662,00
65	CARBOCISTEINA 20MG/ML C/ 100ML	FR	5000	PRATI	2,17	10851,50
66	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	CPR	10000	HIPOLABOR	0,05	489,00
67	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 U.I.	CPR	20000	BRASTERAPIC	0,92	18380,00
68	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP	CPR	20000	HIPOLABOR	0,20	3910,00
69	CARVEDILOL 6,25 MG	CPR	20000	NEO QUIMICA	0,15	2932,00
70	CARVEDILOL 12,5 MG	CPR	10000	NEO QUIMICA	0,15	1466,00
71	CEFALEXINA 250 MG /5ML SUSPENSÃO	FRC	5000	TEUTO	2,35	11731,50
72	CEFALEXINA 500 MG	CPR	30000	TEUTO	0,12	3519,00
76	Cetoconazol 200 mg	CPR	5000	HIPOLABOR	0,09	440,00
79	CINARIZINA 25 MG	CPR	5000	SANVAL	0,04	195,50
80	CINARIZINA 75 MG CP	CPR	5000	SANVAL	0,04	195,50
81	CIPROFIBRATO 100 MG	CPR	10000	NEO QUIMICA	0,92	9190,00
					Total	640000,00

LOTE: 09

ANGEOMED COMÉRCIO DE PRO

Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
473	BISTURI DESCARTAVEL INOX Nº 15 CX C/ 50	CXA	100	EMBRA-MAC	37,99	3799,20
474	BISTURI DESCARTAVEL INOX Nº 22 CX C/ 50	CX	100	EMBRA-MAC	37,99	3799,22

475	BISTURI DESCAR- TAVEL INOX Nº 23 CX C/ 50	CX	100	EMBRA- MAC	37,99	3799,22	
476	FIO DE SUTURA CATGUT CROMA- DO 3 - 0 CX C/ 24	CX	20	MEDLINE	71,05	1421,01	
477	FIO DE SUTURA CATGUT CROMA- DO 2-0 cx c/ 24	CX	20	MEDLINE	71,05	1421,01	
478	FIO DE SUTURA CATGUT CROMA- DO 4-0 C/ AGULHA 3 CX C/ 24	CX	20	MEDLINE	73,02	1460,48	
479	FIO DE SUTURA CATGUT CROMA- DO 5-0 C/ AGULHA 3 CX C/ 24	CX	20	MEDLINE	73,02	1460,48	
480	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AGULHA 3 CX C/24	CX	20	MEDLINE	73,02	1460,48	
481	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AGULHA 3 CX C/ 24	CX	20	MEDLINE	73,02	1460,48	
482	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 C/ AGULHA 3 CX C/ 24	CX	20	MEDLINE	73,02	1460,48	
483	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0 C/ AGULHA 3 CX C/ 24	CX	20	MEDLINE	73,02	1460,48	
484	FIO DE SUTURA NYLON 1.0 CX C/ 24	CX	20	PROCARE	25,58	511,56	

485	FIO DE SUTURA NYLON 2.0 CX C/ 24	CX	40	PROCARE	25,58	1023,12	
486	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CX C/ 24	CX	40	PROCARE	18,71	748,40	
487	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 CX C/ 24	CX	40	PROCARE	18,00	719,98	
488	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 CX C/ 24	CX	40	PROCARE	18,71	748,40	
489	FIO DE SUTURA NYLON 6.0 CX C/ 24	CX	20	PROCARE	17,76	355,25	
490	LÂMINA DE BIS- TURI 11 AÇO INOX CX C/ 50	CX	20	LAMEDID	6,91	138,15	
491	LÂMINA DE BIS- TURI 10 AÇO INOX CX C/ 50	CX	20	LAMEDID	6,91	138,15	
492	LÂMINA DE BIS- TURI 12 AÇO INOX CX C/ 50	CX	20	LAMEDID	6,91	138,15	
493	LÂMINA DE BIS- TURI 23 AÇO INOX CX C/ 50	CX	20	LAMEDID	6,91	138,15	
494	LÂMINA DE BIS- TURI 15 AÇO INOX CX C/ 50	CX	20	LAMEDID	6,91	138,15	
				Total		27800,00	

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento em exercício na data do pedido, conforme SEGUE:

11 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00
12 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00
13 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00
FARMÁCIA BÁSICA
16 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00
17 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00
18 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00
ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
24 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00

25 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 110/2012, Pregão Presencial nº 08/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 19 de julho de 2012.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALDERI DA SILVA Órgão GERENCIADOR	ANGEOMED COM. PROD. MÉD. HOSPITALAR LTDA Sirlei Fátima Follador Fornecedor
---	---

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 58/2012

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2012

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de 2012, presentes de um lado, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45, representado neste ato gestor do fundo, Sr. VALDERI DA SILVA, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: MF DE ALMEIDA E CIA LTDA - SUPRIMENTAL pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Sebastião Furtado, nº 101 Centro, na cidade de Lages-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 05.021.932/0001-34, neste ato representada pelo Sr. Marcio Freitas de Almeida, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITALAR, MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO E FILMES PARA RAO X.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e por lote, pelas quantidades efetivamente solicitadas e entregues, de acordo com os valores na planilha abaixo:

LOTE: 14						
SUPRIMENTAL - MF DE ALMEIDA						
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
630	COLAR CERVICAL INFANTIL P, EM MATERIAL MACIO	UNI	4	protec	18,10	72,38
	PORÉM RESISTENTE - PLÁTOZOTI ESPECIL, COM					
	BORRACHA DE DUPLA EXPANSÃO DE 28% COM PARTES					
	EM EPDA, COM FECHO EM VELCRO BRANCO, COM					
	VENTILAÇÃO POR MEIOS DE FUROS. COM ORIFÍCIO SUA					
	ESTRUTURA É EM PVC MOLDADO.					
631	COLAR CERVICAL INFANTIL M, EM MATERIAL MACIO	UNI	4	protec	18,10	72,39
	PORÉM RESISTENTE - PLÁTOZOTI ESPECIL, COM					
	BORRACHA DE DUPLA EXPANSÃO DE 28% COM PARTES					
	EM EPDA, COM FECHO EM VELCRO BRANCO, COM					
	VENTILAÇÃO POR MEIOS DE FUROS. COM ORIFÍCIO SUA					

	ESTRUTURA É EM PVC MOLDADO.					
632	COLAR CERVICAL INFANTIL G, EM MATERIAL MACIO	UNI	4	protec	18,10	72,39
	PORÉM RESISTENTE - PLÁTOZOTI ESPECIL, COM					
	BORRACHA DE DUPLA EXPANSÃO DE 28% COM PARTES					
	EM EPDA, COM FECHO EM VELCRO BRANCO, COM					
	VENTILAÇÃO POR MEIOS DE FUROS. COM ORIFÍCIO SUA					
	ESTRUTURA É EM PVC MOLDADO.					
633	COLAR CERVICAL ADULTO P, EM MATERIAL MACIO	UNI	4	protec	18,10	72,39
	PORÉM RESISTENTE - PLÁTOZOTI ESPECIL, COM					
	BORRACHA DE DUPLA EXPANSÃO DE 28% COM PARTES					
	EM EPDA, COM FECHO EM VELCRO BRANCO, COM					
	VENTILAÇÃO POR MEIOS DE FUROS. COM ORIFÍCIO SUA					
	ESTRUTURA É EM PVC MOLDADO.					
634	COLAR CERVICAL ADULTO M, EM MATERIAL MACIO	UNI	4	protec	18,10	72,39
	PORÉM RESISTENTE - PLÁTOZOTI ESPECIL, COM					
	BORRACHA DE DUPLA EXPANSÃO DE 28% COM PARTES					
	EM EPDA, COM FECHO EM VELCRO BRANCO, COM					
	VENTILAÇÃO POR MEIOS DE FUROS. COM ORIFÍCIO SUA					
	ESTRUTURA É EM PVC MOLDADO.					
635	COLAR CERVICAL ADULTO G, EM MATERIAL MACIO	UNI	4	protec	18,10	72,39
	PORÉM RESISTENTE - PLÁTOZOTI ESPECIL, COM					
	BORRACHA DE DUPLA EXPANSÃO DE 28% COM PARTES					
	EM EPDA, COM FECHO EM VELCRO BRANCO, COM					
	VENTILAÇÃO POR MEIOS DE FUROS. COM ORIFÍCIO SUA					
	ESTRUTURA É EM PVC MOLDADO.					
636	CUBA RIM INOX MEDINDO 26X12 CM 700 ML	UNI	6	flexinox	30,48	182,86
637	BANDEJA RETANGULAR EM INOX MEDINDO 30 X 20 X 4 CM	UNI	20	flexinox	52,99	1059,87
638	BANDEJA RETANGULAR EM INOX MEDINDO 47 X 34 X 4 cm	UNI	20	flexinox	126,98	2539,70
639	COMADRE INOX TIPO PÁ CAPACIDADE 2,5 LITROS	UNI	15	fava	129,98	1949,77
640	ESCARRADEIRA EM INOX 9 X 5 CM MANUAL COM TAMPA	UNI	15	fava	27,50	412,45
641	PAPAGAIO EM INOX CAPACIDADE 1 LITRO	UNI	10	fava	69,19	691,92
642	PORTA ALGODÃO EM INOX 14 X 14 CM LIMPO COM MOLA	UNI	5	flexinox 08x10	33,70	168,48
643	TAMBOR PERFURADO EM INOX 29 X 24 CM	UNI	6	fava	253,97	1523,82
644	TAMBOR PERFURADO EM INOX 39 X 27 CM	UNI	10	fava	436,95	4369,48
645	VIDRO PARA ASPIRADOR COM TAMPAS 5 LITROS	UNI	6	protec	74,99	449,95
651	SUORTE PARA SORO DE PAREDE HASTE INOX (3/4 COM	UNI	10	levita	120,99	1209,86
	1,50 CM DE COMPRIMENTO), GIRO DE 180 GRAUS COM 4					
	GANCHOS CHAPA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM FUROS					
652	BIOMBO TRIPLO COM TUBOS DE AÇO ESMALTADO, FACE	UNI	15	levita	272,97	4094,51
	COM MOVIMENTO GIRATÓRIO 360º, CORTINADAS EM					
	TECIDO SARJA, 6 PÉS COM RODIZIOS. DIMENSÕES					
	LARGURA: 0,66 CM FECHADO, ALTURA: 1,75 CM					
654	COLGADURA PERIAPICAL PARA RAIOS ODONTOLÓGICOS	UNI	5	tecnodent	2,60	13,00
	EM AÇO INOXIDÁVEL					
				Total		19100,00
LOTE: 15						
	SUPRIMENTAL - MF DE ALMEIDA					
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
534	TERMOMETRO DIGITAL C/ PONTA EMBORRACHADA	UNI	100	g.tech	16,75	1675,23
	APROVADO PELO INMETRO, COM BATERIA DE LONGA					
	DURAÇÃO SUBSTITUÍVEL COM ALARME					
535	TERMOMETRO CLINICO DE MERCURIO CX C/ 50	CX	5	incoterm	212,29	1061,45
646	CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGENIO DE 7 M³	UNI	2	protec	167,06	334,12
647	CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGENIO DE 1 M³	UNI	2	protec	167,06	334,12
648	DETECTOR FETAL PORTATIL, UTILIZADO PARA DETECTAR	UNI	5	medpy	235,36	1176,82
	BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS. POSSUIR BOTÃO					
	LIGA/DESLIGA, COM REGULA VOLUME, ALTA					

	SENSIBILIDADE, SAIDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. CICLAGEM DE 6.000 Á 60.000.					
	FREQUENCIA 2,0 A 2,25MHZ, FAIXA DE MEDIÇÃO DO BCF DE 50 A 240 BPM. LED INDICADOR DE BATERIA FRACA.					
	ALIMENTAÇÃO POR BATERIAS INFERIOR A 400 GRAMAS. GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
649	OXÍMETRO DE PULSO, FORNECENDO SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE, CURVA PLETISMOGRÁFICA E FREQUENCIA CARDÍACA, ALARMES - SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA, SENDO POSSÍVEL A CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL DE SEUS LIMITES. BATERIA INTERNA - GARANTE A CONTINUIDADE DA MONITORAÇÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA OU DURANTE O TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO . REDE ELÉTRICA : 100/240 VCA, SELECIONÁVEL. FREQUENCIA : 50/60 HZ POTENCIA 30 VA. VISOR. NUMÉRICO: DISPLAY DE LED'S DE 7 SEGMENTOS. GRÁFICO: CRISTAL LIQUIDO RETRO-ILUMINADO. MONITORAÇÃO DE PACIENTES (NEONATOS E ADULTOS) INCLUSIVE DE BAIXA PERFUSÃO PERIFÉRICA. COM VARIADOS TIPOS DE SENSORES, 6 TIPOS DE ALARMES, BATERIA RECARREGÁVEL AUTOMATICAMENTE. ALÇA DE TRANSPORTE E FIXAÇÃO RÁPIDA EM EMERGÊNCIAS. BIP DE PULSO: 7 NÍVEIS F DE MEDIDAS . INDICAÇÃO SONORA COM 2 TIPOS DE TONS. INDICAÇÃO VISUAL ATRAVES DE LEDS. INDICAÇÃO EM SENSOR, LIMITES DE MÁXIMO E MÍNIMO ACOMPANHANDO 1 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO, INFANTIL, NEONATAL OU UNIVERSAL, 1 CABO DE FORÇA DE 2 PINOS, 1 CABO DE TERRA, 1 MANUAL USUÁRIO, 1 CERTIFICADO DE GARANTIA , EXTENSÃO DE SENSOR (1,5M).	UNI	2	rossmax	283,36	566,72
650	ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÃO MOTOCOMPRESSOR ELÉTRICO, COM MOTOR ISENTO DE ÓLEO, SILENCIOSO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO MOTOR, MANÔMETRO INDICADOR DE VÁCUO, FILTRO EM CARVÃO ATIVO, FILTRO BACTERICIDA, CONTROLADOR DE INTENSIDADE DE FLUXO ASPIRATÓRIO, CARENAGEM EM AÇO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, HASTE DE TRANSPORTE, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 02", FRASCO COLETOR EM POLICARBONATO 5000 ML, TAMPA DE BORRACHA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ACOPLADA, 1 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUÇÃO, JOGO COM 3 CÂNULAS (AUTOCLAVAVEIS), 2 TUBOS DE SILICONE SENDO CADA UM COM 3 METROS DE TUBO DE SILICONE (AUTOCLAVAVEIS), VALVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, ALIMENTAÇÃO 220 V, VÁCUO DE 30 POLEGADAS DE MERCÚRIO.	UNI	2	nevoni	1124,21	2248,42
653	APARELHO DE PRESSÃO, DURASHOCK DS44 + ANEL, BRAÇADEIRA ADULTO, VELCRO, 1 ANEL CINZA A PROVA DE CHOQUE, VINHO OU PRETO, LARGE 12 (32 A 43 CM)	UNI	15	premium	138,45	2076,74
659	CAMA HOPITALAR COM GRADES = Descrição: Armação em tudo 25mmX50mm, cabeceira e peseira em tubo quadrado com proteção de cinta-inóx, movimentos através de 03 manivelas, rodízios de 5" sendo 02 com freios em diagonal, pintura epóxi com braços laterais e grade cromada ou inóx, para-choque de borracha, Dimensões: Comprimento: 2,04m Largura: 0,90m Altura: 0,60m	UNI	6	levita	2071,20	12427,22

660	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO ACIONAMENTO NO PEDAL, Seladora pedal, tubular para selagem de papel grau cirúrgico. Largura da solda: 13mm de acordo com o exigido pela ANVISA. Controle de temperatura através de termostato. Acionamento através de pedal mecânico. Bandeja para apoio com regulagem de altura. Resistência tubular. Solda útil 350mm. Temporizada. Estrutura em aço. Pintura Eletrostática. Tensão: 110/220V. Potência: 400W. Medidas: 400x900x350mm – 8Kg apro.	UNI	2	everest	880,54	1761,08
661	MACA MÓVEL GRANDE, Leito estofado, suporte de soro cromado retirável, Movimento de elevação por meio de manivela; Grades laterais em tubos de aço de secção redonda 5/8", articulável com rebatimento para fora; Leito em chapa de aço, com cabeceira com elevação regulável por cremalheira; Estrutura em tubo de aço secção redonda 1.1/4", parede com espessura 1,20mm ou superior; Leito removível tipo padiola; Com tratamento anti-ferruginoso e acabamento em pintura epóxi; Com regulagem de altura através de manivela escamoteável, junto à peseira; Pára-choque de borracha em toda o perímetro, para proteção de parede; Suporte para cilindro pequeno de oxigênio, dimensões aproximadas mínimas 185mm X 300mm (D X A). Rodízios giratórios 5" com Trava dupla ação (roda/cabeçote) em única alavanca em dois rodízios, em posição diagonal.	UNI	4	sl	1421,41	5685,66
662	SUPORTE (DISPENSER) - PORTA COPO D'ÁGUA DESCARTÁVEL EM ACRÍLICO FUME DE 180/200 ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS FIXAÇÃO EM PAREDE, PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSAS.	UNI	20	columbus	31,29	625,79
663	LIXEIRA DISPENSOR INDIVIDUAL PARA COPO DE AGUA DESCARTÁVEL DE 180/200ML EM PVC /PLASTICO . MEDIDAS: 75CM ALTURA X 13 CM LARGURA X 13 CM DE PROFUNDIDADE.	UNI	20	plast	59,99	1199,90
664	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - INTERFOLHA DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: 320MM X 250MM X 130MM DE PROFUNDIDADE. PLASTICO ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO STIRENO). TRAVAS DE SEGURANÇA. PAPEL TOALHA DE TRES DOBRAS E DUAS DOBRAS 23X 23. CAPACIDADE 600 FOLHAS. TAMPA FRONTAL BASCULANTE, JANELA PARA INSPEÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL REMANESCENTE, LIBERA APENAS UMA TOALHA POR VEZ.	UNI	20	plast	31,98	639,64
665	DISPENSER PARA ALCOOL GEL - SABONETEIRA ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO STIRENO) COM RESERVATORIO EM ABS. CAPACIDADE DO RESERVATORIO: 900 ML. ACOMPANHANDO O RESERVATORIO, QUE PODE SER UTILIZADO COM SABONETE LÍQUIDO DE GALÃO OU COM SACHE DE 800ML. COM FECHADURA E CHAVE EM PLASTICO ABS, KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS E PARAFUSOS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 29CM ALTURA X 12 CM LARGURA X 11CM DE PROFUNDIDADE.	UNI	20	plast	29,91	598,10
666	LIXEIRA COM PEDAL. CAPACIDADE 50 LITROS. QUADRADO OU CILINDRICA. COR BRANCA. EM (LIXEIRA/CESTO EM POLIETILENO MÉDIA DENSIDADE E COM SUPORTE INFERIOR E PARA ABERTURA DE TAMPA EM INOX GALVANIZADO. PEDAL EM CHAPA XADREX, INOX GALVANIZADO. PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA.	UNI	20	beta	138,45	2768,99

					Total	35180,00
LOTE: 20						
	SUPRIMENTAL - MF DE ALMEIDA					
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
655	POSICIONADOR P/ RAO X ODONTOLÓGICO INFANTIL EM PLASTICO OU ACRILICO	UNI	5	maquira	48,19	240,95
656	POSICIONADOR P/ RAO X ODONTOLÓGICO ADULTO EM PLASTICO OU ACRILICO	UNI	5	maquira	48,19	240,95
657	PELÍCULA PARA RAO X ODONTOLÓGICO ADULTO	UNI	22	prograd	83,37	1834,05
658	PELÍCULA PARA RAO X ODONTOLÓGICO INFANTIL	UNI	22	prograd	83,37	1834,05
				Total		4150,00

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento em exercício na data do pedido, conforme SEGUE:

11 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00

12 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00

13 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00

FARMÁCIA BÁSICA

16 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00

17 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00

18 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00

ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

24 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00

25 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 110/2012, Pregão Presencial nº 08/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 19 de julho de 2012.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALDERI DA SILVA Órgão GERENCIADOR	MF DE ALMEIDA E CIA LTDA - SUPRIMENTAL Marcio Freitas de Almeida Fornecedor
---	---

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 59/2012

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2012

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de 2012, presentes de um lado, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45, representado neste ato gestor do fundo, Sr. VALDERI DA SILVA, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: CIRURGICA MASTER LTDA ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 950-D Bairro Maria Goretti, na cidade de Chapecó-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 08.850.926/0001-88, neste ato representada pela Sra. VANUSA DIAS, doravante denominada FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações

da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITALAR, MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO E FILMES PARA RAO X.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e por lote, pelas quantidades efetivamente solicitadas e entregues, de acordo com os valores na planilha abaixo:

LOTE: 10						
CIRURGICA MASTER LTDA.						
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
495	AGULHA DESC 13 X 4,5 CX C/ 100 UNI	CX	120	SOLIDOR	3,47	416,96
496	AGULHA DESC 25 X 7 CX C/ 100 UNI	CX	300	SOLIDOR	3,49	1047,72
497	AGULHA DESC 30 X 8 CX C/ 100 UNI	CX	50	SOLIDOR	3,49	174,62
498	AGULHA DESC 40 X 12 CX C/ 100 UNI	CX	300	SOLIDOR	3,82	1146,48
499	BOLSA PARA COLOSTOMIA 30MM	UNI	80	MED-SONDA	0,55	43,90
500	BOLSA PARA COLOSTOMIA 50MM	UNI	80	MED-SONDA	0,55	43,90
501	BOLSA PARA COLOSTOMIA 63MM	UNI	80	MED-SONDA	0,55	43,90
502	CATÉTER INTRA VENOSO (ABOCATH) 14 G	UNI	1000	LABOR	0,41	409,10
503	CATÉTER INTRA VENOSO (ABOCATH) 16 G	UNI	1000	LABOR	0,41	409,10
504	CATÉTER INTRA VENOSO (ABOCATH) 18G	UNI	1000	LABOR	0,41	409,10
505	CATÉTER INTRA VENOSO (ABOCATH) 20G	UNI	1000	LABOR	0,41	409,10

506	CATÉTER INTRAVENOSO (ABOCATH) 22G	UNI	2000	LABOR	0,41	818,20
507	CATÉTER INTREVENOSO (ABOCATH) 24 G	UNI	2000	LABOR	0,41	818,20
508	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	5000	LABOR	0,52	2594,50
509	EQUIPO MICRO GOTAS	UN	5000	LABOR	0,52	2594,50
510	INTRACATH 16	UN	100	LABOR	35,67	3567,19
511	INTRACATH 18	UN	100	LABOR	35,67	3567,19
512	INTRACATH 20	UNI	120	LABOR	35,67	4280,63
513	INTRACATH 22	UNI	120	LABOR	35,67	4280,63
514	INTRACATH 24	UNI	120	LABOR	35,67	4280,63
515	SCALP . 19	UNI	1500	LABOR	0,14	209,55
516	SCALP 21	UNI	2000	LABOR	0,14	279,40
517	SCALP 23	UNI	2000	LABOR	0,14	279,40
518	SCALP 25	UNI	3500	LABOR	0,14	488,95
519	SCALP 27	UNI	1000	LABOR	0,14	139,70
520	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UNI	5000	SOLIDOR	0,11	549,00
521	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 13X4,5	UNI	15000	SOLIDOR	0,11	1647,00
522	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML	UN	20000	SOLIDOR	0,20	3992,00
523	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML	UNI	20000	SOLIDOR	0,31	6186,00
524	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML	UNI	15000	SOLIDOR	0,11	1647,00
525	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML	UNI	15000	SOLIDOR	0,14	2095,50
526	ALMOTOLIAS 150 ML AMBAR	UNI	100	JPROLAB	2,49	249,45
527	AMBU SILICONE AUTOCALVAVEL TRANSPARENTE INSUFLAÇÃO TRANSPARENTE C/ MÁSCARA INFANTIL	UNI	8	PROTEC	156,96	1255,65
528	AMBU SILICONE AUTOCALVAVEL TRANSPARENTE INSUFLAÇÃO TRANSPARENTE C/ MÁSCARA ADULTO	UNI	8	PROTEC	156,96	1255,65
529	AVENTAL DESCARTAVEL EM MATERIAL TIPO TNT NÃO TRANSPARENTE	UNI	200	PROT-DESC	2,14	428,06
530	AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL COM 1,50 CM DE COMPRIMENTO	UNI	100	PROT-DESC	12,84	1284,19

531	BOBINA PAPEL PARDO	UNI	40	MASTER	53,88	2155,28
532	CADARÇO P/ TUBO OROTAQUEAL PACOTE C/ 5 METROS	UN	30	SONI	3,05	91,60
533	CAMPO CIRURGICO COM CADARÇO 50 X 45 PCT. C/ 50	PCT	100	ORTO-FEN	17,10	1710,26
536	TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE C/ 50 UNIDADES	PCT	40	ORTO-FEN	4,99	199,56
537	PAPEL GRAU CIRURGICO 5X100 BOBINA COM 100 METROS	UNI	50	MED-GAUSE	25,82	1291,18
538	PAPEL GRAU CIRURGICO 8X100 BOBINA COM 100 METROS	UNI	50	MED-GAUSE	32,96	1647,90
539	PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100 BOBINA COM 100 METROS	UNI	200	MED-GAUSE	38,70	7739,06
540	PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100 BOBINA COM 100 METROS	UNI	200	MED-GAUSE	46,46	9291,66
541	PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 BOBINA COM 100 METROS	UNI	100	MED-GAUSE	77,42	7742,06
542	PAPEL GRAU CIRURGICO 25X100 BOBINA COM 100 METROS	UNI	50	MED-GAUSE	96,72	4835,92
543	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 BOBINA COM 100 METROS	UNI	50	MED-GAUSE	119,07	5953,47
				Total		96000,00
LOTE: 13						
CIRURGICA MASTER LTDA.						
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
413	DESINFETANTE HOSPITALAR (QUARTENARIODE AMONIA E FORMOL) 5 LITROS	UNI	100	GERMI-RIO	21,24	2124,47
414	DESINFETANTE EM PÓ MONOPERSULFATO DE POTÁSSIO FRASCO 500 G	PT	30	GERMI-RIO	70,81	2124,31
425	ÉTER - 1000 ML	LT	24	RIOQUIMICA	18,67	448,04

430	SEKUSEPT AKTIV 6 KG	PT	50	RIOQUI- MICA	1485,53	74276,66
431	SEKUSEPT AKTIV 1,5 KG	PT	50	RIOQUI- MICA	470,42	23520,94
432	FORMOL 1000 ML	LT	50	RIOQUI- MICA	6,54	326,82
440	GLICERINA SOLU- ÇÃO 1% 500 ML C/ SONDA RETA	UNI	200	RIOQUI- MICA	6,79	1358,76
442	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 1000 ML	LT	100	RIOQUI- MICA	2,68	268,39
465	PVPI DEGERMAN- TE 1000 ML	LT	300	RIOQUI- MICA	12,29	3687,09
466	PVPI TÓPICO 1000 ML	LT	300	RIOQUI- MICA	12,75	3823,77
467	SABONETE LIQUIDO GALÃO COM 5 LITROS	GLS	100	ASFER	19,55	1954,96
468	SABONETE LI- QUIDO GLICE- RINADO GALÃO COM 5 LITROS	GL	150	ASFER	8,12	1218,14
469	SACO P/ LIXO HOSPITALAR LEI- TOSO 100 LTS	UNI	3000	RAVA	0,56	1693,50
470	SACO P/ LIXO HOSPITALAR LEITOSO COM 40 LTS	UNI	3000	RAVA	0,42	1247,70
472	VASELINA LÍQUI- DA 1000 ML	LT	100	RIOQUI- MICA	18,12	1812,35
595	ALCOOL 70% 1.000 ML	LTS	1500	CICLO- FARMA	3,40	5095,35
596	ALCOOL CO- MUM92% 1000 ML	LT	800	CICLO- FARMA	5,76	4611,12
757	ALCOOL 70 - 1LT	UN	120	CICLO- FARMA	3,40	407,63
				Total		130000,00

LOTE: 18

CIRURGICA MASTER LTDA.

Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
770	ultrassom odon- tologico	UN	4	SCHUSTER	1328,00	5312,00
771	Baixa-Rotação - Spray Único Externo: Distri- buição	UNI	4	KAVO	315,60	1262,40
	simétrica, evita o superaqueci- mento na região de corte da					
	broca. Baixo índice de vibra- ção. Ergonomia: A angulação					
	da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os					

	procedimen- tos, evitando a movimentação desnecessária da					
	mão do den- tista. Encaixe INTRAmatic Universal (2068 fgbn)					
	- Permite giro livre de 360°. + Micromotor Encaixe Borden.					
	Spray interno. Rotação 5.000 a 20.000 rpm. Sentido de					
	rotação ajus- tável. Sistema Universal INTRAmatic					
	(INTRAmatic 181 DBN)					
772	Jato de bicarbo- nato	UNI	4	PRATICAL JET	211,70	846,80
773	Alta Rotação, Acoplamento: Borden Spray: Triplo Rotação	UNI	4	KAVO	302,22	1208,88
	Máxima: 380.000 rpm Sistema troca broca: FG Torque:					
	0,13Ncm (Extra- torque605).					
774	KIT ACIONA- MENTO PARA BOMBA A VACUO P	UN	4	SCHUSTER	520,00	2080,00
				Total		10710,08

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publica-
ções, objetos do presente certame correrão a conta de dotação
específica do orçamento em exercício na data do pedido, conforme
SEGUE:

11 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00
12 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00
13 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00
FARMÁCIA BÁSICA
16 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00
17 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00
18 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00
ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
24 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00
25 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo
Licitação nº 110/2012, Pregão Presencial nº 08/2012 – Registro
de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assina-
tura do presente até 12(dose) meses adiante.

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 19 de julho de 2012.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VALDERI DA SILVA Órgão GERENCIADOR	CIRURGICA MASTER LTDA-ME Vanusa Dias Fornecedor
---	---

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 60/2012
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2012

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de 2012, presentes de um lado, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45, representado neste ato gestor do fundo, Sr. VALDERI DA SILVA, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: CIRURGICA MASTER LTDA ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 950-D Bairro Maria Goretti, na cidade de Chapecó-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 08.850.926/0001-88, neste ato representada pela Sra. VANUSA DIAS, doravante denominada FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITALAR, MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO E FILMES PARA RAO X.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias unitárias e por lote, pelas quantidades efetivamente solicitadas e entregues, de acordo com os valores na planilha abaixo:

LOTE: 10						
CIRURGICA MASTER LTDA.						
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total
495	AGULHA DESC 13 X 4,5 CX C/ 100 UNI	CX	120	SOLI-DOR	3,47	416,96
496	AGULHA DESC 25 X 7 CX C/ 100 UNI	CX	300	SOLI-DOR	3,49	1047,72
497	AGULHA DESC 30 X 8 CX C/ 100 UNI	CX	50	SOLI-DOR	3,49	174,62
498	AGULHA DESC 40 X 12 CX C/ 100 UNI	CX	300	SOLI-DOR	3,82	1146,48
499	BOLSA PARA COLOSTOMIA 30MM	UNI	80	MED-SONDA	0,55	43,90
500	BOLSA PARA COLOSTOMIA 50MM	UNI	80	MED-SONDA	0,55	43,90
501	BOLSA PARA COLOSTOMIA 63MM	UNI	80	MED-SONDA	0,55	43,90

502	CATÉTER INTRAVENOSO (ABOCATH) 14 G	UNI	1000	LABOR	0,41	409,10
503	CATÉTER INTRAVENOSO (ABOCATH) 16 G	UNI	1000	LABOR	0,41	409,10
504	CATÉTER INTRAVENOSO (ABOCATH) 18G	UNI	1000	LABOR	0,41	409,10
505	CATÉTER INTRAVENOSO (ABOCATH) 20G	UNI	1000	LABOR	0,41	409,10
506	CATÉTER INTRAVENOSO (ABOCATH) 22G	UNI	2000	LABOR	0,41	818,20
507	CATÉTER INTREVENOSO (ABOCATH) 24 G	UNI	2000	LABOR	0,41	818,20
508	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	5000	LABOR	0,52	2594,50
509	EQUIPO MICRO GOTAS	UN	5000	LABOR	0,52	2594,50
510	INTRACATH 16	UN	100	LABOR	35,67	3567,19
511	INTRACATH 18	UN	100	LABOR	35,67	3567,19
512	INTRACATH 20	UNI	120	LABOR	35,67	4280,63
513	INTRACATH 22	UNI	120	LABOR	35,67	4280,63
514	INTRACATH 24	UNI	120	LABOR	35,67	4280,63
515	SCALP . 19	UNI	1500	LABOR	0,14	209,55
516	SCALP 21	UNI	2000	LABOR	0,14	279,40
517	SCALP 23	UNI	2000	LABOR	0,14	279,40
518	SCALP 25	UNI	3500	LABOR	0,14	488,95
519	SCALP 27	UNI	1000	LABOR	0,14	139,70
520	SERINGA DES- CARTÁVEL 1 ML	UNI	5000	SOLI-DOR	0,11	549,00
521	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML C/ AGULHA 13X4,5	UNI	15000	SOLI-DOR	0,11	1647,00
522	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML	UN	20000	SOLI-DOR	0,20	3992,00
523	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML	UNI	20000	SOLI-DOR	0,31	6186,00
524	SERINGA DES- CARTÁVEL 3 ML	UNI	15000	SOLI-DOR	0,11	1647,00
525	SERINGA DES- CARTÁVEL 5 ML	UNI	15000	SOLI-DOR	0,14	2095,50
526	ALMOTOLIAS 150 ML AMBAR	UNI	100	JPROLAB	2,49	249,45
527	AMBU SILI- CONE AU- TICALVAVEL TRANSPARENTE INSUFLAÇÃO TRANSPARENTE C/ MÁSCARA INFANTIL	UNI	8	PROTEC	156,96	1255,65

528	AMBU SILI- CONE AU- TICALVAVEL TRANSPARENTE INSUFLAÇÃO TRANSPARENTE C/ MÁSCARA ADULTO	UNI	8	PROTEC	156,96	1255,65
529	AVENTAL DESCARTAVEL EM MATERIAL TIPO TNT NÃO TRANSPARENTE	UNI	200	PROT- DESC	2,14	428,06
530	AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL COM 1,50 CM DE COMPRI- MENTO	UNI	100	PROT- DESC	12,84	1284,19
531	BOBINA PAPEL PARDO	UNI	40	MASTER	53,88	2155,28
532	CADARÇO P/ TUBO OROTA- QUEAL PACOTE C/ 5 METROS	UN	30	SONI	3,05	91,60
533	CAMPO CI- RURGICO COM CADARÇO 50 X 45 PCT. C/ 50	PCT	100	ORTO- FEN	17,10	1710,26
536	TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE C/ 50 UNIDADES	PCT	40	ORTO- FEN	4,99	199,56
537	PAPEL GRAU CI- RURGICO 5X100 BOBINA COM 100 METROS	UNI	50	MED- GAUSE	25,82	1291,18
538	PAPEL GRAU CI- RURGICO 8X100 BOBINA COM 100 METROS	UNI	50	MED- GAUSE	32,96	1647,90
539	PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100 BOBINA COM 100 ME- TROS	UNI	200	MED- GAUSE	38,70	7739,06
540	PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100 BOBINA COM 100 ME- TROS	UNI	200	MED- GAUSE	46,46	9291,66
541	PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 BOBINA COM 100 ME- TROS	UNI	100	MED- GAUSE	77,42	7742,06
542	PAPEL GRAU CIRURGICO 25X100 BOBINA COM 100 ME- TROS	UNI	50	MED- GAUSE	96,72	4835,92
543	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 BOBINA COM 100 ME- TROS	UNI	50	MED- GAUSE	119,07	5953,47

						Total			96000,00
LOTE: 13									
	CIRURGICA MAS- TER LTDA.								
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total			
413	DESIFETANTE HOSPITALAR (QUARTENA- RIODE AMONIA E FORMOL) 5 LITROS	UNI	100	GERMI- RIO	21,24	2124,47			
414	DESINFETANTE EM PÓ MONO- PERSULFATO DE POTÁSSIO FRASCO 500 G	PT	30	GERMI- RIO	70,81	2124,31			
425	ÉTER - 1000 ML	LT	24	RIOQUI- MICA	18,67	448,04			
430	SEKUSEPT AKTIV 6 KG	PT	50	RIOQUI- MICA	1485,53	74276,66			
431	SEKUSEPT AKTIV 1,5 KG	PT	50	RIOQUI- MICA	470,42	23520,94			
432	FORMOL 1000 ML	LT	50	RIOQUI- MICA	6,54	326,82			
440	GLICERINA SO- LUÇÃO 1% 500 ML C/ SONDA RETA	UNI	200	RIOQUI- MICA	6,79	1358,76			
442	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 1000 ML	LT	100	RIOQUI- MICA	2,68	268,39			
465	PVPI DEGER- MANTE 1000 ML	LT	300	RIOQUI- MICA	12,29	3687,09			
466	PVPI TÓPICO 1000 ML	LT	300	RIOQUI- MICA	12,75	3823,77			
467	SABONETE LIQUIDO GALÃO COM 5 LITROS	GLS	100	ASFER	19,55	1954,96			
468	SABONETE LIQUIDO GLICE- RINADO GALÃO COM 5 LITROS	GL	150	ASFER	8,12	1218,14			
469	SACO P/ LIXO HOSPITALAR LEI- TOSO 100 LTS	UNI	3000	RAVA	0,56	1693,50			
470	SACO P/ LIXO HOSPITALAR LEITOSO COM 40 LTS	UNI	3000	RAVA	0,42	1247,70			
472	VASELINA LÍQUI- DA 1000 ML	LT	100	RIOQUI- MICA	18,12	1812,35			
595	ALCOOL 70% 1.000 ML	LTS	1500	CICLO- FARMA	3,40	5095,35			
596	ALCOOL CO- MUM92% 1000 ML	LT	800	CICLO- FARMA	5,76	4611,12			
757	ALCOOL 70 - 1LT	UN	120	CICLO- FARMA	3,40	407,63			
				Total		130000,00			
LOTE: 18									
	CIRURGICA MASTER LTDA.								
Item	Especificação	Un.	Qtde	Marca	Unit.	Total			
770	ultrassom odontologico	UN	4	SCHUSTER	1328,00	5312,00			

771	Baixa-Rotação - Spray Único Externo: Distribuição	UNI	4	KAVO	315,60	1262,40
	simétrica, evita o superaquecimento na região de corte da					
	broca. Baixo índice de vibração. Ergonomia: A angulação					
	da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os					
	procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da					
	mão do dentista. Encaixe INTRAmatic Universal (2068 fgbn)					
	- Permite giro livre de 360°. + Micromotor Encaixe Borden.					
	Spray interno. Rotação 5.000 a 20.000 rpm. Sentido de					
	rotação ajustável. Sistema Universal INTRAmatic					
	(INTRAmatic 181 DBN)					
772	Jato de bicarbonato	UNI	4	PRATICAL JET	211,70	846,80
773	Alta Rotação, Acoplamento: Borden Spray: Triplo Rotação	UNI	4	KAVO	302,22	1208,88
	Máxima: 380.000 rpm Sistema troca broca: FG Torque:					
	0,13Ncm (Extratorque605).					
774	KIT ACIONAMENTO PARA BOMBA A VACUO P	UN	4	SCHUSTER	520,00	2080,00
				Total		10710,08

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento em exercício na data do pedido, conforme SEGUE:

11 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00

12 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00

13 01.01 2.009 3.3.90.00.00.00.00.00

FARMÁCIA BÁSICA

16 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00

17 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00

18 01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00

ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

24 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00

25 01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 110/2012, Pregão Presencial nº 08/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 19 de julho de 2012.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CIRURGICA MASTER LTDA-ME
VALDERI DA SILVA	Vanusa Dias
Órgão GERENCIADOR	Fornecedor

Morro da Fumaça

PREFEITURA

Decreto Nº 040/2012, Em 04 de Maio de 2012

DECRETO Nº 040/2012, em 04 de Maio de 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA, PROVENIENTE DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2012."

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Morro da Fumaça, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal nº. 1.513/12, de 24 de Maio de 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 167.800,00 (cento e sessenta e sete mil e oitocentos reais), para as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 16. Fundo Municipal de Esporte e Turismo
16.01 Fundo Municipal de Esporte e Turismo

Projeto 1.065: Construção de Pórticos e Sinalizações
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.0109 - Aplicações Diretas
Valor Crédito: R\$ 10.000,00

Projeto 1.066: Construção, Ampliação e Reforma de Ginásios
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.0109 - Aplicações Diretas
Valor do Crédito: R\$ 157.800,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 07. Secretaria de Obras, Planejamento e Desenvolvimento Econômico
07.01 Secretaria de Obras, Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Projeto 2.021 Manutenção do FUNREBOM PM- Corpo de Bombeiros
3.3.90.00.00.00.00.00.0109 - Aplicações Diretas R\$9.800,00

Projeto 2.025 Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.00.00.00.00.00.0109 - Aplicações Diretas R\$100.000,00

TOTAL R\$ 109.800,00

Órgão 10. Secretaria de Educação e Cultura
10.01 Secretaria de Educação e Cultura

Projeto 2.016 Manutenção do Ensino Especial
3.3.50.00.00.00.00.00.0184 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos R\$58.000,00

TOTAL R\$ 58.000,00

TOTAL GERAL R\$ 167.800,00

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.335/2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2012 - Lei Municipal nº. 1.475/2011 e nos anexos da

Lei Orçamentária Anual/2012 - Lei nº. 1.488/2011, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes do presente Decreto.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, 04 de Maio de 2012.
BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário Interino de Adm. e Planejamento

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto Nº 043/2012, Em 09 de Maio de 2012

DECRETO Nº 043/2012, em 09 de Maio de 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA, PROVENIENTE DE AUXÍLIOS E CONVÊNIOS NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012."

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Morro da Fumaça, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal nº. 1.488/11, de 6 de Dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 297.500,00 (Duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), para as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 07: Secretaria de Obras, Planej. e Desenvolvimento Econômico
07.01 Secretaria de Obras, Planej. e Desenvolvimento Econômico
07.01.26.782.0010.2.024-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 297.500,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes:

-Convênio n. 6380/2012-0, firmado com o Governo do Estado através da SDR-Criciúma R\$ 111.871,48

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.335/2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2012 - Lei Municipal nº. 1.475/2011 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2012 - Lei nº. 1.488/2011, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes do presente Decreto.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 09 de Maio de 2012.
BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal

na data supra.

Decreto Nº 044/2012, Em 09 de Maio de 2012.

DECRETO Nº 044/2012, em 09 de Maio de 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA, PROVENIENTE DE AUXÍLIOS E CONVÊNIOS NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012."

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Morro da Fumaça, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal nº. 1.488/11, de 6 de Dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 16: Fundo Municipal de Esporte e Turismo

16.01 Fundo Municipal de Esporte e Turismo

16.01.15.695.0014.1.065-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 150.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes:

-Contrato de Repasse n. 0374457-16/2011
Ministério do Turismo/ CAIXA R\$ 150.000,00

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.335/2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2012 - Lei Municipal nº. 1.475/2011 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2012 - Lei nº. 1.488/2011, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes do presente Decreto.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 09 de Maio de 2012.

BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto Nº 045/2012, Em 09 de Maio de 2012.

DECRETO Nº 045/2012, em 09 de Maio de 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA, PROVENIENTE DE AUXÍLIOS E CONVÊNIOS NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012."

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Morro da Fumaça, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal nº. 1.488/11, de 6 de Dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$

30.000,00 (Trinta mil reais), para as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 06: Secretaria de Agricultura

06.01 Secretaria de Agricultura

06.01.20.606.0006.2.007-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes:

-Convênio n. 6549/2012-8, firmado com o Governo do Estado através da SDR-Criciúma R\$ 30.000,00

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.335/2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2012 - Lei Municipal nº. 1.475/2011 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2012 - Lei nº. 1.488/2011, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes do presente Decreto.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 09 de Maio de 2012.

BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto Nº 046/2012, Em 09 de Maio de 2012.

DECRETO Nº 046/2012, em 09 de Maio de 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA, PROVENIENTE DE SUPERÁVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012."

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Morro da Fumaça, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal nº. 1.488/11, de 6 de Dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 363.566,29 (Trezentos e sessenta e três mil e quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), para as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 12: Fundo Municipal de Saúde

12.01 Fundo Municipal de Saúde

12.01.10.301.0011.2.040-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 363.566,29

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro:

- Piso de Atenção Básica (PAB) R\$ 188.083,94

- Programa Co-Financiamento Atenção Básica R\$ 175.482,35

TOTAL R\$ 363.566,29

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.335/2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2012 - Lei Municipal nº. 1.475/2011 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2012 - Lei nº. 1.488/2011, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes do presente Decreto.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 09 de Maio de 2012.

BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto Nº 047/2012, Em 09 de Maio de 2012.

DECRETO Nº 047/2012, em 09 de Maio de 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA, USANDO COMO RECURSOS ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO."

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Morro da Fumaça, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal nº. 1.488/11, de 6 de Dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para as seguintes dotações orçamentárias:

12 - Fundo Municipal de Saúde
12.01 - Fundo Municipal de Saúde
12.01.10.304.0011.2.043-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Valor de R\$ 50.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias

12 - Fundo Municipal de Saúde
12.01 - Fundo Municipal de Saúde
12.01.10.304.0011.2.043-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.335/2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2012 - Lei Municipal nº. 1.475/2011 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2012 - Lei nº. 1.488/2011, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes do presente Decreto.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 09 de Maio de 2012.

BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto Nº 049/2012, Em 02 de Junho de 2012.

DECRETO Nº 049/2012, em 02 de Junho de 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA, PROVENIENTE DE AUXÍLIOS E CONVÊNIOS NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012."

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Morro da Fumaça, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal nº. 1.488/11, de 6 de Dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 199.987,50 (cento e noventa e nove novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), para as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 12: Fundo Municipal de Saúde
12.01 Fundo Municipal de Saúde
12.01.10.301.0011.1.041-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 199.987,50

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes:

-Convênio n. 8107/2012-8 R\$ 199.987,50

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.335/2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2012 - Lei Municipal nº. 1.475/2011 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2012 - Lei nº. 1.488/2011, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes do presente Decreto.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 02 de Junho de 2012.

BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto Nº 052/2012, Em 02 de Junho de 2012.

DECRETO Nº 052/2012, em 02 de Junho de 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA

FUMAÇA, PROVENIENTE DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012.”

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Morro da Fumaça, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal nº. 1.488/11, de 6 de Dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 12: Fundo Municipal de Saúde

12.01 Fundo Municipal de Saúde

12.01.10.301.0011.2.040-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação:

-Programa Média Alta Complexidade (MAC) R\$ 60.000,00

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.335/2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2012 - Lei Municipal nº. 1.475/2011 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2012 - Lei nº. 1.488/2011, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes do presente Decreto.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 02 de Junho de 2012.

BALTAZAR PELLEGRIN

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE

Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Decreto Nº 055/2012, Em 29 de Junho de 2012.

DECRETO Nº 055/2012, em 29 de Junho de 2012.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA, PROVENIENTE DE AUXÍLIOS E CONVÊNIOS NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012.”

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Morro da Fumaça, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal nº. 1.488/11, de 6 de Dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 547.926,32 (quinhentos e quarenta e sete novecentos e vinte e seis mil reais e trinta e dois centavos), para as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 07: Secretaria de Obras, Planej. e Desenv. Econômico

07.01 Secretaria de Obras, Planej. e Desenv. Econômico

07.01.26.782.0010.1.014-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 547.926,32

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes:

-Convênio n. 8290/2012-2 R\$ 547.926,32

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.335/2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2012 - Lei Municipal nº. 1.475/2011 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2012 - Lei nº. 1.488/2011, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes do presente Decreto.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 29 de Junho de 2012.

BALTAZAR PELLEGRIN

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE

Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Navegantes

PREFEITURA

Acrescenta Alínea “Z” À Lei Complementar 062

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

www.navegantes.sc.gov.br

Rua João Emílio n.º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br

Fone/Fax: (047) 3342-9500

LEI COMPLEMENTAR N.º 155 DE 18 DE JULHO DE 2012

ACRESCENTA ALÍNEA “Z” AO INCISO IV DO § 1.º DO ARTIGO 2.º DA LEI COMPLEMENTAR 062 DE 1º/04/2009, CRIANDO O CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições legais. FAÇO saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei:

Art. 1.º - Fica acrescentada a alíneas “z” ao inciso IV do § 1.º do artigo 2.º da lei complementar 062 de 1.º de abril de 2009, com a seguinte redação:

“Art. 2.º -

§ 2.º

IV -

z) Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência.”

Art. 2.º - Esta lei complementar entra em vigor na data da sua

publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JULHO DE 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta lei complementar foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 18 de julho de 2012.

GRACY KELLY LUCINDO
Secretária De Administração E Logística Interina

Realização de Seminários Nas Escolas

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
www.navegantes.sc.gov.br
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br
Fone/Fax: (047) 3342-9500

LEI COMPLEMENTAR N º 155 DE 18 DE JULHO DE 2012

ACRESCENTA ALÍNEA "Z" AO INCISO IV DO § 1 º DO ARTIGO 2 º DA LEI COMPLEMENTAR 062 DE 1º/04/2009, CRIANDO O CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições legais. FAÇO saber a todos os munícipes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte lei:

Art. 1 º - Fica acrescentada a alíneas "z" ao inciso IV do § 1 º do artigo 2 º da lei complementar 062 de 1 º de abril de 2009, com a seguinte redação:

"Art. 2 º -
§ 2 º
IV -

z) Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência."

Art. 2 º - Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 18 DE JULHO DE 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta lei complementar foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 18 de julho de 2012.

GRACY KELLY LUCINDO
Secretária De Administração E Logística Interina

Extrato do Contrato N° 140/2012PMN

EXTRATO CONTRATUAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Contrato N°. : 104/2012
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Contratada : A.R.G. INDUSTRIAL LTDA

Valor : 459.955,09 (quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos).
Vigência : Início: 29/06/2012 Término: 31/12/2012
Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia N°. : 104/2012.
Recursos: Dotação: 1.019.4.4.90.00.00.00.00 (132)

Objeto : Constitui objeto deste Contrato é a TOMADA DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO C.M.E PROF. ELSIR BERNADETE GAYA MULLER NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC ATRAVÉS DE CONVÊNIO FNDE PAC N.º 200678/2011, conforme Tomada de Preços Nº 104/2012.

NAVEGANTES, 17 de Julho de 2012.

Homologação - Inexigibilidade de Licitação N° 93/2012PMN

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 93/12
PROCESSO LICITATÓRIO N° 93/12
HOMOLOGAÇÃO: 17/07/12
CONTRATADO: ORG. DA SOC. CIVIL DE INT. PÚB. ESTRELA DE ISABEL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

OBJETO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA EM PROGRAMA DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTE DO SEXO MASCULINO, QUE APRESENTA DIAGNÓSTICO DE AUTISMO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL, POR UM PERÍODO DE 07 (SETE) MESES
VALOR DA DESPESA: R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso II da Lei de Licitações.

DATA: 17/07/12
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Nova Trento

PREFEITURA

Lei Complementar N° 602/2012

Lei Complementar nº 602 / 2012
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA CRIAR PROJETO/ATIVIDADE, ELEMENTO E ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL DENTRO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Faz Saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar projeto/atividade, elemento e abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 288.300,00 (duzentos e oitenta e oito mil e trezentos reais), destinados a Aquisição de Caminhão e Compactador para Coleta de Lixo, conforme identificação a seguir discriminada:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento
Unidade: 01 - Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento

Função: 17 - Saneamento
SubFunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 27 - Aquisição de Máquinas, Caminhões e Veículos
Projeto/Ativ.: 1.004 - Aquisição de Caminhão e Compactador para Coleta de Lixo.
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
0.1.0071- Recursos do Fundo nacional de Saúde - FUNASA
R\$ 280.487,07
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
0.1.0000- Recursos Ordinários R\$ 7.812,93

Art. 2º. Para custear as despesas com a abertura do crédito previsto no artigo 1º, o Poder Executivo utilizará como fonte, recursos provenientes do Convênio firmado entre o Município e o Fundo Nacional de Saúde - FUNASA.

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 julho de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei em 18 de julho de 2012, no Diário Oficial dos Municípios.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Lei Complementar Nº 603

Lei Complementar Nº 603 / 2.012

Altera Planilha de Metas do Plano Plurianual - PPA 2010/2013 e Planilha de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2012.

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 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 27 - Aquisição de Máquinas Caminhões e Veículos - fica acrescido da Ação: 1.004 - Aquisição de Caminhão e Compactador para Coleta de Lixo, no valor de R\$ 288.300,00 (duzentos e oitenta e oito mil, e trezentos reais), conforme planilha anexa a esta LEI.

Art. 2º - A Planilha de Prioridades e Metas da LDO para 2012, aprovada pela Lei Municipal nº 549 de 31/10/2011, referente ao Programa 27 - Aquisição de Máquinas Caminhões e Veículos - fica acrescido da Ação: 1.004 - Aquisição de Caminhão e Compactador para Coleta de Lixo, no valor de R\$ 288.300,00 (duzentos e oitenta e oito mil, e trezentos reais), conforme planilha anexa a esta LEI.

Art. 3º - A nova Ação incluída no PPA 2010/2013 e na LDO para 2012, correrá por conta de recursos provenientes do Convênio firmado entre o município e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

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 julho de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei em 18 de julho de 2012, no Diário Oficial dos Municípios.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Lei Nº 2.463/2012

Lei nº 2.463/2012

Dispõe sobre Concessão de Subvenção Social à Entidade que Menciona e dá outras Providências.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o Art. 30, inciso V, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90, Faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte LEI.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder subvenção social, no exercício de 2012, à entidade abaixo relacionada, no seguinte valor:

- Associação Trinta Réis - Pró Anciãos, cadastrada no CNPJ sob o nº 06.354.706/0001-38, estabelecida à Rua Alferes, Bairro Trinta Réis, município de Nova Trento, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

Art. 2º - O recurso de que trata o Art. 1º desta lei, será repassado em duas parcelas de R\$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) cada, de acordo com as disponibilidades financeiras, destinados a atender despesas com a sua manutenção, conforme Plano de Aplicação apresentado.

Art. 3º - Fica a entidade contemplada pelo Município com a subvenção social, obrigada a prestar contas da aplicação deste recurso, a cada parcela, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do recebimento, na forma estabelecida pelas normas de controle interno, sob pena de suspensão do pagamento e instauração de tomada de contas especial.

Art. 4º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão à conta de recursos consignados dentro do orçamento fiscal vigente, desta Prefeitura.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 18 de julho de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei, no Diário Oficial dos Municípios.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Retificação e Ratificação PL 075/2012 - PP 047/2012

TERMO DE RETIFICAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 075/2012 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2012.

OBJETO: Aquisição de 01 (um) Caminhão novo ano/modelo 2012/2012 e 01 (um) Compactador de lixo com capacidade para 15 m³, de acordo com as exigências constantes do anexo I (Termo de Referência).

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Nova Trento, no uso de suas atribuições legais, informa que foi procedida a seguinte RETIFICAÇÃO do Edital supra referido, conforme segue:

Da Alteração:

O Presente Termo visa a alteração da especificação do compactador

item 7 do Termo de Referência (Tabela Item 2).

Fica através deste excluído da especificação a frase "equipamento registrado na ABIN".

JUSTIFICATIVA: houve erro de digitação, tal exigência é desnecessária para o equipamento em questão.

Considerando que a presente retificação não altera a formulação das propostas, fica mantida a data de abertura do certame licitatório em epígrafe, para o dia 26 de julho de 2012 as 10:00 horas.

Outras Informações: Fones (48) 3267-3213/3267-3211 ou através do e-mail compras@novatrento.sc.gov.br

Nova Trento, 18 de julho de 2012.

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI

Pregoeiro

Novo Horizonte

PREFEITURA

Extrato Homologação e Adjudicação PL Nº 051/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/12

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/12

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 06/07/2012

CONTRATADO: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV.LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: O presente Edital tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para: Aquisição de 01 (Uma) Escavadeira Hidráulica sob esteiras, nova, de fabricação nacional, que será utilizada na execução de ações de apoio e desenvolvimento do setor agropecuário e obras do Município de Novo Horizonte - SC, com recursos do Programa BADESC Cidades.

VALOR DA DESPESA: R\$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais)

DATA: 06/07/12

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal.

Resultado Habilitação PL Nº 056/2012

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2012 - CARTA CONVITE Nº 024/2012-MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que na licitação em epígrafe, cujo OBJETO consiste na contratação de empresa para Fornecimento de peças e serviços, visando à recuperação da Motoniveladora HWB 205-S nº 46, que apresentou problemas na Engrenagem e Garfo (Caixa), sendo necessário o seu conserto para continuidade dos serviços, conforme quantitativos e condições, constantes no Anexo II (Relação de Itens da licitação) deste Processo Licitatório, QUE houve a participação das seguintes empresas convidadas: FORMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA; PAVIMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA E MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, as quais pela apresentação regular dos documentos de acordo com o Edital, restaram HABILITADAS pela Comissão, quando do julgamento da documentação, estando HABILITADAS para a fase subsequente, qual seja julgamento das propostas, a qual se dará nesta mesma data.

Novo Horizonte (SC), em 18 de Julho de 2012

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Resultado Propostas PL Nº 056/2012

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2012 - CARTA CONVITE Nº 024/2012-MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que na licitação em epígrafe, cujo OBJETO consiste na contratação de empresa para Fornecimento de peças e serviços, visando à recuperação da Motoniveladora HWB 205-S nº 46, que apresentou problemas na Engrenagem e Garfo (Caixa), sendo necessário o seu conserto para continuidade dos serviços, conforme quantitativos e condições, constantes no Anexo II (Relação de Itens da licitação) deste Processo Licitatório, QUE quando do julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, restou classificada pela Comissão, apresentando a menor proposta GLOBAL, sagrando-se VENCEDORA, a empresa MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, com valor global de R\$ 14.683,50 (Quatorze mil, seiscentos e oitenta três reais e cinquenta centavos), estando o preço de acordo com o orçamento da Prefeitura.

Novo Horizonte (SC), em 17 de Julho de 2012

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Palhoça

PREFEITURA

Resultado Tomada de Preços 96/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

RESUMO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento, classificações das propostas apresentadas para o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96/2012, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a contratação de empresa para reforma da Escola Reunida Olga Cerino incluindo mão de obra com fornecimento de todo material para a Secretaria de Educação, de acordo com as especificações dos Anexos I, que são partes integrantes deste edital.

CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:

TNH PRESTADORA DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME venceu o item totalizando a importância de R\$ 214.987,05 (duzentos e quatorze mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos).

Palhoça, 18 de julho de 2012.

ANDRÉ JOSÉ DA SILVEIRA

Presidente da Comissão

Palmitos

PREFEITURA

Processo Licitatorio 33/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº33/12 Modalidade: Tomada de Preço nº05/12. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB), CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PMSB QUE INTEGRA O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS) E O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG), BEM COMO, O ANEXO III DO PLANO DE TRABALHO, "INFORMAÇÕES PRELIMINARES DO MUNICÍPIO", DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O RESUMO FINAL DOS CUSTOS DO PMSB.. Entrega do Envelopes: 13/08/2012, até as 09:00 horas. Abertura do Envelopes: 13/08/2012 as 09:30 horas. Obtenção do Edital e informações no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos ou pelo fone (49) 3647- 9610.

Palmitos 18 de Julho de 2012.
CLOVIS BESCOW
Gestor do Fundo.

Passo de Torres

PREFEITURA

Anexo I, 1, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013			
Consolidado			
Anexo I.1 - Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do último Exercício Encerrado			
	METAS	METAS	VARIAÇÃO
Especificação	PREVISTAS	REALIZADAS	
	2011	2011	VALOR
Receita Total	12.000.000,00	12.171.756,72	171.756,72
Receita não Financeira (I)	11.815.000,00	11.642.588,13	(172.411,87)
Despesa Total	12.000.000,00	11.339.472,35	(660.527,65)
Despesa não Financeira (II)	11.600.000,00	10.898.570,07	(701.429,93)
Resultado Primário (I - II)	215.000,00	744.018,06	529.018,06
Resultado Nominal	(1.864.397,84)	660.002,74	2.524.400,58
Dívida Pública Consolidada	1.550.000,00	1.122.538,81	(427.461,19)
Dívida Consolidada Líquida	362.000,00	1.106.216,92	744.216,92

Anexo I, 10, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013			
Consolidado			
Anexo I.10 - Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado			
ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA	PROJETADA	EXPANSÃO
	EXERCÍCIO 2011	EXERCÍCIO 2012	
Despesa Pessoal e Encargos	5.452.383,75	6.112.200,00	659.816,25
Outras Despesas de Custeio	3.912.413,52	5.639.300,00	1.726.886,48
TOTAIS	9.364.797,27	11.751.500,00	2.386.702,73

Anexo I, 2, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013

Consolidado

Anexo I.2 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas Exercícios Anteriores

Especificação	Valores a preços Correntes						
	2010	%	2011	%	2012	%	2013
Receita Total	12.900.000,00	-6,98	12.000.000,00	16,67	14.000.000,00	35,71	19.000.000,00
Receita não Financeira (I)	12.480.000,00	-5,33	11.815.000,00	17,76	13.913.000,00	21,51	16.905.000,00
Despesa Total	12.900.000,00	-6,98	12.000.000,00	16,67	14.000.000,00	35,71	19.000.000,00
Despesa não Financeira (II)	12.470.000,00	-6,98	11.600.000,00	15,69	13.420.000,00	36,89	18.370.000,00
Resultado Primário (I - II)	10.000,00	2.050,00	215.000,00	129,30	493.000,00	-397,16	-1.465.000,00
Resultado Nominal	717.430,15	-359,87	-1.864.397,84	-169,08	1.288.000,00	-142,70	-550.000,00
Dívida Pública Consolidada	1.770.000,00	-12,43	1.550.000,00	6,45	1.650.000,00	-30,30	1.150.000,00
Dívida Consolidada Líquida	970.000,00	-62,68	362.000,00	355,80	1.650.000,00	-33,33	1.100.000,00
Especificação	Valores a preços Constantes						
	2.010	%	2.011	%	2012	%	2013
Receita Total	11.352.000,00	-6,98	10.560.000,00	16,67	12.320.000,00	35,71	16.720.000,00
Receita não Financeira (I)	10.982.400,00	-5,33	10.397.200,00	17,76	12.243.440,00	21,51	14.876.400,00
Despesa Total	11.352.000,00	-6,98	10.560.000,00	16,67	12.320.000,00	35,71	16.720.000,00
Despesa não Financeira (II)	10.973.600,00	-6,98	10.208.000,00	15,69	11.809.600,00	36,89	16.165.600,00
Resultado Primário (I - II)	8.800,00	2.050,00	189.200,00	129,30	433.840,00	-397,16	-1.289.200,00
Resultado Nominal	631.338,53	-359,87	-1.640.670,10	-169,08	1.133.440,00	-142,70	-484.000,00
Dívida Pública Consolidada	1.557.600,00	-12,43	1.364.000,00	6,45	1.452.000,00	-30,30	1.012.000,00
Dívida Consolidada Líquida	853.600,00	-62,68	318.560,00	355,80	1.452.000,00	-33,33	968.000,00

Anexo I, 3.1 Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013

Anexo I.3.1 - Memória e Metodologia de Cálculo das Principais Fontes de Receita - Consolidada

1 - Receita Tributária		
ANO	VALOR NOMINAL	CRESCIMENTO %
2009(*)	1.085.825,78	
2010(*)	1.087.303,29	0,14
2011(*)	1.460.121,36	34,29

2012 (**)	1.840.000,00	26,02
2013 (**)	2.035.000,00	10,60
(*) Arrecadada	(**) Projetada	
2 - Fundo de Participação dos Municípios		
ANO	VALOR NOMINAL	CRESCIMENTO %
2009(*)	3.669.737,05	
2010(*)	4.098.742,66	11,69
2011(*)	4.780.195,84	16,63
2012 (**)	5.500.000,00	15,06
2013 (**)	6.000.000,00	9,09



(*) Arrecadada	(**) Projetada	
3 - Transferências de Recursos do SUS		
ANO	VALOR NOMINAL	CRESCIMENTO %
2009(*)	333.000,00	
2010(*)	404.166,42	21,37
2011(*)	519.729,22	28,59
2012 (**)	550.000,00	5,82
2013 (**)	700.000,00	27,27
(*) Arrecadada	(**) Projetada	
4 - Cota-Parte do ICMS		
ANO	VALOR NOMINAL	CRESCIMENTO %
2009(*)	2.078.046,53	
2010(*)	2.169.635,86	4,41
2011(*)	2.312.503,47	6,58
2012 (**)	2.600.000,00	12,43
2013 (**)	2.800.000,00	7,69
(*) Arrecadada	(**) Projetada	

Anexo I, 7, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES				
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013				
Consolidado				
Anexo I.7 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais do Montante da Dívida				
ESPECIFICAÇÃO	SALDOS			
	2010	2011	2012	2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.770.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.150.000,00
Dívida Mobiliária	0,00			
Dívida Contratual	150.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00			
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses	0,00			
Parcelamento de Dívidas	1.500.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
De Tributos	0,00			
De Contribuições Sociais	1.500.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00

Previdenciárias	1.500.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1100000
De-mais Contribuições Sociais	0,00			
Do FGTS	0,00			
Outras Dívidas	120.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	800.000,00	85.000,00	0,00	50.000,00
Ativo Disponível	1.000.000,00	1.288.000,00	750.000,00	750.000,00
Haveres Financeiros	0,00			
(-) Restos a Pagar Processados	200.000,00	1.203.000,00	750.000,00	700.000,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DIV. CONSOL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II)	970.000,00	1.465.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.300.000,00	11.815.000,00	13.278.000,00	16.270.000,00
% DE COMPROMETIMENTO DA RCL	10,43	12,40	12,43	6,76

Anexo I, 8, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013			
Anexo I.8 - Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido e Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	2010	2011
PREFEITURA MUNICIPAL (Prefeitura e Câmara)	7.177.572,11	6.829.543,61	8.952.840,43
Ativo Real Líquido	7.177.572,11	6.829.543,61	8.952.840,43
Passivo Real a Descoberto	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	590.127,31	457.930,70	806.312,45
Ativo Real Líquido	590.127,31	457.930,70	806.312,45

Passivo Real a Descoberto	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
Ativo Real Líquido	0,00	0,00	0,00
Passivo Real a Descoberto	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.767.699,42	7.287.474,31	9.759.152,88
RECEITAS REALIZADAS	2011	2010	2009
Consolidado	(a)	(a)	(a)
RECEITAS DE CAPITAL (I)	46.100,00	15.969,00	0,00
Alienação de Ativos	46.100,00	15.969,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	46.100,00	15.969,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.100,00	15.969,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS	2011	2010	2009
Consolidado	(b)	(b)	(b)
DESPESAS DE CAPITAL	1.972.866,23	2.024.463,06	933.035,70
Investimentos	1.303.253,98	1.585.502,03	737.732,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	669.612,25	438.961,03	195.303,69
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.972.866,23	2.024.463,06	933.035,70

Anexo I, 9, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013

Anexo I.9 - Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

SETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA		COMPENSAÇÃO	
	TRIBUTOS	2010	2011	2012
				2013

1- Descontos para pagamento do IPTU em cota única	IPTU	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Dispensada, conforme artigo 14, I da LRF
2- Redução na cobrança de multas/juros na dívida ativa	IPTU/ISS/OUTRAS MULTAS	85.000,00	85.000,00	30.000,00	30.000,00	Idem
3- Redução na cobrança de alvarás	Alvará	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Idem
4- Redução na cobrança do ISS Fixo	ISS Fixo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Idem
5- Redução na cobrança de contribuição de melhoria	Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	Idem
TOTAL		180.000,00	190.000,00	126.000,00	126.000,00	

Anexo I, Ldo 2013

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013

Consolidado

ANEXO I - METAS FISCAIS

	Metas para 2010		Metas para 2011		Metas para 2012		Metas para 2013	
Especificação	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
	Corrente	Constante	Corrente	Constante	Corrente	Constante	Corrente	Constante
Receita Total	12.900.000,00	11.352.000,00	12.000.000,00	10.560.000,00	14.000.000,00	12.320.000,00	19.000.000,00	16.720.000,00
Receita não Financeira (I)	12.480.000,00	10.982.400,00	11.815.000,00	10.397.200,00	13.913.000,00	12.243.440,00	16.905.000,00	14.876.400,00
Despesa Total	12.900.000,00	11.352.000,00	12.000.000,00	10.560.000,00	14.000.000,00	12.320.000,00	19.000.000,00	16.720.000,00
Despesa não Financeira (II)	12.470.000,00	10.973.600,00	11.600.000,00	10.208.000,00	13.420.000,00	11.809.600,00	18.370.000,00	16.165.600,00
Resultado Primário (I - II)	10.000,00	8.800,00	215.000,00	189.200,00	493.000,00	433.840,00	-1.465.000,00	-1.289.200,00
Resultado Nominal	717.430,15	631.338,53	-1.864.397,84	-1.640.670,10	1.288.000,00	1.133.440,00	-550.000,00	-484.000,00
Dívida Pública Consolidada	1.770.000,00	1.557.600,00	1.550.000,00	1.364.000,00	1.650.000,00	1.452.000,00	1.150.000,00	1.012.000,00
Dívida Consolidada Líquida	970.000,00	853.600,00	362.000,00	318.560,00	1.650.000,00	1.452.000,00	1.100.000,00	968.000,00

Metas para 2013 atualizadas e revistas com base no PPA 2010/2013 com a correção monetária dos valores das receitas

e das despesas.



Anexo I.5, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013

Consolidado

Anexo I.5 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais do Resultado Primário

METAS FISCAIS - RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013
RECEITA TOTAL	12.900.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	19.000.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	35.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
(-) Operações de Crédito	350.000,00	40.000,00	0,00	2.000.000,00
(-) Alienação de Bens	35.000,00	55.000,00	27.000,00	35.000,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA FISCAL LÍQUIDA (I)	12.480.000,00	11.815.000,00	13.913.000,00	16.905.000,00
DESPESA TOTAL	12.900.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	19.000.000,00
(-) Juros e Encargos da Dívida	35.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
(-) Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Superávit para o exercício	200.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização de Dívida	165.000,00	385.000,00	540.000,00	550.000,00
(-) Reserva de Contingência	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
DESPESA FISCAL LÍQUIDA (II)	12.470.000,00	11.600.000,00	13.420.000,00	18.370.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	10.000,00	215.000,00	493.000,00	(1.465.000,00)

Anexo I.6, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013

Consolidado

Anexo I.6 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais do Resultado Nominal

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.770.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.150.000,00
DEDUÇÕES (II)	(456.397,84)	1.188.000,00	0,00	50.000,00
Ativo Disponível	747.070,66	1.288.000,00	750.000,00	750.000,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	1.203.468,50	100.000,00	750.000,00	700.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III= I - II)	2.226.397,84	362.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00
Receitas de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0	0
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI= III + IV - V)	2.226.397,84	362.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00
RESULTADO NOMINAL	1.973.827,99	-1.864.397,84	1.288.000,00	-550.000,00

Obs.: * Os dados dos exercícios de 2010 e 2011 foram obtidos dos respectivos balanços.

* Os dados do exercício de 2012 constam da LDO do exercício de 2012.

* Na projeção para o exercício de 2013 foram consideradas as amortizações e as inscrições da dívida com o INSS, com a CEPRAG, com o Ibama e o BADESC.

Anexo II, 02, Ldo 2013

DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

ANEXO II - 02

MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013

ANEXO DE PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA

002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR

DIAGNÓSTICO

Este programa será executado pela estrutura do gabinete do Prefeito e suas assessorias.

DIRETRIZES

Elaboração da legislação necessária à gestão pública municipal; acompanhamento do processo legislativo; publicação dos atos da administração, coordenação das audiências públicas; coordenação da execução das políticas públicas; defesa dos interesses do município; planejamento das ações da administração; acompanhamento do sistema de controle interno; acompanhamento e avaliação dos programas de governo.

OBJETIVOS

Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração, envolver a sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração.

AÇÕES

PRODUTO

UN MEDIDA

META

VALOR

DR

03. Manut. Gabinete Prefeito, Vice e Assessorias

Diversos

380.000,00 0.1.00

04. Aquisição de Veículo e Equipamentos

Veículo

unidade

0 100.000,00 0.1.00

05. Construção da Sede Administrativa

Diversos

65.000,00 0.1.00

1.500.000,00 0.1.83

5.000,00 0.1.89

TOTAL

2.050.000,00

Legenda Destinação de Recursos:

* 0.1.00 - Recursos Ordinários.

0.1.90 - Operações de Créditos Internas

0.1.92 - Alienação de Bens.

Legenda de Produto:

Diversos: Ação 01

* Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil;

* Sentenças Judiciais (Correntes);

* Obrigações Patronais;

* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;

* Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal);

* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

* Subvenções Sociais;

* Auxílio-Alimentação;

* Diárias Civil;

* Despesas de Exercícios Anteriores (Correntes);

* Material de Consumo;

* Equipamentos e Material Permanente,

* Sentenças Judiciais (Pessoal);

* Contribuições;

* Obras e Instalações;

* Aquisição de Imóveis.

Anexo II, 10, Ldo 2013**DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES****ANEXO II - 10****MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES****LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013****ANEXO DE PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO****PROGRAMA****010 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

O Município possui pequenas propriedades rurais, que atuam na produção de fumo, mandioca e hortifrutigranjeiros, que necessitam do apoio da municipalidade com equipamentos agrícolas.

A pesca é uma atividade importante, de subsistência de um grande número de famílias;

DIRETRIZES

Assistência técnica e com equipamentos aos pequenos produtores rurais, aquisição de novos equipamentos.

Incentivos às atividades pesqueiras e outras atividades econômicas da indústria e do comércio.

OBJETIVOS

Ampliar área de produção e a produtividade, elevar a rentabilidade, capitalizar o agricultor, melhorar as condições de vida do pequeno produtor rural. Equipar as Secretarias da pesca e da Agricultura. Capacitação de pescadores, agricultores e prestadores de serviços. Aquisição de áreas para o Parque Industrial.

	AÇÕES	PRODUTO	UM. MEDIDA	META	VALOR	DR
41. Incentivo aos Programas de Desenv. Econômico					40.000,00	0.1.00
42. Aquis. Máquinas, Equip. Agrícolas e Utilitários		Máquinas/Equipam.	unidade	1	10.000,00	0.1.00
					20.000,00	0.1.24
43. Manutenção da Secretaria de Agricultura		Diversos			125.000,00	0.1.00
44. Manutenção da Secretaria da Pesca					90.000,00	0.1.00
45. Infraestrutura para a Pesca					5.000,00	0.1.00
					10.000,00	0.1.24
46. Manutenção do Depto. Des. Econômico					120.000,00	0.1.00
47. Manutenção do Depto. do Meio Ambiente					30.000,00	0.1.00
					20.000,00	0.1.24
TOTAL					470.000,00	

Legenda Destinação de Recursos:

* 0.1.00 - Recursos Ordinários.

* 0.1.24 - Transferências de Convênios

* 0.1.95 - Transferências de Recursos de Convênio do Estado.

Legenda de Produto:

Diversos: Ação 03, 04, 06 e 07

* Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil;

* Obrigações Patronais;

* Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal);

* Subvenções Sociais;

* Diárias Civil;

* Material de Consumo;

* Sentenças Judiciais (Pessoal);

* Obras e Instalações;

* Sentenças Judiciais (Correntes);

* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;

* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

* Auxílio-Alimentação;

* Despesas de Exercícios Anteriores (Correntes);

* Equipamentos e Material Permanente,

* Aquisição de Imóveis.

Anexo II,03, Ldo 2013**DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES****ANEXO II - 03****MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES****LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013****ANEXO DE PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO****PROGRAMA**003- ADMI-
NISTRAÇÃO
GERAL,
FINANÇEIRA
E PLANEJA-
MENTO**DIAGNÓSTICO**

Este programa será executado pela estrutura administrativa e assessorias

DIRETRIZES

Gerenciamento de recursos humanos; bens patrimoniais; controle da frota; elaboração de processos licitatórios;
atualização do cadastro imobiliário, lançamento e baixa de tributos, controle da dívida ativa, fiscalização tributária,
de obras e posturas, arrecadação de tributos e outras receitas, pagamento fornecedores, controle de saldos de caixa
e bancos, registro contábil dos atos e fatos da administração, controle da aplicação de recursos vinculados,
emissão de relatórios gerenciais, apresentação de prestação de contas, etc.

OBJETIVOS

Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo
informações gerenciais para tomada de decisões, arrecadar os tributos de competência do Município, controlar
os limites de gastos para atender a legislação e cumprir o mandamento constitucional do controle interno.

AÇÕES	PRODUTO	UN MEDIDA	META	VALOR	DR
06. Aquisição de Veículos e Equipamentos	bem patr.	unidade	10	50.000,00	0.1.00
07. Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	Diversos			1.650.000,00	0.1.00
08. Implantação do Plano Diretor	Plano Diretor	unidade	0,0	0,00	0.1.00
				0,00	0.1.24
TOTAL				1.700.000,00	

Legenda Destinação de Recursos:

* 0.1.00 - Recursos Ordinários.

* 0.1.24 - Transferências de Convênios.

Legenda de Produto:

Diversos: Ação 02 e 04

* Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil;

* Obrigações Patronais;

* Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal);

* Subvenções Sociais;

* Diárias Civil;

* Material de Consumo;

* Sentenças Judiciais (Pessoal);

* Obras e Instalações;

* Sentenças Judiciais (Correntes);

* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;

* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

* Auxílio-Alimentação;

* Despesas de Exercícios Anteriores (Correntes);

* Equipamentos e Material Permanente,

* Aquisição de Imóveis.

Anexo II,04, Ldo 2013**DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES****ANEXO II - 04****MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES****LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013****ANEXO DE PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO****PROGRAMA****004 - CRIANÇA NA ESCOLA****DIAGNÓSTICO**

O Município possui cinco escolas na rede de ensino fundamental

DIRETRIZES

Melhoria e ampliação da rede física, aquisição de equipamentos para as escolas, melhoria das condições do transporte escolar e aquisição de acervo bibliográfico.

OBJETIVOS

Melhorar a frequência nas escolas e a qualidade de ensino.

AÇÕES	PRODUTO	UN.MEDIDA	META	VALOR	DR
09. Ampl., constr. e Reforma Rede Física do Ensino Básico	Área	m²	700	40.000,00	0.1.00
				30.000,00	0.1.58
				50.000,00	0.1.22
10. Manutenção do Ensino Básico	Diversos			920.000,00	0.1.00
				175.000,00	0.1.58
				2.500.000,00	0.1.18
				1.110.000,00	0.1.19
				40.000,00	0.1.22
				1.000,00	0.1.59
				3.000,00	0.1.62
11. Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	unidade	400	120.000,00	0.1.00
				60.000,00	0.1.61
				120.000,00	0.1.22
12. Manutenção da Merenda Escolar	Aluno/dia	unidade	600	90.000,00	0.1.00
				80.000,00	0.1.60
13. Aquisição de Ônibus e Veículos	Ônibus	unidade	1	10.000,00	0.1.00
				70.000,00	0.1.22
				300.000,00	0.1.81
				10.000,00	0.1.87
14. Construção de Quadra Poliesportiva Coberta	Área	m²	1000	10.000,00	0.1.00
				30.000,00	0.1.22
15. Implantação/ampliação de Laboratórios de Informática	Equiptos.	unidade	10	10.000,00	0.1.00
				15.000,00	0.1.58
16. Manutenção de outros Níveis de Ensino	Diversos	Diversos		40.000,00	0.1.00
17. Manutenção do Departamento de Educação	Diversos	Diversos		300.000,00	0.1.00
18. Aquis. Área, Constr. Ampliação de Creches	área	m2	100	100.000,00	0.1.00
				10.000,00	0.1.22
19. Manutenção das Creches	Diversos			250.000,00	0.1.00
				6.000,00	0.1.60

TOTAL										6.500.000,00	
Legenda Destinação de Recursos:											
* 0.1.00 - Recursos Ordinários;											
* 0.1.15 - Transferências de Recursos do FNDE;											
* 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - 60% Rem. Profis. Educação											
* 0.1.19 - Transferências do FUNDEB - outras despesas											
* 0.1.22 - Transferências de Convênios - Educação											
* 0.1.90 - Operações de Crédito Internas											
* 0.1.92 - Alienação de Bens											
Legenda de Produto:											
Diversos: Ação02, 03 - 04 - 08 - 09 e 11						* Obras e Instalações					
* Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil;						* Sentenças Judiciais (Correntes);					
* Obrigações Patronais;						* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;					
* Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal);						* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;					
* Subvenções Sociais;						* Auxílio-Alimentação;					
* Diárias Civil;						* Despesas de Exercícios Anteriores (Correntes);					
* Material de Consumo;						* Equipamentos e Material Permanente,					
* Sentenças Judiciais (Pessoal);						* Aquisição de Imóveis.					

Anexo II,05, Ldo 2013**DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES****ANEXO II - 05****MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES****LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013****ANEXO DE PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO****PROGRAMA**

005- ESPORTE AMADOR

DIAGNÓSTICO

O Município possui uma quadra de esportes e um campo de futebol suíço para atender a uma população de

5.000 habitantes.

DIRETRIZES

Construção de equipamentos esportivos em locais aprovados nas audiências e manutenção do desporto amador.

OBJETIVOS

Estimular a prática esportiva, descobrir novos talentos, afastar os jovens das drogas.

	AÇÕES	PRODUTO	UN MEDIDA	META	VALOR	DR
20. Manutenção da Secretaria de Esportes		Diversos			90.000,00	0.1.00
21. Construção de Equipamentos Esportivos		Pista	unidade	1	10.000,00	0.1.00
					50.000,00	0.1.24
22. Aquisição de Veículo e Equipamentos		Veículo	unidade	0	30.000,00	0.1.00
TOTAL					180.000,00	

Legenda Destinação de Recursos:

* 0.1.00 - Recursos Ordinários.

* 0.1.24 - Transferências de Convênios

Legenda de Produto:

Anexo II,06, Ldo 2013

ANEXO II - 06

MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES

ANEXO DE PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

006 - TURISMO E CULTURA INTEGRADOS

DIAGNÓSTICO

O Município possui grande potencial turístico, contendo uma orla marítima de 12 Km, distribuídos em 08 balneários

DIRETRIZES

Construção de guaritas para salva vidas, construção de banheiros publicos nas praias, construção de pórtico turístico, incentivos ao turismo integrado, construção do centro de eventos e manutenção de atividades da cultura e do turismo.

OBJETIVOS

Aumentar o fluxo de turistas gerando alternativas de renda para a população.

	AÇÕES		PRODUTO	UN MEDIDA	META	VALOR	DR
23.	Construção de Equip. de Suporte ao Turismo		Equipamento	unidade	3	35.000,00	0.1.00
	e Segurança ao Turista					30.000,00	0.1.24
24.	Manutenção do Departamento de Turismo		Diversos			150.000,00	0.1.00
25.	Manutenção do Departamento de Cultura		Diversos	diversos		20.000,00	0.1.00
26.	Construção do Centro de Eventos		área	m2		30.000,00	0.1.00
						50.000,00	0.1.24
27 .	Manutenção dos Eventos Municipais					25.000,00	0.1.00
						90.000,00	0.1.24
TOTAL						430.000,00	

Legenda Destinação de Recursos:

* 0.1.00 - Recursos Ordinários;

* 0.1.24 - Transferências de Convênio

Legenda de Produto:

Diversos: Ação02, 03 e 05

* Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil;	* Sentenças Judiciais (Correntes);		
* Obrigações Patronais;	* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;		
* Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal);	* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;		
* Subvenções Sociais;	* Auxílio-Alimentação;		
* Diárias Civil;	* Despesas de Exercícios Anteriores (Correntes);		
* Material de Consumo;	* Equipamentos e Material Permanente,		
* Sentenças Judiciais (Pessoal);	* Aquisição de Imóveis.		
* Obras e Instalações;			

Anexo II,07, Ldo 2013**DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES****ANEXO II - 07****MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES****LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013****ANEXO DE PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO****PROGRAMA**

007- SAÚDE

AO CIDADÃO

DIAGNÓSTICO

O Município possui uma unidade de saúde na sede do Município com 317m.2, presta atendimento básico nas áreas de odontologia, clínico geral, pediatria e gineco/obstetrícia. Desenvolve ações de baixa e média complexidade, referenciando ações de alta complexidade para centros de referência pactuados na Programação Pactuada e Integrada-PPI, há uma população de aproximadamente 8.000 habitantes.

DIRETRIZES

Construção e ampliação de unidades de saúde, aquisição de equipamentos, instrumentais, material médico-hospitalar-odontológico, aquisição de veículos/ambulâncias e aquisição de móveis.

OBJETIVOS

Oferecer ações básicas de saúde de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde;

Dar atendimento à criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso inseridos nos programas existentes;

Oferecer aos usuários do SUS, serviços de qualidade, buscando prevenir doenças na população;

Criar e implementar programas de saúde pública.

AÇÕES	PRODUTO	UN. MEDIDA	META	VALOR	FONTE
28. Aquisição de Equip. e Veículos da Infraestrutura de Saúde	Veículo	unidade	1	33.000,00	0.1.00
				60.000,00	0.2.23
				7.000,00	0.2.88
29. Aquis. Área, Construção, Ampliação e Reforma de Unidades	Área	m²	50	50.000,00	0.1.00
				100.000,00	0.2.23
30. Manutenção do PSF/PACS	Equipo	unidade	1	190.000,00	0.1.00
				250.000,00	0.2.64
31. Manutenção das Ações de Saúde Pública	Diversos			1.690.000,00	0.1.00
				30.000,00	0.2.00
				20.000,00	0.2.12
				250.000,00	0.2.64
				60.000,00	0.2.23
				60.000,00	0.2.67



Anexo II,08, Ldo 2013

www.diariomunicipal.sc.gov.br

34. Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social	Diversos		Diversos				110.000,00	0.1.00
							150.000,00	0.1.52
35. Manut. Fundo Municipal dos Direitos Criança/Adolescente	Diversos		Diversos				45.000,00	0.1.00
							35.000,00	0.1.43
36. Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	Diversos		Diversos				10.000,00	0.1.00
37. Aquisição de Área e Construção de Casas Populares	casa		30				-	0.1.00
							-	0.1.24
TOTAL							370.000,00	
Legenda Destinação de Recursos:								
* 0.1.00 - Recursos Ordinários.								
* 0.1.24 - Transferências de Convênios.								
* 0.1.52 - Transferências de Recursos FNAS								
* 0.1.43 - Transferências de Recursos FIA								
Legenda de Produto:								
Diversos: Ação 34, 35 e 36								
* Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil;								
* Obrigações Patronais;								
* Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal);								
* Subvenções Sociais;								
* Diárias Civil;								
* Material de Consumo;								
* Sentenças Judiciais (Pessoal);								
* Obras e Instalações;								
* Sentenças Judiciais (Correntes);								
* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;								
* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;								
* Auxílio-Alimentação;								
* Despesas de Exercícios Anteriores (Correntes);								
* Equipamentos e Material Permanente,								
* Aquisição de Imóveis.								

Anexo II,09, Ldo 2013

DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

ANEXO II - 9

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013

ANEXO DE PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA

009 - ÁGUA
E SANE-
AMENTO
BÁSICO

DIAGNÓSTICO

O Município rede de abastecimento de água, mas não possui rede de esgoto.

DIRETRIZES

Ampliação da rede de abastecimento de água e implantação da rede de esgoto, através da casan ou samae.

OBJETIVOS

Melhorar a qualidade de vida e saúde da população. Ampliar os serviços de tratamento de água e esgoto.

AÇÕES	PRODUTO	UN. MEDIDA	META	VALOR	DR
38. Aplaiação Sitemas Trat. e Abastecimento de água	Área	m ²	20	10.000,00	0.1.00



Anexo II,11, Ldo 2013

ANEXO II - 11

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Anexo II,13, Ldo 2013

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Legenda Destinação de Recursos:										
* 0.1.00 - Recursos Ordinários.										
Legenda de Produto:										
Diversos: Ação 01										
* Principal da Dívida Contratual Resgatada;			* Aumento e reposição salarial;							
* Juros sobre a Dívida por Contrato;			* Reestruturação do quadro de cargos salários;							
* Obrigações Tributárias e Contributivas;			* Precatórios de Títulos;							
* Amortização do principal e encargos da dívida;			* Restos a pagar de outros exercícios.							
* Precatórios trabalhistas;										

Anexo II, 14, Ldo 2013

DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

ANEXO II - 14

MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013

ANEXO DE PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA

9 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DIAGNÓSTICO

Atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como constituição.

DIRETRIZES

Atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como constituição.

OBJETIVOS

Atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como constituição.

AÇÕES	PRODUTO	UM. MEDIDA	META	VALOR	DR
99. Reserva de Contingência da Prefeitura	Diversos			20.000,00	0.1.00
999. Reserva de Contingência do Fundo M. de Saúde	Diversos			10.000,00	0.1.00
TOTAL				30.000,00	

Legenda Destinação de Recursos:

* 0.1.00 - Recursos Ordinários.

Legenda de Produto:

Diversos: Ação 01 e 02

* Passivos Contingentes;

* Eventos Fiscais Imprevistos;

* Riscos Fiscais;

* Dotações Orçadas a Menor e/ou não Orçadas.

Anexo II.1, Ldo, 2013

DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

ANEXO II - 01

MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013

ANEXO DE PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA

001 - PROCESSO LEGISLATIVO

DIAGNÓSTICO

O legislativo municipal, composto de nove vereadores, funciona em prédio próprio, com autonomia financeira e com o apoio de 4 (quatro) servidores.

DIRETRIZES

Realização de sessões ordinárias conforme regimento interno; realização de sessões extraordinárias quando convocadas, realização de reuniões pelas diversas comissões; recebimento, discussão e votação das leis, apresentação de projetos de leis, projetos de resoluções e indicações, discussão e votação; fiscalização dos atos da administração; julgamento das contas anuais do Prefeito; execução das demais atribuições do legislativo municipal.

OBJETIVOS

Dar cumprimento as funções básicas do Poder Legislativo de legislar, estabelecer, formular e fiscalizar.

	AÇÕES	PRODUTO	Un.Medida	META	VALOR	DR
01. Manutenção do Processo Legislativo		Sessões	Unidade	160	700.000,00	0.1.00
02. Equipamentos Funcionais p/ o Legislativo		equipamento	Unidade	10	100.000,00	0.1.00
TOTAL					800.000,00	

Legenda Destinação de Recursos:

* 0.1.00 - Recursos Ordinários.

Legenda de Produto:

Diversos: Ação 01

* Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil;

* Obrigações Patronais;

* Material de Consumo;

* Diárias-Civil;

* Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal);

* Despesas de Exercícios Anteriores (Correntes);

* Aposentadorias e Reformas;

* Subvenções Sociais;

* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;

* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

* Equipamentos e Material Permanente;

* Obras e Instalações;

* Aquisição de Imóveis;

* Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil;

* Outras Despesas de Pessoal;

* Passagens e Despesas com locomoção;

* Serviços de Consultoria;

Anexo III, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013

Anexo III - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL		Abertura de Créditos Adicionais com recursos da Reserva de Contingência	20.000,00
1. Passivos Contingentes	5.000,00		
1.1. Processo de Desapropriação	5.000,00		
2. Outros Riscos Fiscais	15.000,00		
2.1. Intempéries	10.000,00		
2.2. Frustração Cobrança Dívida Ativa	0,00		



2.3. Despesas não Orçadas ou Orçadas a Menor	5.000,00		
3. Eventos Fiscais Imprevistos	0,00		
3.1. Ocorrência Fatos não Previstos em Execução de Obras ou Serviços	0,00		
SOMA	20.000,00	SOMA	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Abertura de Créditos Adicionais com recursos da Reserva de Contingência	10.000,00
1. Outros Riscos Fiscais	10.000,00		
1.1. Despesas não Orçadas ou Orçadas a Menor	5.000,00		
1.2. Campanhas de Saúde	5.000,00		
2. Outros Riscos Fiscais	0,00		
2.1. Intempéries	0,00		
SOMA	10.000,00	SOMA	10.000,00
TOTAL GERAL	30.000,00	TOTAL GERAL	30.000,00

Anexo IV, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013	
Anexo IV - DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA EXERCÍCIO 2009	
IDENTIFICAÇÃO	CUSTOS
OBRAS EM ANDAMENTO	
Não há valores a informar	-
TOTAL	-
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
1- Reforma da rede física - Ensino Básico	20.000,00
3- Manutenção de Prédios e Bens Públicos	5.000,00
TOTAL	25.000,00
TOTAL GERAL	25.000,00

Anexo V, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES	
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013	
Anexo V - RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E OBRAS COM NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO	
RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2013	

IDEN- TIFI- CAÇÃO DOS PROJE- TOS	DATA INÍCIO	VALOR	EXECUÇÃO %	RECURSOS PRIORIZA- DOS P/ 2013
	EXECU- ÇÃO	PROJE- TO	ATÉ EXERC. ANTE- RIOR	PREVIS- A EXE- CUTAR P/EXER- CÍCIO 2012
				PROJE- TOS CON- SERV. EM EXEC.
				PA- TRIM. NOVOS PROJE- TOS
Não há valores a informar				
TOTAL		-		-

Anexo VI, 1,3,D

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013			
Anexo I.3.d - Demonstrativo da Evolução da Receita para 2013- Art. 12 da LRF			
CÓDIGO	DR	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO 2013
		RECEITA CONSO- LIDADA	
41000.00.00		RECEITAS COR- RENTES	18.150.000,00
41100.00.00		Receita Tributária	2.035.000,00
41110.00.00		Impostos	1.575.000,00
41112.00.00		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	1.415.000,00
41112.02.00	0.1.00	Imposto Pre- dial e Territorial Urbano	1.000.000,00

41112.04.00		Imposto s/a Renda e Proventos Qualquer Natureza	85.000,00
41112.04.31	0.1.00	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	80.000,00
41112.04.34	0.1.00	IRRF sobre outros Rendimentos	5.000,00
41112.08.00	0.1.00	Imp.s/Transm. Inter Vivos Bens Imóv./ Direitos Reais s/Imóv.	330.000,00
41113.00.00		Imposto sobre a Produção e Circulação	160.000,00
41113.05.00	0.1.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	160.000,00
41120.00.00		Taxas	450.000,00
41121.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	150.000,00
41121.17.00	0.1.00	Tx de Fisc. De Vigilância Sanitária	20.000,00
41121.25.00	0.1.00	Tx.Lic. P/Função. Estab. Com., Ind. e Prestadora de Serviços	100.000,00
41121.29.00	0.1.00	Tx. de Licença para Execução de Obras	10.000,00
41121.41.00	0.1.00	Tx. De Verificação Posturas e Normas Urbanísticas	10.000,00
41121.99.00	0.1.00	Outras Tx pelo Poder de Polícia	10.000,00
41122.00.00		Taxa pela Prestação de Serviços	300.000,00
41122.90.00	0.1.00	Taxa de Limpeza Pública	140.000,00
41122.99.00	0.1.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	160.000,00
41130.00.00		Contribuição de Melhorias	10.000,00
41130.04.00	0.1.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	10.000,00
41200.00.00		Receita de Contribuições	240.000,00
41220.00.00		Contribuições Econômicas	240.000,00
41220.29.00	0.1.17	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	240.000,00
41300.00.00		Receita Patrimonial	60.000,00
41325.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	60.000,00

41325.01.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.000,00
41325.01.01	0.1.19	Receita Remuneração Dep. Bancários Rec. Vinc - FUNDEB	10.000,00
41325.01.02	0.1.00	Remuneração Outros Dep. Bancários Rec. Vinculados	15.000,00
41325.01.02	0.2.00	Remuneração Outros Dep. Bancários Rec. Vinculados	5.000,00
41325.02.00		Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	30.000,00
41325.02.99	0.1.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	30.000,00
41400.00.00		Receita Agropecuária	15.000,00
41490.00.00	0.1.00	Outras Receitas Agropecuárias	15.000,00
41600.00.00		Receita de Serviços	30.000,00
41600.05.99	0.2.12	Outros Serviços de Saúde	20.000,00
41600.13.99	0.1.00	Outros Serviços Administrativos	10.000,00
41700.00.00		Transferências Correntes	15.005.000,00
41720.00.00		Transferências Intergovernamentais	14.650.000,00
41721.00.00		Transferências da União	7.520.000,00
41721.01.00		Participação na Receita da União	6.025.000,00
41721.01.02	0.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.000.000,00
41721.01.05	0.1.00	Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural	25.000,00
41721.09.00		Outras Transferências da União	175.000,00
41721.09.01	0.1.00	Transferências Financeiras ICMS - Deson. L.C. 87/96	25.000,00
41721.09.99	0.1.00	Demais Transferências da União	150.000,00
41721.22.00		Transf. Da Compensação Exploração recursos Minerais	100.000,00
41721.22.70	0.1.44	Cota-Parte do Fundo especial do Petróleo	100.000,00

41721.33.00		Transf. de Recursos Sistema Único Saúde - SUS/FNS	700.000,00
41721.33.01	0.2.64	Atenção Básica	500.000,00
41721.33.02	0.2.67	Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00
41721.33.99	0.2.71	Outros Recursos do Fundo Nacional de saúde	140.000,00
41721.34.00	0.1.52	Transf. Do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00
41721.35.00		Transf. Recursos Fundo Nacional Desenv. Educação	370.000,00
41721.35.01	0.1.58	Transferências do Salário Educação*	220.000,00
41721.35.02	0.1.59	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PDDE*	1.000,00
41721.35.03	0.1.60	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE*	80.000,00
41721.35.04	0.1.61	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNATE	60.000,00
41721.35.05	0.1.60	Transf. Diretas do PNAC	6.000,00
41721.35.99	0.1.62	Outras Transf. Do FNDE	3.000,00
41722.00.00		Transferências dos Estados	3.530.000,00
41722.01.00		Participação na Receita dos Estados	3.350.000,00
41722.01.01	0.1.00	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00
41722.01.02	0.1.00	Cota-Parte do IPVA	480.000,00
41722.01.04	0.1.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	70.000,00
41722,01,13	0.1.16	Cota-Parte da Contr. Interv. Domínio Econômico- CIDE	80.000,00
41722.33.00	0.2.23	Transf de Recursos do Estado p/ Programas de Saúde	100.000,00
41724.00.00		Transferências Multigovernamentais	3.600.000,00
41724.01.00		Transferências de Recursos do FUNDEB	3.600.000,00
41724.01.01	0.1.18	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60%	2.500.000,00

41724.01.02	0.1.19	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40%	1.100.000,00
41730.00.00		Transferências de Instituições Privadas	30.000,00
41730.01.00	0.1.43	Transferências de Instituições Privadas - FIA	25.000,00
41730.99.00	0.1.43	Outras Transferências ao FIA	5.000,00
41750.00.00	0.1.43	Transferências de Pessoas - FIA	5.000,00
41760.00.00		Transferências de Convênios	320.000,00
41761.00.00		Transf. de Conv. Da União e Suas Entidades	60.000,00
41761.99.00	0.1.24	Outras Transferências de Convênios da União	60.000,00
41762.00.00		Transf. de Conv. dos Estados e do DF e de suas Entidades	260.000,00
41762.01.00	0.2.23	Transferência de Convênios do Estado para Saúde	10.000,00
41762.02.00		Transferências do Estado para Programas de Educação	160.000,00
41762.02.01	0.1.22	Convênio Transporte Escolar	120.000,00
41762.02.99	0.1.22	Transf. Conv. Estado Destin. Programas de Educação	40.000,00
41762.03.00	0.1.24	Convênio SSP/ Trânsito	30.000,00
41762.99.00	0.1.24	Outras Transferências de Convênio dos Estados	60.000,00
41900.00.00		Outras Receitas Correntes	765.000,00
41910.00.00		Multas e Juros de Mora	90.000,00
41911.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos	45.000,00
41911.38.00	0.1.00	Multas e Juros de Mora sobre o IPTU	30.000,00
41911.40.00	0.1.00	Multas e Juros de Mora sobre o ISS	5.000,00
41911.99.00	0.1.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00
41913.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	45.000,00

41913.11.00	0.1.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa sobre o IPTU	30.000,00
41913.13.00	0.1.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa sobre o ISS	10.000,00
41913.99.00	0.1.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00
41920.00.00		Indenizações e Restituições	15.000,00
41921.00.00		Indenizações	15.000,00
41921.99.00	0.1.00	Outras Indenizações	10.000,00
41921.00.00	0.2.00	Outras Indenizações	5.000,00
41930.00.00		Receita da Dívida Ativa	470.000,00
41931.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária	470.000,00
41931.11.00	0.1.00	Receita de Dívida Ativa sobre o IPTU	400.000,00
41931.13.00	0.1.00	Receita de Dívida Ativa sobre o ISS	30.000,00
41931.99.00	0.1.00	Receita de Dívida Ativa de Outros Tributos	40.000,00
41990.00.00		Receitas Diversas	190.000,00
41990.99.00	0.1.00	Outras Receitas	190.000,00
42000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	2.730.000,00
42100.00.00		Operações de Crédito	2.000.000,00
42110.00.00		Operações de Crédito Internas	2.000.000,00
42114.00.00	0.1.83	Op. de Créd. Contr. Int. Relativas a Programas de Governo	200.000,00
42114.01.00	0.1.81	Op. de Crédito Internas p/ Programas de Educação	300.000,00
42114.99.00	0.1.83	Outras Operações de Crédito Internas -Contratual	1.500.000,00
42200.00.00		Alienação de Bens	35.000,00
42210.00.00		Alienação de Bens Móveis	30.000,00
42216.00.00		Alienação de Bens Móveis Adquir.Recursos Vinculados	17.000,00
42216.01.00	0.1.87	Recursos do FUNDEB	10.000,00
42216.02.00	0.2.88	Recursos do Fundo de Saúde	7.000,00

42219.00.00	0.1.89	Alienação de Outros Bens Móveis	13.000,00
42220.00.00		Alienação de Bens Imóveis	5.000,00
42226.00.00	0.1.89	Alienação de Outros Bens Imóveis	5.000,00
42400.00.00		Transferências de Capital	695.000,00
42470.00.00		Transferências de Convênios	695.000,00
42471.00.00		Transferência de Convênios da União e suas Entidades	320.000,00
42471.02.00	0.1.22	Transf. Convênios da União Destin. Programas Educação	100.000,00
42471.03.00	0.1.24	Transf. de Conv. Da União Destinadas Progr. Saneamento	10.000,00
42471.99.00		Outras Transferências de Convênio da União	210.000,00
42471.99.01	0.1.24	Convênio Ministério dos Esportes	50.000,00
42471.99.02	0.2.23	Convênio Ministério da Saúde	60.000,00
42471.99.03	0.1.24	Convênio Ministério do Meio Ambiente	50.000,00
42471.99.99	0.1.24	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00
42472.00.00		Transf. de Conv. dos Estados e do DF e suas Entidades	375.000,00
42472.02.00		Transf. de Conv. dos Estados Destinadas a Progr. Educ.	60.000,00
42472.02.01	0.1.22	Convênio SEE - Ensino Fundamental	50.000,00
42472.02.02	0.1.22	Convênio SEE - Creche	10.000,00
42472.03.00	0.1.24	Transf. de Conv. Estado Destinadas Progr. Saneamento	10.000,00
42472.99.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	305.000,00
42472.99.01	0.1.24	Convênio DETER	5.000,00
42472.99.02	0.2.23	Convênio Secretaria de Estado da Saúde	100.000,00

42472.99.03	0.1.24	Convênio Secretaria de Estados dos Transportes	100.000,00
42472.99.99	0.1.24	Outras Transferências de Convênios do Estado	100.000,00
49000.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.880.000,00
49721.01.00		Dedução Receita p/ Formação FUNDEF - Transf. União	1.210.000,00
49721.01.02	0.1.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM	1.200.000,00
49721.01.05	0.1.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ITR	5.000,00
49721.36.00	0.1.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - LC 87	5.000,00
49722.01.00		Dedução Receita p/Formação FUNDEF - Transf. Estados	670.000,00
49722.01.01	0.1.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS	560.000,00
49722.01.02	0.1.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPVA	96.000,00
49722.01.04	0.1.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp.	14.000,00
		SOMA	19.000.000,00

Anexo VI,V, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2012

ANEXO V

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Portaria 219/2004 e 245/2007

RECEITAS PRIMÁRIAS

CÓDIGO PPA	CÓDIGO LDO/LOA	ESPECIFICAÇÃO
00	00	Recursos Ordinários
01	01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação
02	02	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde
03	03	Contribuição para o RPPS
04	//	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

12	12	Serviços de Saúde
13	//	Serviços Educacionais
14	//	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
15	//	Transferências de Recursos do FNDE
16	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
17	17	Contribuição p/ o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
18	18	Transferências do FUNDEF - Remuneração Profissionais Educação (60%)
19	19	Transferências do FUNDEF - Outras despesas da Educação Básica
22	22	Transferências de Convênios - Educação
23	23	Transferências de Convênios - Saúde
24	24	Transferências de Convênios - Outros (não relat.à educação/saúde)
29	//	Transferências de Recursos do FNAS
41	//	Serviços Hospitalares
42	42	Royalties de Petróleo
//	43	Transferências de Recursos do FIA
//	44	Fundo Especial do Petróleo
44	//	Transferências de Recursos do FIA
//	45	Outras Transferências Decor. Compensação Fin.Exploração Rec. Naturais
//	46	Programa Educação Jovens e Adultos - PEJA
//	47	Apoio a Pessoa Idosa
//	48	Programa de Atenção à Criança
//	49	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD
//	50	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
//	51	Programa Sentinela
//	52	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assist. Social - FNAS
//	53	Transferências de Convênios - Assistência Social
//	54	Convênio Trânsito - Militar
//	55	Convênio Trânsito - Civil
//	56	Convênio Trânsito - Prefeitura
//	58	Salário Educação
//	59	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
//	60	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
//	61	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
//	62	Outros Recursos do FNDE
//	63	Bolsa Família
//	64	Atenção Básica
//	65	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
//	66	Vigilância em Saúde
//	67	Assistência Farmacêutica Básica
//	68	Assistência Farmacêutica Estratégica
//	69	Medicamentos de Dispensação Excepcional

//	70	Gestão do SUS
//	71	Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde
RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS.		
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO
//	81	Operações de Crédito Internas p/ Programas da Educação Básica
//	83	Operações de Crédito Internas - Outras Programas
//	87	Alienações de Bens destinados à Programas da Educação Básica
//	88	Alienações de Bens destinados à Programas de Saúde
//	89	Alienações de Bens Destinados a Outros Programas
90	//	Operações de Crédito Internas
91	//	Operações de Crédito Externas
92	//	Alienação de Bens
93	//	Outras Receitas Não-Primárias
94	//	Remuneração de Depósitos Bancário

Anexo VI-1.4.1.B, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES					
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013					
DEMONSTRATIVO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS - DR					
ANEXO I.4.1-b					
R\$ 1,00					
DR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	CÓDIGO	PROGRAMA	VALOR
0.1.00	Recursos Ordinários	10.548.000	1	Processo Legislativo	800.000
			2	Gestão Administrativa Superior	545.000
			3	Administração Geral, Fin. Planejamento	1.700.000
			4	Criança na Escola	1.890.000
			5	Esporte Amador	130.000
			6	Turismo e Cultura Integrados	260.000
			7	Saúde ao Cidadão	2.003.000
			8	Proteção Social	185.000
			9	Água e saneamento	140.000

			10	Desenvolvimento Econômico	420.000
			11	Serviços de Utilidade Pública	1.675.000
			12	Infraestrutura e Transportes	170.000
			0	Encargos especiais	600.000
			99	Reserva de Contingência	30.000
	SOMA	10.548.000		SOMA	10.548.000
0.1.16	Contrib. Dom. Econômico - CIDE	80.000	9	Serviços de Utilidade Pública	80.000
0.1.17	Contrib. Ilum.Publ. COSIP	240.000	9	Serviços de Utilidade Pública	240.000
0.1.18	Transf. do FUNDEB - 60%	2.500.000	4	Criança na Escola	2.500.000
0.1.19	Transf. do FUNDEB - 40%	1.110.000	4	Criança na Escola	1.110.000
0.1.22	Transf. Convênios - Educação	320.000	4	Criança na Escola	320.000
0.1.24	Transf. Convênios - outros	535.000	3	Administração Geral, Fin. Planejamento	0
			5	Esporte amador	50.000
			6	Turismo e Cultura Integrados	170.000
			8	Proteção Social	0
			9	Água e saneamento	90.000
			10	Desenvolvimento Econômico	50.000
			11	Serviços de Utilidade Pública	55.000
			12	Infraestrutura e Transportes	120.000
0.1.44	Royalties de Petróleo	100.000	11	Serviços de Utilidade Pública	100.000

0.1.43	Transferências de Recursos do FIA	150.000	8	Proteção Social	150.000
0.1.58	Salário Educação	220.000	4	Criança na Escola	220.000
0.1.59	Progr. Dinheiro Dir. Escola PDDE	1.000	4	Criança na Escola	1.000
0.1.60	Progr.Nac. Alimentação Escolar PNAE	86.000	4	Criança na Escola	86.000
0.1.61	Progr.Nac. Apoio Trasp. Escolar PNATE	60.000	4	Criança na Escola	60.000
0.1.62	Outros Recursos do FNDE	3.000	4	Criança na Escola	3.000
0.1.81	Operações de Crédito Internas Educação	300.000	4	Criança na Escola	300.000
0.1.83	Operações de Crédito Internas	1.700.000	2	Gestão Administrativa Superior	1.500.000
			12	Infraestrutura e Transportes	200.000
0.1.87	Alienação de Bens - Educação	10.000	4	Criança na Escola	10.000
0.1.89	Alienação de Bens	15.000	2	Gestão Administrativa Superior	5.000
			12	Infraestrutura e Transportes	10.000
0.2.00	Recursos Ordinários	30.000	7	Saúde para Todos	30.000
0.2.12	Serviços de Saúde	20.000	7	Saúde para Todos	20.000
0.2.64	Atenção Básica	500.000	7	Saúde ao Cidadão	500.000

0.2.67	Assistência Farmacêutica Básica	60.000	7	Saúde ao Cidadão	60.000
0.2.71	Outros Recursos do FNS	140.000	7	Saúde ao Cidadão	140.000
0.2.23	Transf. Convênios -Saúde	230.000	7	Saúde ao Cidadão	230.000
0.2.29	Transferências de Recursos FNAS	35.000	8	Proteção Social	35.000
0.2.88	Alienação de Bens	7.000	7	Saúde ao Cidadão	7.000
	SOMA	8.452.000		SOMA	8.452.000
	TOTAL	19.000.000		TOTAL	19.000.000

Anexo VI-I.4, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES			
LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013			
Demonstrativo das Metas Fiscais da Despesa			
ANEXO I.4			
			R\$ 1,00
		CÓDIGO	
CÓDIGO	PROGRAMA	DR	VALOR
	UNIDADE GESTORA PREFEITURA		
0 001	Processo Legislativo		800.000
		0.1.00	800.000
0 002	Gestão Administrativa Superior		2.050.000
		0.1.00	545.000
		0.1.83	1.500.000
		0.1.89	5.000
0 003	Administração Geral, Financeira e Planejamento		1.700.000
		0.1.00	1.700.000
		0.1.24	0
0 004	Criança na Escola		6.500.000
		0.1.00	1.890.000
		0.1.18	2.500.000
		0.1.19	1.110.000

		0.1.22	320.000
		0.1.58	220.000
		0.1.59	1.000
		0.1.60	86.000
		0.1.61	60.000
		0.1.62	3.000
		0.1.81	300.000
		0.1.87	10.000
0 005	Esporte Amador		180.000
		0.1.00	130.000
		0.1.24	50.000
0 006	Turismo e Cultura Integrados		430.000
		0.1.00	260.000
		0.1.24	170.000
0 007	Saúde ao Cidadão		2.990.000
		0.1.00	2.003.000
		0.2.00	30.000
		0.2.12	20.000
		0.2.64	500.000
		0.2.67	60.000
		0.2.71	140.000
		0.2.23	230.000
		0.2.88	7.000
0 008	Proteção Social		370.000
		0.1.00	185.000
		0.1.24	0
		0.1.43	35.000
		0.2.52	150.000
0 009	Água e Saneamento		230.000
		0.1.00	140.000
		0.1.24	90.000
0 010	Desenvolvimento Econômico		470.000
		0.1.00	420.000
		0.1.24	50.000
0 011	Serviços de Utilidade Pública		2.150.000
		0.1.00	1.675.000
		0.1.16	80.000
		0.1.17	240.000
		0.1.24	55.000
		0.1.44	100.000

0 012	Infraestrutura e Transportes		500.000
		0.1.00	170.000
		0.1.24	120.000
		0.1.83	200.000
		0.1.89	10.000
0 000	Encargos Especiais		600.000
		0.1.00	600.000
9 999	Reserva de Contingência		30.000
		0.1.00	20.000
		0.1.00	10.000
	TOTAL GERAL		19.000.000

Anexo VI-VI, Ldo 2013

MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES														
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013														
														R\$ 1,00
DEMONSTRATIVO DAS METAS FÍSICAS E FISCAIS POR AÇÃO														
CÓDI- GO	PROJE- TO/				UNIDADE	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS					
PRO- GRAMA	ATIVI- DADE	PROGRAMAS/AÇÕES		PRODUTO	MEDIDA	PPA	LDO	LOA	PPA	LDO 2013	LOA 2013			
0 001		PROCESSO LEGISLATIVO							2.700.000	800.000				
	2001	Manutenção do Processo Legislativo		Sessões	Unidade	160	40		2.600.000	700.000				
	1002	Equipamentos Funcionais para o Legislativo		Equipamento	Unidade	10	5		100.000	100.000				
0 002		GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR							1.850.000	2.050.000				
	2003	Manut. Gabinete Prefeito, Vice e Assessorias		Diversos	Diversos				1.200.000	380.000				
	1004	Aquisição de Veículo e Equipamentos		Diversos	Diversos				100.000	100.000				
	1005	Construção da Sede Administrativa		área	m2	500	500		550.000	1.570.000				
0 003		ADMINISTRAÇÃO GERAL, FI- NANCEIRA E PLANEJAMENTO							5.000.000	1.700.000				
	1006	Aquisição de Veículos e Equipamentos		Veículo/bens	unidade	6	3		100.000	50.000				
	2007	Manutenção da Secretaria de Adminis- tração e Finanças		Diversos	Diversos				4.830.000	1.650.000				
	1008	Implantação do Plano Diretor		Diversos	Diversos				70.000	0				
0 004		CRIANÇA NA ESCOLA							19.400.000	6.500.000				
	1009	Ampl., constr. e reforma rede física do Ensino Básico		Área	m2	500	100		700.000	120.000				
	2010	Manutenção do ensino básico		Aluno/dia	Unidade	1670	1670		13.060.000	4.749.000				
	2011	Manutenção do transporte escolar		Aluno/dia	Unidade	1900	1900		1.240.000	300.000				
	2012	Manutenção da merenda escolar		Aluno/dia	Unidade	1900	1900		500.000	170.000				
	1013	Aquisição de ônibus ônibus e veículos		Veículo	Unidade	4	2		500.000	390.000				
	1014	Construção de Quadra poliesportiva coberta		Área	m2	230	100		120.000	40.000				
	1015	Implantação e ampliação de laborató- rios de informática		Equipamento	Unidade	6	2		100.000	25.000				
	2016	Manutenção de outros níveis de ensino		Diversos	Diversos				200.000	40.000				
	2017	Manutenção do Departamento de Educação		Diver- sos	Diver- sos				1.950.000	300.000				
	1018	Aquis. área, constr. ampliação de Creches		área	m2	100	600		500.000	110.000				
	2019	Manutenção das Creches		Aluno/dia	Unida- de	100	100		530.000	256.000				
0 005		ESPORTE AMADOR							550.000	180.000				
	2020	Manutenção da Secretaria de Esportes		Atleta	Unidade	1000	1000		390.000	90.000				
	1021	Construção de Equipamentos Espor- tivos		Área	m2	2.000	1000		110.000	60.000				
	1022	Aquisição de veículo e Equipamentos		Veículo	Unidade	2	1		50.000	30.000				
0 006		TURISMO E CULTURA INTEGRADOS							1.550.000	430.000				
	1023	Constr. de Equip. de Suporte ao Turis- mo e Segurança ao Turista		Equip.	Unidades	10	5		170.000	65.000,00				
	2024	Manutenção do Departamento de Turismo		Diversos	Diversos				580.000	150.000,00				

	2025	Manutenção do Departamento de Cultura	Diversos	Diversos					100.000	20.000,00	
	1026	Construção do Centro de Eventos	Área	m2	2.000	1000			560.000	80.000,00	
	2027	Manutenção dos Eventos Municipais	Diversos	Diversos	20	5			140.000	115.000,00	
0 007		SAÚDE AO CIDADÃO							8.500.000	2.990.000	
	1028	Aquisição de equip. e veículos da infraestrutura de saúde	veículo/equip.	Unidade	8	3			420.000	100.000	
	1029	Aquis. área, construção, ampliação e reforma de Unidades	área	m2	200	100			300.000	150.000	
	2030	Manutenção do PSF/PACS	Equipe	Unidade	1	1			1.010.000	440.000	
	2031	Manutenção das Ações de Saúde Pública	Programa	Unidade	10	10			6.420.000	2.110.000	
	2032	Manutenção dos Programas Especiais de Saúde	Convênio	Entidade	16	16			350.000	190.000	
0 008		PROTEÇÃO SOCIAL							1.520.000	370.000	
	1033	Aquisição de veículos e Equipamentos	Veículo/equip.	Unidade	2	1			50.000	20.000	
	2034	Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social	Atendimento	Atendimento	200	200			650.000	260.000	
	2035	Manut. Fundo Municipal dos Direitos Criança/Adolescente	Moradia	Casa	100	10			340.000	80.000	
	2036	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	Diversos	Diversos					40.000	10.000	
	1037	Aquisição de área e construção de casas populares	Área	m2	1.000	0			440.000	0	
0 009		ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO							1.760.000	230.000	
	1038	Aplicação Sitemas Trat. e Abastecimento de água	Área	m linear	5.000	1000			240.000	30.000	
	1039	Estação de tratamento de Esgotos	Área	m2	200	100			1.220.000	30.000	
	1040	Destinação final de resíduos sólidos do lixo	lixo	Tn	1.500	400			300.000	170.000	
0 010		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							1.750.000	470.000	
	1041	Incentivo aos Programas de Desenv. Econômico	Diversos	Diversos					180.000	40.000	
	1042	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	Equip./Máquina	Unidade	5	2			150.000	30.000	
	2043	Manutenção da Secretaria de Agricultura	Diversos	Diversos					120.000	125.000	
	2044	Manutenção da Secretaria da Pesca	Diversos	Diversos					440.000	90.000	
	1045	Infraestrutura para a Pesca	Área	m2	100	30			60.000	15.000	
	2046	Manutenção do Depto. Des.Econômico	Diversos	Diversos					600.000	120.000	
	2047	Manutenção do Depto. do Meio Ambiente	Diversos	Diversos					200.000	50.000	
0 011		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA							10.020.000	2.150.000	
	2048	Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras	Diversos	Diversos					8.560.000	1.535.000	
	2049	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública	Pontos	unidade	12.000	12000			940.000	340.000	
	2050	Manut. da Infraestrutura Operacional de Serv. Públicos	Diversos	Diversos					520.000	275.000	

0 012		INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES							4.780.000	500.000	
	1051	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos	Veículo	Unidade	10	3			1.760.000	315.000	
	1052	Pavimentação e drenagem pluvial de ruas e avenidas	área	m2	70.000	15.000			2.640.000	130.000	
	1053	Constr. pontes, pontilhões, passarelas e obras de arte	Área	m.linear	5.000	1.000			300.000	30.000	
	1054	Ampliação e reforma da garagem municipal	área	m2	200	100			30.000	15.000	
	1055	Construção de Casa Mortuária e Ampl. Cemitérios	área	m2	100	20			50.000	10.000	
0 000		ENCARGOS ESPECIAIS							500.000	600.000	
	2056	Manutenção dos Encargos Especiais	Diversos	Diversos					500.000	600.000	
9 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							120.000	30.000	
	2099	Prefeitura Municipal							80.000	20.000	
	2999	Fundo Municipal de Saúde							40.000	10.000	
TOTAL CONSOLIDADO									60.000.000	19.000.000	

Peritiba

PREFEITURA

Resumo de Edital 35/2012

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do edital de Pregão Presencial 15/2012.

Dados do Processo Licitatório:
Processo de Licitação 35/2012 - Pregão Presencial 15/2012, julgamento Menor Preço.

Objeto:
Aquisição e instalação de elevador para cadeirantes em ônibus de transporte escolar.

Data da Entrega dos envelopes e abertura:

Os envelopes contendo a documentação e proposta de preços deverão ser entregues no Prédio do Centro Administrativo Municipal até as 08h45min do dia 01 de Agosto de 2012, sendo que a abertura dos envelopes contendo a documentação das empresas participantes ocorrerá no mesmo local com início as 09h do mesmo dia.

Informações complementares:

Demais informações, bem como o Edital completo, informações complementares poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, sito a Rua Frei Bonifácio nº 63, Centro, Município de Peritiba de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3453-1122.

Município de Peritiba - SC em 18 de Julho de 2012.

TARCISIO REINALDO BERVIAN
Prefeito Municipal

Resumo de Processo Licitatório 36/2012

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Dados do Processo Licitatório:
Processo de Licitação 36/2012 - Inexigibilidade 05/2012.

Objeto:

MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DOS 49 ANOS DO MUNICÍPIO.

Dados do Contrato:

Contrato nº 61/2012

Contratado: MUSICAL CORPO & ALMA LTDA

CNPJ: 03.355.893/0001-86

Data do Contrato: 18/07/2012

Valor do Contrato: 8.500,00

Informações complementares:

Inexigibilidade de Licitação, Lei 8.666 Artigo 25, Inciso III.

Município de Peritiba - SC em 18 de Julho de 2012.

TARCISIO REINALDO BERVIAN
Prefeito Municipal

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Decreto Nº 3.649, de 13 de Julho de 2012.

DECRETO Nº 3.649, DE 13 DE JULHO DE 2012.

REGULAMENTA A EFETIVAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO PARA FUTURA ESCOLHA DE CONTEMPLADOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA URBANA

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de regulamentar os processos de escolha de interessados na aquisição de imóvel, na forma do disposto na Lei nº 1.260, de 07 de agosto de 2007,

DECRETA:

Art. 1º Os interessados na aquisição de lote de que trata a Lei nº 1.260, de 07 de agosto de 2007, com alteração dada pela Lei nº 1.547, de 05 de outubro de 2011, deverão preencher formulário próprio no Órgão Público Municipal, na forma do Anexo I a este Decreto.

Art. 2º O interessado no preenchimento do formulário de inscrição não poderá ser proprietário de terreno urbano ou rural, devendo assinar, no ato da assinatura da inscrição, declaração de que não é proprietário de imóvel urbano ou rural.

Art. 3º Após a escolha dos beneficiários far-se-á o sorteio dos lotes em audiência pública marcada para esse fim, agrupados de acordo com o valor.

Art. 4º As construções deverão ser em alvenaria ou mista e possuir tamanho mínimo de 42 m² (quarenta e dois metros quadrados).

§ 1º A fim de obedecer a padrão mínimo de estética, o alvará de construção somente será expedido após emissão de parecer favorável de engenheiro nomeado para tal fim.

§ 2º Deverá ser observado o recuo frontal mínimo para construções, previsto no Código de Postura e normas Edilícias do Município.

Art. 5º A inscrição deverá ser feita em formulário próprio, anexo I a esta lei, e deverá ser protocolizado junto a Secretaria de Administração, acompanhado dos seguintes documentos, dentre outros previstos no anexo:

I - declaração do número de membros que compõem o grupo familiar, na forma do anexo II a este Decreto;

II - comprovante de residência;

III - declaração, acompanhada de início de prova documental, de tempo de residência no Município de Pinheiro Preto;

IV - se for o caso, comprovante de possuir na família pessoa portadora de cuidados especiais;

V - comprovante das pessoas do grupo familiar que desenvolvem atividade remunerada no Município;

VI - certidão negativa de débitos com a Fazenda Pública do Município de Pinheiro Preto;

VII - declaração da data que pretende concluir a construção.

Art. 6º Os lotes serão previamente avaliados por comissão formada por três membros, com participação obrigatória de um engenheiro e um servidor público municipal nomeado em caráter efetivo, o qual exercerá a presidência.

Art. 7º Realizada a escolha, o beneficiário deverá assinar o contrato de promessa de venda e compra, com previsão do prazo para concluir a obra, cuja escritura somente será outorgada após o término do pagamento e do cumprimento de todas as obrigações previstas na Lei nº 1.260, de 07 de agosto de 2007, bem como aquelas assumidas pelo compromissário comprador.

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 2.973, de 09 de setembro de 2008.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 13 de julho de 2012.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

ANEXO I

DECRETO Nº 3.649, DE 13 DE JULHO DE 2012.

REGULAMENTA A EFETIVAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO PARA FUTURA ESCOLHA DE CONTEMPLADOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA URBANA

Ficha no

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA INTERESSADOS NA AQUISIÇÃO DE LOTES NO LOTEAMENTO □ □ TRANQUILO BENJAMIM GUZZI"

1. Nome do Requerente: □ □ □ □

1.1. Nome do cônjuge ou convivente:

CPF:

RG: Bairro: Cidade

Endereço:

Telefone para contato:

2. Idade: anos

3. Quantas pessoas do grupo familiar residem na mesma casa?

4. Quanto tempo reside no município? (mínimo 4 anos)

5. Possui na família pessoa portadora de cuidados especiais?

Em caso de afirmativo, informar o nome, idade e o tipo de cuidados especiais a que é portador(a):

6. Ocupação:

() Empregado/assalariado () Desempregado

() Profissional liberal () Estudante

() Aposentado(a) () Dona de casa

Empresa em que trabalha:

Função:

7. Rendimento de cada membro familiar.

=R\$ =R\$ =R\$

=R\$

=R\$

Rendimento Total do grupo familiar = R\$

8. Estado civil:

() Casado(a)

() união estável

() Separado(a)/divorciado(a)/desquitado(a)

() Solteiro(a)

() Viúvo(a)

9. Valor mensal do aluguel pago: R\$

Não estando pagando aluguel, a que título reside em imóvel alheio (comodato, permissão, etc.)

10. Possui débito ou irregularidades perante a Receita Federal?

() SIM () NÃO

11. É detentor de financiamento ativo no SFH (sistema financeiro de habitação) em qualquer parte do País?

() SIM () NÃO

12. É proprietário, cessionário ou promitente comprador de outro imóvel urbano ou rural em qualquer parte do país? () SIM () NÃO

13. Prazo (mês) que pretende iniciar e concluir a edificação (casa), contados da contemplação - o prazo de início não poderá ser superior a 6 (seis) meses e a conclusão não poderá ultrapassar 24 meses, na forma que dispõe o art. 10 da lei n.1260/2007.

a) Início em dias (contados da contemplação):

b) Conclusão em dias contados do fim do prazo previstos na letra "a":

14. Forma de pagamento pretendida:

a) () Pagamento à vista (5% de desconto)

b) () Parcelado em vezes (até 20 vezes).

c) () Financiamento pela caixa econômica e ou outra instituição de crédito.

15. Forma que pretende construir edificação (casa própria):

() Recursos próprios

() Financiamento

() Minha casa minha vida (caixa econômica)

() Outra. Qual?

16. Já foi beneficiado em outros programas municipal, estadual ou federal para aquisição de terra e ou casa: Qual programa:

DECLARAÇÃO

EU, já qualificado, DECLARO para todos os fins e efeitos e sob as penas da lei, serem VERDADEIRAS as informações prestadas, assumindo inteira responsabilidade pelos dados e documentos informados.

Pinheiro Preto SC, de de 2012.

ASSINATURA DECLARANTE

OBS: Deverão ser anexadas fotocópias de certidão de casamento, certidão de nascimento, carteira de identidade e CPF dos requerentes e membros que compõem o grupo familiar. Juntamente com comprovante de domicílio e declaração de rendimentos (folha de pagamento).

Nome do Proponente:

Assinatura:

Pinheiro Preto - SC, de de 2012.

ANEXO II

DECRETO Nº 3649, DE 13 DE JULHO DE 2012.

REGULAMENTA A EFETIVAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO PARA FUTURA ESCOLHA DE CONTEMPLADOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA URBANA

DECLARAÇÃO COMPOSIÇÃO FAMILIAR

Eu, brasileiro, inscrito no CPF sob n. , DECLARO para todos os fins e efeitos e sob as penas da lei, que minha família é composta pelos seguintes membros:

(cônjuge, filhos, etc).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente, em 01 (uma)

via.

Pinheiro Preto - SC, de de

DECLARANTE

Edital Nº 006/2012

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

EDITAL Nº 006/2012

O Município de Pinheiro Preto, com base na Lei nº 1.260, de 07 de agosto de 2007, torna público aos interessados que se encontram abertas as inscrições para efetivação de cadastro imobiliário para futura escolha de contemplados para aquisição onerosa de área de terra urbana destinado à construção residencial.

I - FUNDAMENTO LEGAL

Lei n. 1.260, de 07 de agosto de 2007, e Decreto n. 3.649, de 13 de julho de 2012.

II - OBJETO

O presente edital tem por objeto o chamamento público de interessados na efetivação de cadastro imobiliário para futura escolha de contemplados para aquisição onerosa de área de terra urbana destinado à construção residencial.

III - PERÍODO DE INSCRIÇÃO

As inscrições ficarão abertas de 16/07/2012 à 16/08/2012, das 08:00 às 11:30 hs e das 13:30 hs às 17:30 hs, na sede administrativa do Município (Prefeitura Municipal), sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone (49) 3562-2000.

IV - CONDIÇÕES PRELIMINARES A INSCRIÇÃO

4.1 No ato da inscrição o candidato deverá preencher formulário próprio, bem como deverá prestar declarações expressas na forma regulamentada pelo Decreto nº 3.649/2012.

4.2 A inscrição deverá ser feita em formulário próprio, acompanhado dos seguintes documentos, dentre outros previstos na forma do Decreto n. 3.649/2012:

I - declaração do número de membros que compõem o grupo familiar, na forma do formulário próprio entregue pela Administração;

II - comprovante de residência;

III - declaração, acompanhada de início de prova documental, de tempo de residência no Município de Pinheiro Preto;

IV - se for o caso, comprovante de possuir na família pessoa portadora de cuidados especiais;

V - comprovante das pessoas do grupo familiar que desenvolvem atividade remunerada no Município;

VI - certidão negativa de débitos com a Fazenda Pública do Município de Pinheiro Preto.

V - DA ESCOLHA DOS CONTEMPLADOS

4.1 A escolha dos contemplados será feita por comissão nomeada na forma da Lei n. 1.260/2007, a qual será composta:

I - quatro servidores públicos municipais ocupantes de cargos de



provimento efetivo, sendo uma vaga preenchida obrigatoriamente pelo ocupante do cargo de Assistente Social;

II - um representante da Associação de Pais e Professores -APP do Escola de Educação Básica Professora Maura de Senna Pereira e um representante da Associação de Pais e Professores -APP do Centro Educacional Padre Trudo Plessers;

III - um representante da Indústria e do Comércio de Município de Pinheiro Preto.

IV - um representante da Indústria e do Comércio do Município de Pinheiro Preto.

4.2 O terreno específico (individualização) será escolhido através de sorteio em audiência pública, de acordo com a preferência pelo valor dos mesmos.

VI - DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Das decisões decorrentes do presente Edital caberá recurso à autoridade superior, podendo a comissão exercer juízo de re-tratação.

6.2 As omissões serão resolvidas pela Comissão de escolha dos contemplados.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 13 de julho de 2012.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Porto União

PREFEITURA

Extrato de Contrato 126/2012

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 126/2012
Partes: Município de Porto União e Mario Emilio da Silva.

Objeto: Locação de barracão para depósito de materiais.
Valor total R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)
Vigência: será de 12 meses.
Base legal: Dispensa 010/2012 e Lei 8.666/93.

Porto União SC, 12 de Julho de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Mario Emilio da Silva.
Contratada

Extrato de Edital de Pregão Presencial 017/2012 Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 029/2012 EDUCAÇÃO
Extrato de Edital de Pregão Presencial 017/2012 EDUCAÇÃO

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão, com adjudicação por lote, do tipo presencial, para aquisição de livros para o Programa de Incentivo a Leitura: "Ler é Legal". O recebimento dos envelopes se dará até as 14:00 do dia 03 de Agosto

de 2012, na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 14:15 horas, no mesmo local e dia. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, email liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br, fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 19 de Julho de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Pregão Presencial 066/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 106/2012
Extrato de Edital de Pregão presencial 066/2012

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão, com adjudicação por item do tipo presencial, para aquisição de um veículo - ambulância para a secretaria de saúde. O recebimento dos envelopes se dará até as 10h00min do dia 02 de Agosto de 2012, na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 10h15min horas, no mesmo local e dia. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, email liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br, fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 19 de Julho de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Tomada de Preços 024/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 105/2012
Extrato de Edital de Tomada de Preços 024/2012

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço por item para aquisição de equipamentos e mão de obra para instalação de sistema de bombeamento de poço artesiano. O recebimento dos envelopes se dará até as 10:00 do dia 09 de Agosto de 2012, na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública as 10:15 horas, no mesmo local e dia. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, email liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br, fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 19 de Julho de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Justificativa de Dispensa de Licitação N.º 010/2012

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório 089/2012
Dispensa de Licitação n.º 010/2012

Caracterização da Situação: O município necessita locar um imóvel que servirá para o depósito de materiais utilizados em eventos esportivos, culturais e turísticos, realizados pelo município de Porto União - SC.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, a

locação de um imóvel para a finalidade acima mencionada.

Razão da Escolha: A escolha recaiu sobre o imóvel do Senhor Mario Emilio da Silva, tendo em vista que o valor de locação está dentro do valor de mercado, bem como a localização do mesmo é próxima a área central do município.

Do Preço: O valor mensal a ser pago pelo Município ao Sr. Mario Emilio da Silva será de 1.100,00 (hum mil e cem reais) mensais, pelo período de 01 (hum) ano.

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos Recursos das Dotações Orçamentárias n.o:
Órgão 0200 - Poder Executivo Porto União
Unidade 0211 - Secr. Mun. Ind. Com. E Turismo
Atividade 2023 - Manutenção Secr. Ind. Com. E Turismo
Modalidade 3390-100 - Aplicações diretas
Cod. 129
Complemento 33903615 - Locação de Imóveis

Da Justificativa: A presente dispensa encontra respaldo no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, face os motivos já expostos.

Porto União, 20 de junho de 2012.
ROBERTO BONFLEUR
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto 737/2012

DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO LICITATORIO 089/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2012

Objeto: locação de imóvel para depósito de materiais.

Aprovo a justificativa da Comissão Permanente de Licitações, constante do procedimento administrativo em epígrafe, nos termos do art. 24, inciso X Lei 8.666/93, declarando a dispensa de licitação para locação do imóvel de propriedade do Sr. Mario Emilio da Silva, sito a Rua Wenceslau Braz nº 307, bairro Cidade Nova, neste município, matrícula no Registro de Imóveis sob nº 20256, para depósito de materiais utilizados em eventos esportivos, culturais e turísticos realizados pelo município de Porto União - SC, pelo período de 01 (hum) ano.

O preço se apresenta compatível com o mercado.

Cumpra-se.

Porto União (SC), 12 de julho de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Edital de Convocação 081/2012

Edital de convocação 081/2012
Concurso Público Municipal nº. 001/2010

RENATO STASIAK, Prefeito Municipal de Porto União - SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA a candidata abaixo relacionada, APROVADA no Concurso Público Municipal nº 001/2010, a comparecer na Superintendência de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União-SC, do dia 18/07/2012 a 25/07/2012, no horário das 09:00 às 12:00 hs e das 13:15 às 18:00hs, de segunda a sexta feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no item XX do Edital 001/2010, para investidura em cargo público:

- 01 foto 3x4;

- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física;
- Carteira de Trabalho (onde consta a foto e verso)
- PIS/PASEP (cópia reprográfica);
- Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição - 2 turnos, conforme o caso;
- Comprovante de endereço atualizado;
- Certificado de Reservista, se for o caso;
- Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for casado, ou de Casamento com Averbação, se for separado judicialmente (cópia reprográfica);
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia reprográfica);
- Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Secretaria de Segurança Pública;
- Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso (cópia autenticada);
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso;
- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo DRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo DRH)
- Declaração de Bens ou Cópia da Declaração do IRRF;

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.1, do Edital 001/2010, o candidato deverá iniciar o seu processo somente após a entrega, junto a Superintendência de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo.

Todos os documentos deverão ser entregues na Superintendência de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

PROFESSOR DE 5ª A 8ª SÉRIE - DISCIPLINA - GEOGRAFIA

NOME	CLAS	ASSINATURA	Data
VERONICA MAINA DA SILVA HOMCZINSKI	1º		

Porto União (SC), 17 de julho de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Abandono de Cargo

ABANDONO DE CARGO

A Prefeitura Municipal de Porto União (SC), solicita o comparecimento de RITA CÁSSIA LIMA, CPF sob nº 017.396.019-71, na sala da Superintendência de Recursos Humanos, no prazo de três (03) dias, sob pena de ficar caracterizado abandono de emprego, tendo em vista a ausência sem justificativa ao trabalho desde o dia 18.06.2012

Porto União (SC), em 18 de julho de 2012.
GIOVANA MULLER
Superintendente Recursos Humanos

Rio do Sul

PREFEITURA

Lei Municipal N° 5.309/2012

LEI Nº 5.309, de 11 de Julho de 2012.

“Dispõe sobre a regulamentação do exercício das atividades dos profissionais em transporte individual de passageiros e de transporte de pequenas cargas, através de motocicletas de aluguel, estabelece regras gerais para regulação deste serviço e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e sancionou a seguinte lei:

Seção I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Fica regulamentada no âmbito do Município de Rio do Sul, a prestação dos serviços de transporte individual de passageiros denominado “moto-táxi”, e de transporte de pequenas cargas denominado “moto-frete”, exercidos por profissionais condutores de veículos automotores de duas rodas, do tipo motocicleta, e será executado mediante permissão e cobrança de tarifa aos usuários, estabelece regras gerais para a regulação destes serviços tidos como de utilidade pública, conforme legislação vigente.

Art. 2º Compete ao Município, respeitadas às legislações Federal e Estadual, a prestação de serviço público de transporte individual de passageiros e de transporte de pequenas cargas, por veículo automotor tipo motocicleta, sob o regime de concessão ou permissão - (Art. 175, C.F).

Parágrafo único. Os serviços de moto-táxi e moto-frete serão executados mediante o regime de permissão.

Seção II

DAS PERMISSÕES

Art. 3º A permissão de que trata esta lei regulamentar, poderá ser outorgada à pessoa física ou à pessoa jurídica, desde que, atendam as formalidades previstas na legislação vigente.

I - As permissões para o exercício das atividades de transporte individual de passageiros e de transporte de pequenas cargas serão expedidas pela Secretaria Municipal da Fazenda.

II - As permissões para a execução dos serviços são pessoais e deferidas aos condutores cadastrados, sendo terminantemente vedadas as suas transferências para terceiros.

III - As permissões serão outorgadas após o devido procedimento licitatório, podendo ser revogadas a qualquer tempo, por conveniência ao interesse público, bem como ser declarada extinta no caso de transgressão à dispositivos da presente lei, não sendo devido, neste caso, qualquer direito de indenização ao permissionário.

IV - Os permissionários desistentes que interromperem a prestação dos serviços de que trata esta Lei, não poderão, em hipótese alguma, transferir ou repassar a inscrição a terceiros, cabendo exclusivamente à Prefeitura Municipal a outorga das vagas a quem de direito.

Parágrafo único. A permissão será outorgadas pelo prazo de 5 (cinco) anos, podendo ser renovado, uma única vez, pelo mesmo período, quando deverá ocorrer novo procedimento licitatório, devendo, o permissionário, contudo, efetuar a renovação da licença anualmente, nos termos do artigo 33 da presente lei.

Art. 4º Poderão ser adotados como critérios de julgamento da melhor proposta, conforme especificará o Edital, dentre outros:

I - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;

II - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital;

III - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica;

IV - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.

Parágrafo único. Serão recusadas as propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação.

Art. 5º O Poder Público Municipal fixará o número de permissionários que executarão os serviços de moto-táxi e moto-frete, com base na população do município, considerando o último senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE.

I - 01 (uma) moto-táxi para cada 2.000 (dois mil) habitantes ou fração;

II - 01 (uma) moto-frete para cada 6.000 (seis mil) habitantes ou fração;

§ 1º Observado o disposto no inciso I deste artigo, o número de permissionários na exploração dos serviços de moto-táxi não poderá exceder a 30 (trinta).

§ 2º Observado o disposto no inciso II deste artigo, o número de permissionários na exploração dos serviços de moto-frete não poderá exceder a 12 (doze).

Parágrafo único. Cada permissionário na exploração do serviço de moto-táxi e ou moto-frete, somente poderá registrar o número máximo de 01 (uma) moto-táxi ou 01 (uma) moto-frete.

Seção III

DAS DEFINIÇÕES

Art. 6º Para os efeitos desta lei ficam homologadas as seguintes definições:

I - Moto-Táxi: transporte individual de passageiros, mediante atividade remunerada, com uso de motocicleta devidamente autorizada pelo poder público permitente, nos termos do artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro, e registrada na categoria aluguel;

II - Moto-Frete: transporte de mercadorias ou bens, de volume compatível com a capacidade do veículo, e que não corresponda ao transporte individual de passageiros, mediante atividade remunerada, com uso de motocicleta devidamente autorizada pelo poder público permitente, nos termos do artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro, e registrada na categoria aluguel;

III - Permissão: Ato administrativo unilateral, discricionário e precário, através do qual o Poder Público transfere a outrem a execução de um serviço público, para que o exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário.

Parágrafo único. São características da permissão:

a) Depende sempre de licitação, de acordo com o artigo 175 da CF;

b) Seu objetivo é a execução do serviço público;

c) O serviço é executado em nome do permissionário, por sua conta e risco;

d) Sujeição as condições estabelecidas pela Administração e a sua fiscalização;

e) Poderá ser alterado ou revogado a qualquer momento pela Administração, por motivo de interesse público;

f) SUPRIMIDO.

IV - Poder Público Permitente: refere-se ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria da fazenda, órgão responsável pela emissão do Alvará de Localização e Funcionamento, conforme definido no Código Tributário Municipal;

V - Permissionário: pessoa física ou jurídica detentora de uma permissão;

VI - Transporte remunerado de passageiros: é a atividade realizada mediante pagamento de importância dos usuários do sistema de transporte, a título de contraprestação pela realização dos serviços de moto-táxi, mediante pagamento de tarifa, reajustada anualmente, e definida através de Decreto do Poder Executivo Municipal;

VII - Transporte remunerado de cargas: é a atividade realizada mediante pagamento de importância dos usuários do sistema de

transporte, a título de contraprestação pela realização dos serviços de moto-frete, mediante pagamento de tarifa, reajustada anualmente, e definida através de Decreto do Poder Executivo Municipal;

VIII - Ponto de Serviço: local previamente identificado onde está sediada a prestação dos serviços de moto-táxi e moto-frete;

IX - Cadastro de Pontos de Serviços: registro numérico sistemático e sequencial dos locais autorizados para a instalação dos estabelecimentos prestadores dos serviços de que trata esta Lei, o qual será elaborado e mantido pelo Município, devendo conter, além de outras informações, os dados dos condutores autorizados a funcionar;

X - Cadastro de Condutor: registro numérico sistemático e sequencial elaborado e mantido pelo Município, devendo conter, além de outras informações, os dados do veículo destinado à prestação dos serviços de moto-táxi ou moto-frete, dos condutores titulares, e do Ponto ou local de Serviço, a que se vinculam;

XI - Preço da Prestação do Serviço - Tarifa: importância em pecúnia a ser cobrada dos usuários do sistema de transporte, a título de contraprestação pela realização dos serviços de moto-táxi ou moto-frete, e serão fixadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo, após cálculo efetuado com base na planilha de custos fornecida pelo permissionário, respeitando o equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado.

Seção IV

DAS EXIGÊNCIAS RELATIVAS AOS VEÍCULOS

Art. 7º Os veículos destinados à prestação dos serviços de moto-táxi e moto-frete, deverão estar em bom estado de conservação e satisfazer, as exigências estabelecidas na Lei Federal nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, e na Lei Federal nº 12.009/09, regulamentada pela Resolução nº 356, de 02 de agosto de 2010.

Art. 8º Todos os veículos deverão estar cadastrados junto à Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Rio do Sul, em registro próprio, do qual se fará constar os seguintes dados:

I - número da placa;

II - número de ordem;

III - marca e categoria;

IV - características do motor;

V - modelo, número de fabricação, número do chassi, cor e ano de fabricação;

VI - nome do proprietário.

Parágrafo único. Todos os veículos (motocicletas) serão vistoriadas anualmente pelo Município, podendo, se for o caso, determinar a suspensão do veículo que não estiver em condições de segurança.

Art. 9º Durante a permissão, os veículos destinados aos serviços de moto-táxi e moto-frete, deverão obrigatoriamente, sem prejuízo das demais obrigações inerentes aos condutores definidas no Código de Trânsito Brasileiro:

I - estar com a documentação rigorosamente completa e atualizada;

II - ter potência do motor mínima de 125 cc. e máxima de 600 cc.;

III - estar registrado na categoria de motocicleta de aluguel e identificado com placa específica;

IV - estar cadastrado na Secretaria Municipal da Fazenda;

V - possuir, no caso de moto-frete, o equipamento fechado do tipo baú ou aberto do tipo grelha, conforme regulamentação do CONTRAN;

VI - possuir tabela das tarifas em vigor fixadas pelo Poder Executivo;

VII - transportar, no caso de moto-táxi, um só passageiro de cada vez, e deverá ter à disposição um capacete protetor e uma balaclava descartável para uso opcional;

VIII - ser dotado de:

a) alça traseira e lateral destinadas ao apoio do passageiro;

b) dispositivo de proteção de pernas e motor em caso de tombamento do veículo, fixado em sua estrutura e dispositivo aparador de linha, fixado no guidon do veículo, conforme regulamentado pelo CONTRAN;

IX - ter cano de escapamento revestido por material isolante térmico;

X - possuir todos os equipamentos de segurança exigidos pela legislação de trânsito;

XI - estar devidamente licenciado;

XII - possuir faixa padrão azul para moto-táxi e faixa padrão amarela para moto-frete, com a inscrição moto-táxi Rio do Sul, ou moto-frete Rio do Sul, conforme o caso, visivelmente aposta no tanque de combustível do veículo, de acordo com as dimensões e especificações previstas em Instrução Normativa a ser editada pela Secretaria da Fazenda.

XIII - possuir tempo máximo de 06 (seis) anos e obedecer a cor padrão definida pelo Município.

§ 1º Os dispositivos de transporte de cargas em motocicletas poderão ser do tipo fechada (baú) ou do tipo aberto (grelha), alforjes, bolsas ou caixas laterais, desde que atendidas as dimensões máximas fixadas por Resoluções do CONTRAN, e as especificações do fabricante do veículo no tocante à instalação e ao peso máximo admissível.

§ 2º É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que, com o auxílio de "side-car", nos termos da legislação vigente.

Art. 10 Os equipamentos obrigatórios e de segurança dos veículos utilizados no serviço de moto-táxi ou moto-frete deverão submeter-se à inspeção semestral, através de empresa devidamente credenciada pelo INMETRO.

Parágrafo único. Quando houver necessidade de serviços de manutenção das motos, os moto-táxis e os moto-fretes poderão utilizar outra motocicleta, desde que comunique o Poder Público permitente, através do respectivo laudo técnico.

Seção V

DAS EXIGÊNCIAS RELATIVAS AOS CONDUTORES

Art. 11 Para se credenciar em à obtenção da outorga de permissão do serviço de moto-táxi ou moto-frete, os profissionais interessados deverão:

I - ter idade mínima de 21 anos;

II - possuir habilitação na categoria A, por pelo menos dois anos, na forma do artigo 147 do Código Brasileiro de Trânsito;

III - possuir prova de sanidade física e mental, mediante atestado médico datado de há pelo menos trinta dias;

IV - SUPRIMIDO;

V - ser aprovado em curso especializado destinado à profissionais em transportes de passageiros ou em transporte de mercadorias com o uso de motocicleta, na forma da legislação vigente.

Parágrafo único. Serão exigidos também os seguintes documentos:

a) carteira de identidade;

b) SUPRIMIDO;

c) comprovante de residência;

d) fotografia 3x4;

e) certidões negativas expedidas pelos cartórios dos feitos criminais das Justiças Estadual e Federal;

f) SUPRIMIDO.

Art. 12 Para a realização das atividades de moto-táxi e moto-frete, além das exigências previstas no artigo anterior e na legislação de trânsito em vigor, cabe ainda ao condutor:

I - dirigir de forma a garantir a segurança e o conforto do usuário;

II - evitar manobras que possam representar risco ao usuário;

III - portar, além do documento de identidade e de habilitação, crachá específico para essa atividade expedido pela Secretaria da Fazenda, onde constará obrigatoriamente o nome completo, fotografia colorida com data não superior a 12 (doze) meses, número de data de validade da Carteira Nacional de Habilitação, telefone do Procon, telefone do permissionário;

IV - manter-se trajado com calça comprida;

V - O colete do moto-fretista deverá ser na cor preta, conforme legislação vigente, diferenciado-o do moto-taxista;

VI - O colete de identificação deverá ser dotado de estampa afixada na parte de trás e que tenha o seguinte dístico: MOTO-TÁXI RIO DO SUL, para a categoria de serviços de moto-táxi e MOTO-FRETE RIO DO SUL, para a categoria de serviços de moto-frete;
VII - tratar os passageiros com urbanidade e respeito;
VIII - orientar o passageiro a usar balaclava descartável sob o capacete;

IX - manter o farol do veículo aceso quando em movimento;

X - não recusar atendimento aos usuários de moto-táxi, salvo para gestantes, idosos e pessoas que não tenham, nestas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança, menores de 18 (dezoito) anos, enfermos ou doentes mentais sem o necessário discernimento, e pessoas em visível estado de embriaguez;

XI - não cobrar tarifa diferente da fixada pelo Município.

Art. 13 Os permissionários dos serviços de moto-táxi e moto-frete deverão respeitar as disposições desta Lei, facilitar a fiscalização municipal e:

I - manter as motocicletas e seus equipamentos em perfeitas condições de conservação, funcionamento, segurança e higiene;

II - manter atualizados os documentos contábeis, exibindo-os sempre que forem solicitados pela fiscalização municipal;

III - manter em cada ponto de atendimento durante o período diurno, 80% (oitenta por cento) dos permissionários em atividade e, no período noturno pelo menos 02 (dois);

IV - manter a prestação dos serviços diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados;

V - manter seguro contra risco de responsabilidade civil para passageiros e terceiros;

VI - manter seguro de vida para o condutor;

VII - não aliciar passageiros;

VIII - não apresentar documentos rasurados ou adulterados;

IX - não transportar passageiros com volumes ou malas que coloquem em risco a segurança;

X - não usar qualquer espécie de arma durante o serviço.

Art. 14 O condutor, quando estiver com seu veículo em operação na prestação dos serviços disciplinados na presente Lei, deverá, obrigatoriamente, fazer uso e dispor dos seguintes equipamentos individuais de segurança, em perfeitos estados de conservação, funcionamento ou utilização:

I - Para a categoria de serviços de moto-táxi: 02 (dois) capacetes, 01 (um) para o condutor e 01 (um) para o passageiro, sendo que tais equipamentos deverão possuir Certificados de Aprovação do INMETRO, renováveis, no máximo, a cada 03 (três) anos ou obedecendo às recomendações do fabricante, desde que nunca com prazo superior a 03 (três) anos;

II - Para a categoria de serviços de moto-frete: 01 (um) capacete, sendo que tal equipamento deverá possuir Certificados de Aprovação do INMETRO, renováveis, no máximo, a cada 03 (três) anos ou obedecendo às recomendações do fabricante, desde que nunca com prazo superior a 03 (três) anos.

Parágrafo único. O condutor deverá oferecer, gratuitamente, sem ônus adicional pelo serviço prestado aos passageiros usuários do serviço, toucas descartáveis para uso sob o capacete, quando solicitadas.

Art. 15 Fica vedado aos permissionários a utilização da permissão, bem como, das motocicletas que integrem o serviço de moto-táxi e moto-frete, para exercerem qualquer outra atividade ou transporte estranho aos serviços de transporte individual de passageiros e de entrega de mercadorias.

Parágrafo único. Será permitido o transporte de produtos e mercadorias por parte dos moto-taxistas, para uso pessoal.

Art. 16 Os permissionários dos serviços de moto-táxi e moto-frete não poderão ter mais de um veículo sob a égide da mesma licença e que preste o mesmo serviço no município.

Seção VI

DAS EXIGÊNCIAS RELATIVAS AOS PONTOS DE SERVIÇOS

Art. 17 Os permissionários devidamente autorizados para a prestação dos serviços ora disciplinados, deverão organizar-se em

Pontos de Serviços, com instalações padronizadas e devidamente identificados.

I - O exercício das atividades, objeto desta Lei, somente será permitido após o devido licenciamento pela Secretaria da Fazenda, concedido através dos respectivos Alvarás de Localização e Funcionamento aos permissionários vinculados aos locais de instalação dos Pontos de Serviços.

II - Os Pontos de Serviços deverão estar localizados em áreas públicas, e serão fixados de acordo com o interesse público.

III - Os Pontos de Serviços poderão ser extintos ou transferidos de local, em função do interesse público e da conveniência administrativa.

IV - A mudança do Ponto de Serviço estabelecido para cada permissionário fica condicionada à solicitação prévia ao poder permitente, que levará em conta o zoneamento do serviço e as demais exigências desta Lei.

V - Cada Ponto de Serviço poderá disponibilizar a prestação dos serviços disciplinados na presente Lei, conforme definido no artigo 3º, de forma isolada ou cumulativamente.

VI - Os Pontos de Serviços deverão ser mantidos em perfeitas condições de uso, segurança e higiene.

VII - Ficam proibidas as transferências e as permutas de veículos de um Ponto de Serviço para outro, salvo expressa autorização do poder permitente.

Seção VII

DO ZONEAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTO-TÁXI E MOTO-FRETE

Art. 18 O zoneamento dos serviços, será instituído por ato do Poder Executivo, considerando o interesse público, de modo a atender às convergências do trânsito e o projeto urbanístico da cidade.

Art. 19 O serviço de moto-táxi e moto-frete abrangerá toda a zona de jurisdição do Município de Rio do Sul, rural e urbana.

Art. 20 As motocicletas utilizadas nos serviços de moto-táxi ou moto-frete terão livre circulação no Município, desde que respeitadas as legislações de trânsito e seus Pontos de Serviços serão determinados por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. Quando em trânsito sem passageiros e desde que solicitado, o moto-taxista e o moto-fretista, poderão estacionar para atendimento em qualquer local da cidade.

Seção VIII

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

Art. 21 São direitos e deveres dos usuários do serviço de transporte individual de passageiros:

I - São direitos dos usuários:

a) usufruir do transporte público de passageiro em veículo automotor tipo motocicleta;

b) possuir fácil e permanente acesso as informações sobre o serviço;

c) uso de equipamentos de segurança fornecidos pelos permissionários;

d) propor medidas que visem melhoria do serviço prestado;

e) seguro total;

f) indenização.

II - São obrigações dos usuários:

a) utilizar os equipamentos de segurança fornecidos pelo permissionário;

b) não conduzir criança no colo;

c) não utilizar-se do serviço quando estiver em visível estado de embriaguez.

Seção IX

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 22 A fiscalização da atividade profissional relativa aos serviços de moto-táxi e moto-frete, será exercida pelo Departamento de Fiscalização de tributos vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda, conjuntamente com o Departamento de Trânsito vinculado à Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, desta municipalidade.

Art. 23 Os agentes da fiscalização, quando necessário, poderão:

- I - advertir os infratores por escrito;
- II - multar;
- III - solicitar as autoridades competentes a apreensão do veículo;
- IV - solicitar ao departamento competente a suspensão ou revogação da permissão.

Seção IX

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 24 Para a aplicação das penalidades previstas nesta lei, o órgão fiscalizador garantirá ao permissionário o amplo direito de defesa, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da notificação.

Art. 25 A inobservância dos preceitos contidos nesta Lei e nas demais normas e instruções complementares submeterá o condutor permissionário, infrator às seguintes cominações legais, impostas isolada ou cumulativamente, conforme o tipo de infração cometida e a gravidade da falta:

- I - advertência escrita;
- II - multa de 30 a 100 UFM's;
- III - suspensão da execução do serviço;
- IV - revogação da permissão;
- V - apreensão do veículo.

Art. 26 A advertência será aplicada por escrito ao permissionário quando não for reincidente na prática da infração cometida.

Art. 27 As infrações penalizadas com multa classificam-se, de acordo com a sua gravidade em 03 (três) grupos, obedecendo ao seguinte critério:

I - multa de 100 (cem) UFM's:

- a) transportar passageiros ou mercadorias sem a devida permissão de que trata esta Lei;
- b) transferir a permissão sem prévia autorização do poder permitente;
- c) utilizar veículo com tempo de uso superior a 06 (seis) anos, para o desempenho da permissão;
- d) estacionar em ponto oficial de táxi ou parada de ônibus;
- e) transportar passageiros alcoolizados;
- f) transportar escolares menores de 10 (dez) anos de idade.

II - multa de 50 (cinquenta) UFM's:

- a) não possuir os equipamentos e condições obrigatórios conforme estabelecidos nesta Lei;
- b) aliciar passageiros;
- c) transportar passageiros com volumes ou malas que coloquem em risco a segurança do usuário;
- d) possuir mais de um veículo sob a égide da mesma licença;
- e) estacionar em ponto de atendimento diferente do concedido ao permissionário;
- f) não portar crachá específico fornecido pelo poder permitente;
- g) não cumprir as regras relativas ao uso e forma do colete.

III - multa de 30 (trinta) UFM's:

- a) não estar devidamente trajado conforme disposto na presente Lei;
- b) não oferecer balaclava descartável aos usuários.

Art. 28 A suspensão da execução dos serviços será aplicada ao permissionário infrator que receber mais de 08 (oito) advertências no período de 12 (doze) meses.

Parágrafo único. O prazo de suspensão não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias.

Art. 29 A revogação da permissão dar-se-á:

I - em caso de envolvimento em acidentes de trânsito, nos quais o permissionário tenha dado causa ao acidente, após comprovação judicial com trânsito em julgado;

II - em caso de descumprimento das normas contratuais;

III - deixar de atender os requisitos de idoneidade moral e capacidade profissional.

Art. 30 As suspensões e as revogações serão sempre precedidas de processo administrativo.

Art. 31 A apreensão do veículo, dar-se-á quando for considerado em condições impróprias para o serviço e oferecer riscos à segurança de terceiros e dos usuários.

Parágrafo único. O veículo será liberado assim que sanadas as irregularidades que motivaram a referida apreensão.

Art. 32 As penalidades previstas nesta Lei serão aplicadas sem prejuízo daquelas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Seção X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33 Os profissionais do serviço de moto-táxi e moto-frete, quando da solicitação da primeira permissão ou da renovação anual para o exercício da atividade, deverão apresentar obrigatoriamente:

I - guia sindical de profissional quitada conforme NOTA TÉCNICA/ SRT/TEM/ Nº 201/2009;

II - comprovante de aprovação em Curso específico na modalidade de moto-táxi e ou de moto-frete, na forma regulamentada pela legislação vigente.

III - equipamentos de segurança, pessoal e da motocicleta, conforme legislação vigente.

IV - documento de vistoria da moto emitido pelo órgão competente.

Art. 34 Os permissionários terão o ISSQN e a Taxa do Alvará, calculados nos termos do Código Tributário Municipal.

Art. 35 Caberá ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria da Fazenda, conjuntamente com a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, o planejamento operacional, a coordenação, a modificação e a fiscalização do serviço de moto-táxi e moto-frete, bem como, a resolução dos casos omissos.

Art. 36 A desistência de qualquer permissionário, durante o prazo da permissão, obrigará a efetivação de nova outorga de permissão para o prazo que faltar para seu término, sendo automaticamente revogada a permissão inicialmente outorgada.

Art. 37 As pessoas jurídicas, excetuando-se os serviços de moto-táxi e moto-frete, que possuírem em seu quadro de pessoal os serviços de moto-entrega, não necessitam de permissão do Poder Público para tal atividade, devendo, entretanto, respeitar os dispositivos da legislação vigente, bem como, as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Art. 38 Fica expressamente proibido, às empresas ou profissionais autônomos, sediados em outro município, a exploração dos serviços de moto-táxi e moto-frete, dentro da área de jurisdição do Município de Rio do Sul, sem a devida permissão do Poder Público Municipal, sob pena de apreensão do veículo pela Guarda Municipal, e multa prevista no artigo 27, I, "a", desta lei.

Art. 39 Os atuais permissionários poderão continuar exercendo suas atividades, até a data de divulgação do resultado da nova licitação, que será efetivada após a aprovação desta lei regulamentar.

Art. 40 As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento municipal em vigor.

Art. 41 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário, e em especial a Lei Municipal nº 3.351, de 14 de abril 1999.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

11 de julho de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal Nº 5.310/2012

LEI Nº 5.310, de 13 de Julho de 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 aberto o crédito adicional especial no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por conta de repasses do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, destinado ao aprimoramento da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bom base no Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS, com o seguinte desdobramento no orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Rio do Sul:

50.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
50.02 Proteção Social Básica Federal
1.009 IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 Outras Despesas Correntes
3.3.90.00 Aplicações Diretas
00.00.52 Outras Transf. de Rec. Fundo de Ass. Social - FNAS R\$ 6.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 Investimentos
4.4.90.00 Aplicações Diretas
00.00.52 Outras Transf. de Rec. Fundo de Ass. Social - FNAS R\$ 24.000,00
TOTAL R\$ 30.000,00

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
13 de julho de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Lei Municipal Nº 5.311/2012

LEI Nº 5.311, de 13 de Julho de 2012.

"ALTERA A LEI Nº 4.801, DE 09 DEZEMBRO DE 2008, QUE DISPÕE SOBRE A LEI GERAL DO SIMPLES MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 146, II, D, 170, IX E 179 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI COMPLEMENTAR 123/06 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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 - Altera a tabela constante do artigo 4º e seu parágrafo 1º da Lei nº 4.801, de 09 de dezembro de 2008, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º -
Faixa de Faturamento Anual - R\$ Valor do ISSQN Fixo Mensal - R\$
De 0,01 até 60.000,00 50,00
De 60.000,01 a 120.000,00 100,00

§ 1º - O valor fixo mensal, nos termos do caput, será atualizado pelo índice em vigor utilizado para a correção dos demais tributos municipais, desde que não ultrapasse o limite previsto no § 19 do artigo 18 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
13 de julho de 2012.
MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal Nº 5.312/2012

LEI Nº 5.312, de 17 de Julho de 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS 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 aberto o crédito adicional especial no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por conta do Convênio a ser firmado com o Governo do Estado de Santa Catarina, para incentivo ao Voleibol Feminino de Rio do Sul, com o seguinte desdobramento no orçamento vigente da Fundação Municipal de Desportos de Rio do Sul:

30.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS
30.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS
1.109 INCENTIVO AO VOLEIBOL FEMININO DE RIO DO SUL
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 Outras Despesas Correntes
3.3.90.00 Aplicações Diretas
00.00.09 Convênio do Estado - Fundação Desportos R\$ 200.000,00
TOTAL R\$ 200.000,00

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
17 de Julho de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0663/2012

PORTARIA Nº. 0663/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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 Altera o Art. 2º, da Portaria nº. 0508/RH de 04 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O período que mediar entre a escolha do(a) servidor(a) em convenção partidária até o dia do respectivo registro de sua candidatura, será sem remuneração."

Art. 2º Acrescenta o Art. 3º, na Portaria nº. 0508/RH de 04 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º A partir do registro da candidatura até o quinto dia seguinte ao da eleição, a licença será com remuneração integral, como se o(a) servidor(a) em efetivo exercício estivesse."

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2012.

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

Rio do Sul, 10 de julho de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0665/2012

PORTARIA Nº. 0665/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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 Altera o Art. 2º, da Portaria nº. 0511/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O período que mediar entre a escolha do(a) servidor(a) em convenção partidária até o dia do respectivo registro de sua candidatura, será sem remuneração."

Art. 2º Acrescenta o Art. 3º, na Portaria nº. 0511/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º A partir do registro da candidatura até o quinto dia seguinte ao da eleição, a licença será com remuneração integral, como se o(a) servidor(a) em efetivo exercício estivesse."

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2012.

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

Rio do Sul, 10 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Vf

Portaria Nº 0666/2012

PORTARIA Nº. 0666/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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 Altera o Art. 2º, da Portaria nº. 0510/RH de 04 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O período que mediar entre a escolha do(a) servidor(a) em convenção partidária até o dia do respectivo registro de sua candidatura, será sem remuneração."

Art. 2º Acrescenta o Art. 3º, na Portaria nº. 0510/RH de 04 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º A partir do registro da candidatura até o quinto dia seguinte ao da eleição, a licença será com remuneração integral, como se o(a) servidor(a) em efetivo exercício estivesse."

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2012.

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

Rio do Sul, 10 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Vf

Portaria Nº 0667/2012

PORTARIA Nº. 0667/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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 Altera o Art. 2º, da Portaria nº. 0509/RH de 04 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O período que mediar entre a escolha do(a) servidor(a) em convenção partidária até o dia do respectivo registro de sua candidatura, será sem remuneração."

Art. 2º Acrescenta o Art. 3º, na Portaria nº. 0509/RH de 04 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º A partir do registro da candidatura até o quinto dia seguinte ao da eleição, a licença será com remuneração integral, como se o(a) servidor(a) em efetivo exercício estivesse."

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2012.

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

Rio do Sul, 10 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Vf

Portaria Nº 0668/2012

PORTARIA Nº. 0668/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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 Altera o Art. 2º, da Portaria nº. 0654/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O período que mediar entre a escolha do(a) servidor(a) em convenção partidária até o dia do respectivo registro de sua candidatura, será sem remuneração."

Art. 2º Acrescenta o Art. 3º, na Portaria nº. 0654/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º A partir do registro da candidatura até o quinto dia seguinte ao da eleição, a licença será com remuneração integral, como se o(a) servidor(a) em efetivo exercício estivesse."

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2012.

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

Rio do Sul, 10 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Vf

Portaria Nº 0669/2012

PORTARIA Nº. 0669/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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 Altera o Art. 2º, da Portaria nº. 0653/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O período que mediar entre a escolha do(a) servidor(a) em convenção partidária até o dia do respectivo registro de sua candidatura, será sem remuneração."

Art. 2º Acrescenta o Art. 3º, na Portaria nº. 0653/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º A partir do registro da candidatura até o quinto dia seguinte ao da eleição, a licença será com remuneração integral, como se o(a) servidor(a) em efetivo exercício estivesse."

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2012.

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

Rio do Sul, 10 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Vf

Portaria Nº 0670/2012

PORTARIA Nº. 0670/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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 Altera o Art. 2º, da Portaria nº. 0649/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O período que mediar entre a escolha do(a) servidor(a) em convenção partidária até o dia do respectivo registro de sua candidatura, será sem remuneração."

Art. 2º Acrescenta o Art. 3º, na Portaria nº. 0649/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º A partir do registro da candidatura até o quinto dia seguinte ao da eleição, a licença será com remuneração integral, como se o(a) servidor(a) em efetivo exercício estivesse."

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2012.

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

Rio do Sul, 10 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Vf

Portaria Nº 0671/2012

PORTARIA Nº. 0671/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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 Altera o Art. 2º, da Portaria nº. 0650/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O período que mediar entre a escolha do(a) servidor(a) em convenção partidária até o dia do respectivo registro de sua candidatura, será sem remuneração."

Art. 2º Acrescenta o Art. 3º, na Portaria nº. 0650/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º A partir do registro da candidatura até o quinto dia seguinte ao da eleição, a licença será com remuneração integral, como se o(a) servidor(a) em efetivo exercício estivesse."

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2012.

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

Rio do Sul, 10 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Vf

Portaria Nº 0672/2012

PORTARIA Nº. 0672/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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 Altera o Art. 2º, da Portaria nº. 0651/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O período que mediar entre a escolha do(a) servidor(a) em convenção partidária até o dia do respectivo registro de sua candidatura, será sem remuneração."

Art. 2º Acrescenta o Art. 3º, na Portaria nº. 0651/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º A partir do registro da candidatura até o quinto dia seguinte ao da eleição, a licença será com remuneração integral, como se o(a) servidor(a) em efetivo exercício estivesse."

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2012.

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

Rio do Sul, 10 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Vf

Portaria Nº 0673/2012

PORTARIA Nº. 0673/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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 Altera o Art. 2º, da Portaria nº. 0652/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O período que mediar entre a escolha do(a) servidor(a) em convenção partidária até o dia do respectivo registro de sua candidatura, será sem remuneração."

Art. 2º Acrescenta o Art. 3º, na Portaria nº. 0652/RH de 05 de julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º A partir do registro da candidatura até o quinto dia seguinte ao da eleição, a licença será com remuneração integral, como se o(a) servidor(a) em efetivo exercício estivesse."

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2012.

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

Rio do Sul, 10 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Vf

Portaria Nº 0677/2012

PORTARIA Nº. 0677/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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 auxílio-funeral, a LUCIA PETRY, (Protocolo 135370/2012), em virtude do falecimento ocorrido no dia 01/07/2012, do servidor público municipal, NASCIMENTO RIBEIRO, conforme certidão de óbito Nº 0014936 66, aposentado pelo Fundo de Aposentadoria e Pensões (FAP), de acordo com o Art. 262, da Lei Complementar nº. 207/2010.

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

Rio do Sul, 12 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Vf

Portaria Nº 0681/2012

PORTARIA Nº. 0681/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, 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 13/07/2012, o(a) servidor(a) municipal FABRICIO CARLOS DA COSTA, admitido(a) em cargo de provimento efetivo de MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE, 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, 16 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Vf

Dispensa de Licitação 002/2012-Fmd

DISPENSA DE LICITAÇÕES Nº 002/2012

O Município de Rio do Sul (SC), Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, leva ao conhecimento dos interessados, que fica dispensada a licitação, consoante o abaixo exposto:

Objeto: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE VOLEIBOL

R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Fundamento Legal: Art. 25, Inciso I da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Razões de justificativa de dispensa: Art. 26, parágrafo único, Incisos I, II, III e IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Gabinete do Prefeito Municipal,

Rio do Sul, 17 de julho de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Dispensa de Licitação 003/2012-Fmd

DISPENSA DE LICITAÇÕES Nº 003/2012

O Município de Rio do Sul (SC), Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, leva ao conhecimento dos interessados, que fica dispensada a licitação, consoante o abaixo exposto:

Objeto: SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL E FEDERAÇÃO CATARINENSE DE VOLEIBOL.

R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Fundamento Legal: Art. 25, Inciso I da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Razões de justificativa de dispensa: Art. 26, parágrafo único, Incisos I, II, III e IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Gabinete do Prefeito Municipal,

Rio do Sul, 17 de julho de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Salto Veloso

PREFEITURA

Lei Nº. 1.463

LEI N. 1.463, DE 17 DE JULHO DE 2012,
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR-EXECUTIVO, E PARA OS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Os servidores designados para exercerem atividades e o Diretor-Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Salto Veloso - IPRESVEL, nos deslocamentos de sua sede de trabalho, em objeto de serviço, farão jus à percepção de diárias, destinadas a cobrir as despesas com alimentação e pousada, observados os seguintes valores:

I - Diretor-Executivo:

- a) em localidades do Estado de Santa Catarina R\$ 300,00
- b) em localidades fora do Estado de Santa Catarina R\$ 400,00, exceto quando se tratar dos estados-membros do norte, nordeste, estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, sendo que nestes casos, o valor será acrescido de R\$ 250,00

II - Servidores:

- a) em localidades do Estado de Santa Catarina R\$ 250,00
- b) em localidades fora do Estado de Santa Catarina R\$ 300,00, exceto quando se tratar dos estados-membros do Norte, Nordeste, estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, sendo que nestes casos, o valor será acrescido de R\$ 100,00.

Art. 2º - Nos deslocamentos para os municípios em distância de até 100 Km do município de sede, as despesas realizadas serão ressarcidas no valor efetivamente gasto, mediante comprovação, observado ao disposto na Lei n. 965/99.

Art. 3º - As despesas com transportes entre a sede de trabalho e o destino da viagem, e vice-versa, serão indenizadas pelo valor efetivamente desembolsado, mediante exibição dos respectivos comprovantes.

Art. 4º - O valor das diárias deverá ser concedido antecipadamente, assim como as passagens de ida e volta poderão ser previamente adquiridas.

Art. 5º - As despesas com transportes deverão ser devidamente comprovadas, com a juntada dos respectivos comprovantes da empresa transportadora, na prestação de contas.

Art. 6º - É obrigatória a comprovação dos gastos com diárias, mediante a apresentação de notas fiscais, recibos ou quaisquer documentos que comprovem a efetiva estada do Diretor-Executivo ou do servidor, no local de destino.

Parágrafo único. A comprovação de gastos em valor inferior ao da diária concedida, não obriga a devolução do valor excedente.

Art. 7º - Caso o retorno à sede de trabalho seja realizado antes do prazo estabelecido, ou a viagem não realizada, os valores recebidos e não utilizados deverão ser restituídos aos cofres públicos no prazo máximo de 10 (dois) dias úteis.

Parágrafo único. Fica estabelecido o conceito de "meia-diária", quando o deslocamento e o retorno ao Município de Salto Veloso, ocorrer no mesmo dia do deslocamento, não importando em pernoite no local de destino, fazendo jus o Diretor-Executivo ou o servidor, à metade do valor previsto para a diária.

Art. 8º - O valor estabelecido para as diárias, constantes nos incisos I e II do art. 1º desta Lei serão reajustados a cada período de doze meses, a contar da data de edição desta Lei, pelo INPC

(índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado no período.
Art. 9º Aos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRESVEL que por força de suas atribuições de conselheiro tenham que se deslocar de sua sede de trabalho serão pagas as despesas em regime de adiantamento, observadas as disposições da Lei 965/99.

Art. 10 - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações consignadas no Orçamento do IPRESVEL.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso - SC, 17 de julho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PÉRICO

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Lei Nº. 1.464

LEI N. 1.464, DE 18 DE JULHO DE 2012

Dispõe sobre a revisão do PPA 2010/2013, Lei 1329/2009, do Município de Salto Veloso para o exercício de 2013 e dá outras providências

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes municipais que a câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam alteradas as metas físicas e financeiras que compõem o Plano Plurianual, conforme do anexo III, com inclusão, exclusão e alteração de ações, com adequação de metas e valores para o exercício de 2013, com estruturação de acordo com as fontes e seus detalhamentos da destinação de recursos do anexo II que integra a presente lei e estabelecerá as diretrizes para o exercício 2013, conforme programas especificados no anexo I;

Art. 2º - Os valores constantes em cada ação foram atualizados de acordo com as previsões de arrecadação de receitas do anexo IV, com a indicação das respectivas fontes e detalhamento das destinações de recursos;

Art. 3º - Foram atualizados os valores para o exercício de 2013, de maneira a adequar as fontes de recursos, programas, e manter o equilíbrio entre as receitas e despesas que sofrem constantes modificações no cenário econômico de cada ente;

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

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito.

Salto Veloso, 18 de Julho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal de Salto Veloso

Esta Lei foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PÉRICO

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Lei Nº. 1.465

LEI Nº 1.465, DE 18 DE JULHO DE 2012

Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária do Município, para o exercício 2013, e dá outras providências.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º Ficam estabelecidas diretrizes, para elaboração do orçamento do Município para o Exercício Financeiro de 2013, as

diretrizes gerais de que trata esta Lei, os princípios estabelecidos na Constituição Federal em seu artigo 165 § 2º, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1964, na Lei Complementar nº. 101, de 04 de Maio de 2000 e na Lei Orgânica do Município, compreendendo:

- I - metas e prioridades da administração municipal;
- II - a estrutura e organização do orçamento;
- III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município;
- IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;
- V - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
- VI - das metas fiscais; e
- VII - das disposições gerais.

CAPÍTULO I DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 2º Em consonância com o Artigo 165 §2º, da Constituição Federal, as Metas e as Prioridades da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2013, são as especificadas, no Anexo de Metas e Prioridades que integra esta Lei, nas quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2013, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§1º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2013, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta lei a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

§2º. O anexo de metas fiscais de receita e de despesas conterà, no que couber, o disposto no § 2º do Artigo 4º da Lei Complementar nº. 101, de 04 de Maio de 2000.

CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 3º Para efeito desta Lei, entende-se por:

- I - Programa, o instrumento de organização de ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por programas e ações no Plano Plurianual;
- II - 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 das atividades do governo como um todo.
- III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa de governo, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que ocorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo.
- IV - Operações especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como, as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função, sub-função e programa às quais se vinculam.

Art. 4º A Proposta Orçamentária do Município evidenciará as receitas em conformidade com a Portaria conjunta nº 001, de 20 de junho de 2011, e alterações posteriores efetuadas pelo Ministério da Fazenda e a despesa em conformidade com a Portaria nº. 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de Maio de 2001 e posteriores alterações, com o seguinte desdobramento:

- I - Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas;
- II - Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas;
- III - Resumo Geral da Despesa;
- IV - Programa de Trabalho;
- V - Programa de Trabalho de Governo por Funções, Sub-Funções, Programas, por Projetos e Atividades;
- VI - Demonstrativo da Despesa por Funções, e Sub-Funções conforme o Vínculo com os Recursos;
- VII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- VIII - Demonstrativo da Despesa por modalidade, podendo ser indicado o seu desdobramento por Elemento e/ou Sub-Elemento, segundo cada Unidade Orçamentária;
- IX - Planilha da Despesa por categoria de programação, com identificação da classificação institucional, funcional programática, categoria econômica, caracterização das metas, objetivos e fontes de recursos;
- X - Demonstrativo da Evolução da Receita por fonte, conforme disposto no Artigo 12 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de Maio de 2000;
- XI - Demonstrativo da Evolução da Despesa por categoria econômica, podendo ser indicada as modalidades;
- XII - Demonstrativo do orçamento fiscal.

§1º. Os Fundos Municipais poderão integrar o orçamento geral do Município, apresentando em destaque as receitas e despesas a eles vinculadas.

§2º. Os relatórios previstos neste artigo poderão ser atualizados para atender a Portaria nº. 42, de 14 de Abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria Interministerial nº. 163 de 04 de maio de 2001, Portaria conjunta nº. 001, de 20 de junho de 2011 e alterações posteriores efetuadas pelo Ministério da Fazenda.

Art. 5º O orçamento do Município compreenderá a programação do Poder Legislativo, Executivo, Instituto de Previdência e dos Fundos Municipais, abaixo descritos:

- Fundo Municipal de Saúde (descentralizado);
- Fundo de Assist. Social e Médica dos Serv. Públicos (descentralizada);
- Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais - IPRESVEL (descentralizado).

Art. 6º Mensagem que encaminhará o Projeto de Lei Orçamentária conterà:

- I - Texto da Lei;
- II - Quadro Demonstrativo da Evolução da Receita Arrecadada dos exercícios de 2009 a 2011, fixada para 2012 e projetada para 2013 a 2015;
- III - Quadro Demonstrativo da Dívida Fundada em 31 de Dezembro de 2011 e a projeção de desembolso para os exercícios de 2013 a 2015;
- IV - Quadro Demonstrativo da Dívida Flutuante, com identificação das contas e saldos no último dia do mês imediatamente anterior ao da remessa da Proposta orçamentária à Câmara Municipal;
- V - Quadro demonstrativo da composição do Ativo Financeiro no último dia do mês imediatamente anterior à remessa da Proposta Orçamentária à Câmara Municipal;
- VI - Quadro Demonstrativo dos tributos lançados e não arrecadados nos exercícios de 2009 a 2011;
- VII - Justificativa sobre as estimativas de renúncia de receita para o exercício de 2013;
- VIII - Quadro Demonstrativo das Receitas Correntes Líquidas de 2009 a 2011, despesas com pessoal por Poder para o mesmo período e percentual de comprometimento;
- IX - Demonstrativo da aplicação das receitas de alienações e de operações de crédito, se for o caso.

CAPÍTULO III DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS

ORÇAMENTOS

Art. 7º O Orçamento Fiscal do Município para o exercício de 2013 obedecerá ao princípio da transparência e do equilíbrio das contas públicas, abrangendo o Poder Legislativo, Executivo e seus Fundos e as ações e metas serão extraídas do Plano Plurianual atualizado.

Art. 8º Os estudos para definição da previsão da Receita para o exercício de 2013, excluídas as previsões de convênios, operações de crédito e alienação de ativos, deverá observar as alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a valorização imobiliária e a evolução da receita nos últimos três exercícios imediatamente anterior e fatores locais que possam influenciar da definição da previsão da receita.

Art. 9º Se a receita estimada para o exercício de 2013, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior, o Legislativo, quando da análise da Proposta Orçamentária, poderá solicitar ao Executivo Municipal a sua alteração e a conseqüente adequação do orçamento da despesa.

Art. 10 Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos no montante necessário, para as seguintes despesas abaixo:
I - eliminação de possíveis vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação de despesas com horas extras;
III - redução dos gastos com combustíveis para a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura;
IV - redução dos investimentos programados;
V - redução de contratos, auxílios, contribuições e subvenções;
VI - demissão de ocupantes de cargos comissionados.
Parágrafo Único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo de limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 11 A expansão das despesas obrigatórias, de caráter continuado, não poderá exceder, no exercício de 2013 a 10% (Dez por cento) da Receita Corrente Líquida fixada no exercício de 2013.

Art. 12 Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo IX desta Lei.

§1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2012.

§2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei a Câmara, propondo a anulação de recursos alocados no Orçamento, desde que não vinculados ou já comprometidos.

Art. 13 O Orçamento para o exercício de 2013, de cada uma das unidades gestoras contemplará recursos para a Reserva de Contingência, limitados até 10 % da Receita Corrente Líquida prevista, destinada a atender os passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevisíveis, resultado primário e reforço de dotações orçamentárias, conforme Anexo II desta LEI.

Art. 14 Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no plano plurianual.

Art. 15 Para atender o disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de Maio de 2000, o Executivo Municipal incumbir-se-á do seguinte:

I - estabelecer programação financeira e o cronograma de

execução mensal de desembolso, com a devida publicação, dentro do prazo legal;

II - publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas fiscais de receitas e despesas, e se não atingidas deverá realizar cortes na realização de despesas do Poder Executivo e do Legislativo;

III - O Poder Executivo Municipal emitirá ao final de cada semestre, relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais, em audiência pública.

Art. 16 Os projetos e atividades com dotações vinculadas a recursos de convênios, operações de crédito e outros, só serão executados e utilizados se ocorrer o seu ingresso no fluxo de caixa, ou por força de convênio.

§1º. Os recursos vinculados, oriundos de convênios e operações de crédito, serão considerados na apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais;

§2º. A eventual arrecadação de receitas de determinada fonte de recursos vinculados ou não, em montante superior ao previsto na Lei do Orçamento Anual, se constituirá recurso hábil a suplementações orçamentárias por excesso de arrecadação, ou provável excesso, quando evidenciado o ingresso do recurso excedente ou comprovado através de convênio firmado em cada fonte específica.

Art. 17 As renúncias de receita, estimadas para o exercício financeiro de 2012, serão as constantes no Anexo VII desta Lei e serão consideradas para efeito de cálculo do orçamento da receita.

Art. 18 A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo e de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em Lei específica.

Parágrafo Único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade Municipal.

Art. 19 Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade deverá apresentar declaração de funcionamento regular em 2013, por autoridades locais, e comprovante de regularidade fiscal e de sua Diretoria.

Art. 20 As entidades privadas sem fins lucrativos, beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos, com a respectiva prestação de contas.

Art. 21 Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento, sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapa de obras em andamento e para a conservação do patrimônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.

Art. 22 Despesas de custeios de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na Lei Orçamentária.

Art. 23 A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para o Exercício de 2013, a preços correntes.

Art. 24 O Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos

termos da legislação em vigor;

II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

IV - transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do Inciso VI do Artigo 167 da Constituição Federal.

Art. 25 Durante a execução orçamentária de 2013, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos ou atividades nos orçamentos, fiscais e no plano plurianual, na forma de crédito especial, desde que se enquadrem nas prioridades para o exercício, constantes do Anexo X desta Lei e alterações posteriores.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA

Art. 26 O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do Município, procederá à seleção das prioridades estabelecidas no Plano Plurianual, a serem incluídas na proposta orçamentária, podendo, se necessário, incluir novos programas e ações.

Art. 27 Obedecidos os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal, o Município poderá realizar operações de crédito ao longo do exercício de 2013, destinado a financiar despesas de capital previstas no orçamento e incluídas posteriormente mediante crédito especial ou suplementar.

Art. 28 As operações de crédito deverão constar da Proposta Orçamentária com alterações posteriores e autorizadas por lei específica.

Art. 29 A verificação dos limites da dívida pública serão na forma e nos prazos estabelecidos na Lei Complementar nº. 101, de 04 de Maio de 2000.

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

Art. 30 O Executivo Municipal, mediante lei, poderá criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens e, por ato administrativo, admitir pessoal aprovado em concurso público, cargo em comissão ou em caráter temporário na forma da lei, observada os limites e as regras da Lei Complementar nº. 101, de 04 de Maio de 2000.

Parágrafo Único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos no orçamento.

Art. 31 A despesa total com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo não excederá em percentual da Receita Corrente Líquida, obedecido os limites prudenciais de 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento) e 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) da Receita Corrente Líquida, respectivamente.

Art. 32 Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a 95% (noventa e cinco por cento) do limite estabelecido no Art. 20, III da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Art. 33 O Executivo Municipal, se necessário, adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar nº. 101, de 04 de Maio de 2000:

I - eliminação das despesas com serviços extraordinários;

II - eliminação de vantagens concedidas a servidores;

III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário;

V - Disponibilidade de servidores estáveis.

Art. 34 Os contratos de terceirização de mão-de-obra realizados com a Administração Pública Municipal, que se referirem à substituição de servidores ou empregados públicos, serão contabilizados como "outras despesas de pessoal".

Parágrafo Único. Para efeito do disposto neste Artigo, entende-se como terceirização de mão-de-obra, a contratação de pessoal para o exercício exclusivo de atividades ou funções constantes do Plano de Cargos da Administração Municipal, excluídas as despesas decorrentes de utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Art. 35 A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas na forma estabelecida na Lei Complementar nº. 101, de 04 de Maio de 2000.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 36 O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder benefícios fiscais aos contribuintes, devendo, nestes casos, serem considerados nos cálculos do orçamento da receita, apresentado estudos do seu impacto e atender ao disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de Maio de 2000.

Art. 37 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, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de Maio de 2000.

Art. 38 O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, se for o caso.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39 O Poder Executivo Municipal deverá desenvolver sistema gerencial de apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

Art. 40 Caso seja necessária à limitação de empenhos e da movimentação financeira, essa será de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de despesas com material de consumo, serviços de terceiros e encargos, diversas despesas de custeio, investimentos e inversões financeiras, paralisação temporária de atividades caracterizadas como não essenciais; reavaliação da distribuição de cotas mensais do orçamento em cada órgão; reanálise dos custos de cada ação orçamentária em execução e seleção de prioridades a serem efetuadas até o final do exercício.

§1º. Na hipótese de ocorrência dos dispostos no caput deste artigo, o Chefe do Poder Executivo Municipal comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível, para empenho e movimentação financeira.

§2º. O Chefe do Poder Executivo Municipal, com base na

comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato estabelecendo os montantes que cada órgão do respectivo Poder terá como limite de movimentação financeira e empenho.

Art. 41 O Poder Executivo Municipal deverá elaborar e publicar até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária para 2013, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão do Poder Executivo, observando, em relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

Art. 42 Até o dia 30 de Outubro de 2012, O Executivo Municipal encaminhará a Câmara Municipal à proposta orçamentária para o Exercício Financeiro de 2013.

§1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "Caput" deste artigo, respeitando-se evidentemente toda a tramitação prevista no Regimento Interno da mesma.

§2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2013, fica o Executivo Municipal 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 do Exercício de 2012, o Excesso ou provável excesso de arrecadação, anulação de saldos de dotações não comprometidas.

Art. 43 O Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não, devendo ser encaminhado cópia de todos os convênios firmados a Câmara Municipal de Vereadores, para comprovação da transparência administrativa.

Art. 44 Fazem parte integrante desta Lei os seguintes Anexos:

- a) - Demonstrativo I - Metas anuais;
- b) - Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
- c) - Demonstrativo III - Metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixas nos três exercícios anteriores;
- d) - Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
- e) - Demonstrativo V - Origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos;
- f) - Demonstrativo VI - Avaliação da Situação financeira e atuarial do RPPS;
- g) - Demonstrativo VII - Estimativa e compensação da renúncia de receita;
- h) - Demonstrativo VIII - Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- i) - Demonstrativo IX - Anexo de riscos fiscais;
- j) - Demonstrativo X - Metas e prioridades.

Art. 45 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 46 Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito.

Salto Veloso - SC, 18 de julho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PÉRICO

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº. Dp00257/2012

PORTARIA Nº. DP00257/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, usando da competência da Legislação em vigor e tendo em vista o que consta a seu pedido:

RESOLVE,

Artigo 1º. Conceder 15 dias de Férias, no período compreendido de 16 de Julho de 2012 a 30 de Julho de 2012, totalizando 15 dias de férias ao Servidor OZANAN MIKAEL VIVAN, do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2º. O período de aquisição é de 01/04/2011 a 01/04/2012, correspondente a 15 dias.

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

Salto Veloso-SC, em 16 de Julho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00258/2012

PORTARIA Nº. DP00258/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, usando da competência da Legislação em vigor e tendo em vista o que consta a seu pedido:

RESOLVE,

Artigo 1º. Conceder 20 dias de Férias, no período compreendido de 16 de Julho de 2012 a 06 de Agosto de 2012, totalizando 20 dias de férias a Servidora MARCIA JANETE SULDOVSKI, do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2º. O período de aquisição é de 08/03/2011 a 08/03/2012, correspondente a 20 dias.

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

Salto Veloso-SC, em 16 de Julho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00259/2012

PORTARIA Nº. DP00259/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, usando da competência da Legislação em vigor e tendo em vista o que consta a seu pedido:

RESOLVE,

Artigo 1º. Conceder 15 dias de Férias, no período compreendido de 16 de Julho de 2012 a 30 de Julho de 2012, totalizando 15 dias de férias ao Servidor Nadir Zanesco, do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2º. O período de aquisição é de 02/03/2010 a 02/03/2011, correspondente a 15 dias.

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

Salto Veloso-SC, em 16 de Julho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp00260/2012
PORTARIA Nº. DP00260/2012

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, usando da competência da Legislação em vigor e tendo em vista o que consta a seu pedido:

RESOLVE,

Artigo 1º. Conceder 30 dias de Férias, no período compreendido de 16 de Julho de 2012 a 14 de Agosto de 2012, totalizando 30 dias de férias ao Servidor Miguel Vitorazi, do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2º. O período de aquisição é de 01/06/2010 a 31/05/2011, correspondente a 30 dias.

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

Salto Veloso-SC, em 16 de Julho de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 0081/2012

Extrato de Contrato 0081/2012
Prefeitura De Salto Veloso - SC
Contratante: Prefeitura Municipal de Salto Veloso - SC
Contratado: PEDRO PAULO DE BORTOLO E FILHO LTDA ME

Objeto: Contratação de Empresa para executar o Plano de Trabalho do Projeto de Iluminação do Ginásio Municipal de Esportes, conforme Convenio Estadual. nº Contrato de Apoio Financeiro 6626/2012-5; nº PTEC 000063/2012; nº Processo ER09 1867 11- Valor: R\$ R\$ 21.302,00 reais
Vigência: ate 31/12/12.
Processo Licitatório nº 0075/2012
PP nº: 0024/2012
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Salto Veloso, 17 de Julho de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

São Bento do Sul

PREFEITURA

Resumido Edital Pregão Presencial 255/2012

EDITAL DE PREGÃO Nº. 255 /2012
MENOR PREÇO POR ÍTEM

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através da Secretária de Administração e do Pregoeiro Municipal, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam as Leis nº 10.520/02 de 17/07/2002 e 8.666/93 de 21/06/93, que receberá até às 09:00 horas do dia 31 de julho de 2012, na sede da Prefeitura Municipal, na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para:

DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, ZELADORIA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I PARA USO NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL CENTRAL, E POSTO AVANÇADO

OXFORD, COZINHA, LAVANDERIA, BANHEIROS E ALOJAMENTOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIRO MILITAR.

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital completo, no Departamento de Suprimentos (Divisão de Compras) da Secretaria de Administração, sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima especificado, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00.

O edital estará disponível no site: www.saobentodosul.sc.gov.br

São Bento do Sul, 19 de julho de 2012.
TIAGO MARTINHUK
Pregoeiro Municipal

RENILDA FURST DREVEK
Secretária De Administração

Resumido Edital Tomada de Preços 262/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 262/2012
MENOR PREÇO GLOBAL

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Secretário de Obras e Serviços Urbanos, torna público, para quem interessar possa, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, alterada pela Lei 8.883 de 08/06/94 e Lei 9.648 de 27/05/98, que receberá até às 14:00 horas do dia 06 de agosto de 2012, em sua sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para:

DO OBJETO: TRANSFORMAÇÃO DE CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO TIPO AUTO BOMBA TANQUE RESGATE (ABTR) EM UM CHASSI NOVO DE CAMINHÃO MARCA FORD MODELO 3132 6X4 ANO 2011/2012 PARA A 2ª CBM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital completo, no Departamento de Suprimentos (Divisão de Compras) da Secretaria de Administração, sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima especificado, no horário das 08h00min às 12:00 e das 13h30min às 16:00 horas.

São Bento do Sul, 19 de julho de 2012.
RENILDA FÜRST DREVEK
Secretária de Administração

CLAUDIO SCHULTZ
Chefe de Gabinete

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Decreto Nº 4.461, de 18 de Julho de 2012.

DECRETO Nº 4.461, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Declara de Utilidade Pública bem imóvel, para fins de avaliação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO a necessidade de se avaliar o bem imóvel descrito no art. 1º deste Decreto, para que o Município de São Lourenço do Oeste possa recebê-lo em doação;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, o bem imóvel: parte da chácara número 46 (quarenta e seis) com área de 1.060,43 m² (um mil e sessenta vírgula quarenta e três metros quadrados), sem benfeitorias, de propriedade do Sr. Hary Pandini, localizado na zona urbana, deste Município de São Lourenço do Oeste/SC, conforme matrícula de nº 915, do Cartório de Registro de Imóveis de São Lourenço do Oeste e memorial descritivo, constantes do Anexo Único, deste Decreto.

Art. 2º Fica designado o Senhor EDUARDO BRATTI, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-SC sob o nº 066134-5, para expedir Laudo de Avaliação dos imóveis referidos no art. 1º deste Decreto.

§ 1º O Engenheiro referido no art. 2º, deverá entregar o Laudo de Avaliação no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação deste Decreto.

§ 2º Os serviços de elaboração do Laudo de Avaliação mencionados no art. 1º dar-se-ão de forma não onerosa ao Município.

Art. 3º Para cobrir as despesas decorrentes da execução deste Decreto, serão usados recursos do orçamento municipal em execução.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 18 de julho de 2012.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.462, de 18 de Julho de 2012.

DECRETO Nº 4.462, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Abre crédito adicional suplementar - superávit financeiro, no orçamento programa de 2012.

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 1.987, de 15/12/2011 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, no orçamento vigente, criando-se a modalidade de aplicação e adiciona-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

16.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

16.01.28.846.0000.0.001.4.6.90.00.00.00.00.0.3.0000 200

Aplicação Direta R\$ 18.000,00

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 1.987, de 15/12/2011 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 julho de 2012.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Schroeder

PREFEITURA

Decreto Nº 002474/12 de 12 de Julho de 2012

DECRETO Nº 002474/12 DE 12 DE JULHO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a

Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001866/11 de 22 de Novembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 60.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

05.04 - SETOR DE EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

05.04.12.361.0005.2.008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo R\$ 50.000,00

06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

06.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

06.01.06.181.0009.2.035 - CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAR

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..R\$ 5.000,00

08 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

08.01 - DIRETORIA DE SANEAMENTO

08.01.18.541.0015.2.043 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO AMBIENTAL

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..R\$ 5.000,00

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

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

05.04 - SETOR DE EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

05.04.12.361.0005.2.008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..R\$ 50.000,00

06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 06.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
 06.01.06.181.0009.2.035 - CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAR
 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo ..R\$ 5.000,00

08 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
 08.01 - DIRETORIA DE SANEAMENTO
 08.01.18.541.0015.2.043 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE GESTÃO AMBIENTAL
 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações ..R\$ 5.000,00

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

Schroeder (SC), 12 de Julho de 2012.
 FELIPE VOIGT
 Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
 Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças.

Publicado na mesma data.

GELSON STEIN
 Auxiliar de Expediente

Decreto Nº 002475/12 de 12 de Julho de 2012

DECRETO Nº 002475/12 DE 12 DE JULHO DE 2012
 Abre Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a
 Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001863/11 de 8 de Novembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 36.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
 03.01 - SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO
 03.01.04.123.0003.2.005 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO E FINANÇAS.
 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo ..R\$ 5.000,00

03.06 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
 03.06.04.122.0003.2.003 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..R\$ 5.000,00

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 04.01 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 04.01.08.243.0020.2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ..R\$ 6.000,00

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 05.04 - SETOR DE EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR
 05.04.12.361.0005.2.010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO/PDDE
 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente ..R\$ 13.000,00
 05.04.12.365.0005.2.020 - EDUCAÇÃO INFANTIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO/PDDE
 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente ..R\$

7.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
 Subtrair superávit financeiro ..R\$ 20.000,00
 Subtrair superávit financeiro ..R\$ 16.000,00

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

Schroeder (SC), 12 de Julho de 2012.
 FELIPE VOIGT
 Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
 Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças.
 Publicado na mesma data.

GELSON STEIN
 Auxiliar de Expediente

Decreto Nº 002476/12 de 12 de Julho de 2012

DECRETO Nº 002476/12 DE 12 DE JULHO DE 2012
 Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a
 Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001863/11 de 8 de Novembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 15.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 04.03 - SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
 04.03.10.301.0017.2.051 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo ..R\$ 12.000,00
 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente ..R\$ 3.000,00

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

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 04.03 - SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
 04.03.10.301.0017.2.051 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ..R\$ 3.000,00
 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio - Alimentação ..R\$ 12.000,00

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

Schroeder (SC), 12 de Julho de 2012
 FELIPE VOIGT
 Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
 Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças.
 Publicado na mesma data.

GELSON STEIN
 Auxiliar de Expediente

Timbó

PREFEITURA

Decreto Nº 2784, de 29 de Junho de 2012

DECRETO Nº 2784, DE 29 DE JUNHO DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 565.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2.543, de 16 de dezembro de 2011 e Lei nº 2589, de 29 de junho de 2012,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2012:

25.01.017.512.0100.1303 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

25.01.017.512.0100.1303 TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

25.01.017.512.0100.1303 FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - ÁGUA

400000.00 DESPESAS DE CAPITAL

440000.00 INVESTIMENTOS

449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.20000 VÍNCULO LIVRE 50.000,00

TOTAL 50.000,00

25.01.017.512.0100.1307 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

25.01.017.512.0100.1307 TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

25.01.017.512.0100.1307 IMÓVEIS E INSTALAÇÕES - ÁGUA

400000.00 DESPESAS DE CAPITAL

440000.00 INVESTIMENTOS

449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.20000 VÍNCULO LIVRE 30.000,00

TOTAL 30.000,00

25.02.017.512.0102.1309 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

25.02.017.512.0102.1309 CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO

25.02.017.512.0102.1309 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESGOTO

400000.00 DESPESAS DE CAPITAL

440000.00 INVESTIMENTOS

449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.20000 VÍNCULO LIVRE 20.000,00

TOTAL 20.000,00

25.02.017.512.0102.1311 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

25.02.017.512.0102.1311 CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO

25.02.017.512.0102.1311 FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - ESGOTO

400000.00 DESPESAS DE CAPITAL

440000.00 INVESTIMENTOS

449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.20000 VÍNCULO LIVRE 45.000,00

TOTAL 45.000,00

25.02.017.512.0126.1313. SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

25.02.017.512.0126.1313. CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO

25.02.017.512.0126.1313. OBRAS E INSTALAÇÕES - TRAT.DE ESGOTO

400000.00 DESPESAS DE CAPITAL

440000.00 INVESTIMENTOS

449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.20000 VÍNCULO LIVRE 385.000,00

TOTAL 385.000,00

25.02.017.512.0102.1315 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

25.02.017.512.0102.1315 CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO

25.02.017.512.0102.1315 IMÓVEIS E INSTALAÇÕES - TRAT.DE ESGOTO

400000.00 DESPESAS DE CAPITAL

440000.00 INVESTIMENTOS

449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.20000 VÍNCULO LIVRE 20.000,00

TOTAL 20.000,00

25.02.017.512.0102.2306 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

25.02.017.512.0102.2306 CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO

25.02.017.512.0102.2306 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - DPTO ESGOTO

300000.00 DESPESAS CORRENTES

310000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.20000 VÍNCULO LIVRE 3.000,00

TOTAL 3.000,00

25.02.017.512.0102.2308 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

25.02.017.512.0102.2308 CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO

25.02.017.512.0102.2308 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ETE

300000.00 DESPESAS CORRENTES

330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.20000 VÍNCULO LIVRE 2.500,00

TOTAL 2.500,00

25.02.017.512.0102.2310 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

25.02.017.512.0102.2310 CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO

25.02.017.512.0102.2310 MAN. DOS SERVIÇOS DE TRAT. DE ESGOTO

300000.00 DESPESAS CORRENTES

310000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.20000 VÍNCULO LIVRE 3.500,00

300000.00 DESPESAS CORRENTES

330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.20000 VÍNCULO LIVRE 6.000,00

TOTAL 9.500,00

TOTAL ANULADO SAMAE 565.000,00

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais), autorizado pela Lei nº 2589, de 29 de junho de 2012, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

25.01.017.512.0100.1305 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

25.01.017.512.0100.1305 TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

25.01.017.512.0100.1305 OBRAS E INSTALAÇÕES - ÁGUA

400000.00 DESPESAS DE CAPITAL

440000.00 INVESTIMENTOS

449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.20000 VÍNCULO LIVRE 565.000,00

TOTAL 565.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO SAMAE 565.000,00

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

condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 29 de junho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº SEMFA-C1815, de 02 de Julho de 2012

PORTARIA Nº SEMFA-C1815, de 02 de Julho de 2012

Concede Licença Para Tratar de Interesses Particulares ao servidor Douglas Kruger.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 93 a 96 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentado pelo artigo 93 da Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1.998;

RESOLVE:

Art 1º Concede LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, ao servidor, DOUGLAS KRUGER, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por dois anos, a contar de 02 de Julho de 2012 (período 02/07/2012 a 01/07/2014), conforme processo RH12-0081.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 02 de Julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº 3018, de 12 de Julho de 2012

PORTARIA Nº 3018, DE 12 DE JULHO DE 2012

Altera redação da Portaria nº 856, de 19 de outubro de 2009, alterada pela Portaria nº 2.686 de 05 de março de 2012, que concede Pensão por Morte à viúva Sra. Irene Kannenberg Mazzi do ex-servidor Sr. Osny Mazzi.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

Considerando-se a manifestação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina quando da análise do processo nº PPA-10/00196841 relativo à concessão de pensão por morte à Sra. Irene Kannenberg Mazzi, que apontou irregularidades no método de cálculo dos proventos de pensão concedidos através da Portaria nº 856 de 19 de outubro de 2009;

Considerando-se que com o fito de sanar a irregularidade apontada fora instaurado o processo TIMBOPREV nº 030/2012 de 22/06/2012, efetivando-se a revisão dos proventos de modo a adequar o ato praticado no que diz respeito ao cálculo;

Considerando-se que para que surtam os efeitos necessários à validade da revisão dos proventos efetuada é imprescindível a revisão do ato originário de aposentadoria,

RESOLVE:

Art.1º ALTERAR a redação da Portaria nº 856, de 19/10/2009, que concede Pensão por Morte à viúva de ex-servidor, Sra.Irene Kannenberg Mazzi passando o texto de " com proventos mensais equivalentes à R\$ 505,02 (quinhentos e cinco reais e dois centavos), correspondente ao cargo de Auxiliar Operacional I - a contar de 14 de julho de 2009" PARA "com valor integral da última remuneração na ativa que em 11/08/2002 equivalia a R\$ 406,25, sendo composta por R\$ 362,72 de salário base e R\$ 43,53 de adicional de tempo de serviço 12%, nos termos do artigo 40, §7º, da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, valor este que, atualizado até a data da concessão da pensão em 14 de julho de 2009, remonta à quantia de R\$ 639,08 (seiscentos e trinta e nove reais e oito centavos) " tudo conforme documentação anexada no Processo de Revisão de Pensão nº TIMBOPREV 030/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 12 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº SEMFA-C1818, de 09 de Julho de 2012

PORTARIA Nº SEMFA-C1818, de 09 de julho de 2012

Concede Licença para Atividade Política aos Servidores Públicos Municipais, relativo às eleições 2012, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 103 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pela Lei Complementar nº 139, de 02 de Julho de 1998; Considerando-se a Legislação Eleitoral aplicável e a necessidade de apresentação do ato de afastamento para registro da candidatura; resolve:

Art.1º - CONCEDER LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA - Com base no artigo 103 da Lei Complementar nº 01, de 22 de Outubro de 1.993, e alterações posteriores, aos servidores abaixo, sem remuneração durante período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e assegurados os vencimentos do cargo efetivo/contratado, somente pelo período de três meses, a partir do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral e até o 10º (décimo) dia seguinte ao da eleição:

Servidor	Cargo	Data Con-venção	Data Reg. Candidatura	Processo
Alfroh Postai	Professor	21/06/2012	05/07/2012	RH12-0095
Andréa Fernandes Gramm	Professor	24/06/2012	05/07/2012	RH12-0096
Doraci Cristofolini	Auxiliar Operacional	21/06/2012	05/07/2012	RH12-0097
Everaldo Paulo Ferrari	Professor	24/06/2012	05/07/2012	RH12-0098
Fabrizio Dalcastagné	Professor	24/06/2012	05/07/2012	RH12-0099
Maria Angélica Faggiani	Oficial Serv. Adm.	23/06/2012	05/07/2012	RH12-0100

Maria de Lourdes Vailatti	Professor	21/06/2012	05/07/2012	RH12-0101
Reimar Raddatz	Atendente Serv. Adm.	24/06/2012	05/07/2012	RH12-0102
Sandra Regina Cunha de Moura	Educadora Infantil	21/06/2012	05/07/2012	RH12-0103
Sergi Frederico Mengarda	Professor	21/06/2012	05/07/2012	RH12-0104
Sonia Vicente	Educadora Infantil	24/06/2012	05/07/2012	RH12-0105

Art.2º Conforme apresentação dos comprovantes do registro da candidatura dos servidores acima relacionados, como condição para efetivação da Licença ora concedida e pagamento da remuneração da competência Julho/2012.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 09 de Julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1810 de 27 de Junho de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1810 de 27 de junho de 2012.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Maria de Lourdes Ochner Zink.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pela Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011;

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Maria de Lourdes Ochner Zink, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria de Educação, por hum (01) dia, a contar de 11/06/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH07-0334.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 27 de junho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1813 de 27 de Junho de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1813 de 27 de junho de 2012.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Zenira Peters Perini.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar

nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pela Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011;

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Zenira Peters Perini, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria de Educação, por quinze (15) dias, a contar de 13/06/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH12-0092.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 27 de junho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1814 de 27 de Junho de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1814 de 27 de junho de 2012.

Retifica a lotação e o período de Licença de Acidente em Serviço do Servidor Elias Dalcastagne concedido pela Portaria nº SEMFA-C1769 e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993,

RESOLVE:

Art.1º Retificar a lotação e o período de Licença de Acidente em Serviço do Servidor Elias Dalcastagne, concedido pela Portaria nº SEMFA-C1769, como segue:

ONDE SE LÊ:

"Art. 1º CONCEDER PRORROGAÇÃO DE LICENÇA DE ACIDENTE EM SERVIÇO ao servidor ELIAS DALCASTAGNE, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, por trinta e seis (36) dias, a contar de 08/03/2012 a 08/05/2012, conforme Processo RH04-0009."

LEIA-SE:

"Art. 1º CONCEDER PRORROGAÇÃO DE LICENÇA DE ACIDENTE EM SERVIÇO ao servidor ELIAS DALCASTAGNE, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotado no Fundo Municipal de Trânsito, por trinta e seis (36) dias, a contar de 08/05/2012 a 12/06/2012, conforme Processo RH04-0009."

Art. 2º CONCEDER PRORROGAÇÃO DE LICENÇA DE ACIDENTE EM SERVIÇO ao servidor ELIAS DALCASTAGNE, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotado no Fundo Municipal de Trânsito, por vinte e um (21) dias, a contar de 13/06/2012 a 03/07/2012, conforme Processo RH04-0009;

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 27 de junho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1816 de 03 de Julho de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1816 de 03 de julho de 2012.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Rafaela Alessandra Schneider Hinsching.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pela Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011;

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Rafaela Alessandra Schneider Hinsching, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria de Educação, por meio (1/2) dia, a contar de 03/07/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH12-0094.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em03 de Julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1817 de 09 de Julho de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1817 de 09 de Julho de 2012.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família ao servidor Antonio Moacir Rafaelli Marcelino.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pela Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011;

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família ao servidor Antonio Moacir Rafaelli Marcelino, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por seis (06) dias, a contar de 09/07/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH12-0093.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em09 de Julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1819 de 09 de Julho de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1819 de 09 de julho de 2012.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Maria de Lourdes Ochner Zink.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02

de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Maria de Lourdes Ochner Zink, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por um (01) dia, a contar de 25/06/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH12-0107.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em09 de Julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1820 de 09 de Julho de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1820 de 09 de julho de 2012.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Silvana Vicente Roepke.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Silvana Vicente Roepke, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, por um (01) dia, a contar de 08/06/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH12-0106.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em09 de Julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1821 de 09 de Julho de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1821 de 09 de julho de 2012.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Alice Aparecida Mota.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Alice Aparecida Mota, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por três (03) dias, a contar de 09/07/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH02-634.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 09 de Julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nºsemfa-C1822 de 09 de Julho de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1822 de 09 de julho de 2012.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Schirley Suely Hochleitner Kremer.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora Schirley Suely Hochleitner, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, por dois (02) dias, a contar de 21/06/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH05-0409.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 09 de Julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Extrato da Ata de Registro de Preço N.º 85 2012 - Impressos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 85/2012

ÓRGÃO GESTOR: Prefeitura Municipal de Timbó

OBJETO: contratação de empresa gráfica para confecção de impressos (convites, cartazes e folders) destinados à Assessoria Institucional de Comunicação Social da Prefeitura de Timbó.

EMPRESA FORNECEDORA: Sevega Cópias e Plotagens Ltda ME.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 11.010,48 (onze mil, dez reais e quarenta e oito centavos).

MODALIDADE: Pregão Presencial

VALIDADE DA ATA: 31/12/2012

Timbó, 18/07/2012

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretaria da Fazenda e Administração

Extrato da Ata de Registro de Preço N.º 83 2012 - Papel Toalha

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 83/2012

ÓRGÃO GESTOR: Prefeitura Municipal de Timbó

OBJETO: Aquisição de toalha de papel para as diversas unidades da Prefeitura de Timbó.

EMPRESA FORNECEDORA: Comercial Multville Ltda

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais)

MODALIDADE: Pregão Presencial

VALIDADE DA ATA: 31/12/2012

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretarias da Prefeitura de Timbó

Timbó, 17/07/2012

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretaria de Administração e Fazenda

Retificação Edital de Pregão Presencial N.º 96 2012 - Materiais de Iluminação Pública

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º. 000096/2012

RETIFICAÇÃO

O Município de Timbó, leva ao conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial n.º. 000096/2012, do tipo menor preço, que trata da aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção da iluminação pública do Município de Timbó, sofreu alteração no horário de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação e sessão pública da licitação. Sendo assim, o horário para recebimento do credenciamento, envelope de proposta e envelope de habilitação passa a ser às 10h15min e o início da sessão pública e abertura dos envelopes das propostas passa a ser às 10h25min, do dia 01/08/2012. Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

Timbó, 17 de julho de 2012

THOMAZ H. N. CAMPREGHER

Diretor de Administração

Três Barras

PREFEITURA

Aviso de Credenciamento

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º. 05/2012.

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTE-
TICOS.

O Município de Três Barras, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberto Edital de Credenciamento n.º. 005/2012 para contratação de empresas PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROTETICOS, para atendimento ao Programa Brasil Sorridente.

DAS INSCRIÇÕES: Os interessados no credenciamento deverão apresentar junto ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Santa Catarina, 616 - Centro, os documentos para habilitação indicados no edital, que poderão ser entregues a partir do dia 18 de julho de 2012.

VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: Os contratos firmados com os credenciados terão vigência até 31/12/2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da Administração, com a anuência da credenciada, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93.

DO TERMO DE FORMALIZAÇÃO: A formalização do credenciamento se dará através de contrato específico originado por Inexigibilidade de Licitação com base legal na Lei 8.666/93 e suas alterações e neste credenciamento, após a entrega da documentação relacionada no edital, conforme minuta constante no anexo II do

editais.

RECURSOS FINANCEIROS: Recursos Próprios do Município / MAC / Compensação Especificidades Regionais.

DAS INFORMAÇÕES: Informações sobre o andamento da licitação e resultados de julgamentos bem como cópias do edital poderão ser obtidas nos dias úteis, das 08h30min às 11h30min e das 14h00min às 16h30min horas, na Coordenadoria de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Santa Catarina, 616 - Centro, ou através do telefone 47 3623-0121.

Três Barras - SC, 09 de julho de 2012.

ELOI JOSE QUEGE

Prefeito Municipal.

SALVADOR DE MAIO NETO

Assessoria Jurídica.

Tunápolis

PREFEITURA

Lei Nº 01086/2012 de 17 de Julho de 2012.

Lei nº 01086/2012 de 17 de julho de 2012.

Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 111.839,22 (Cento e onze mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), alterando a Lei Orçamentária nº 1.066/2011, e contém outras providências.

O Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;

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 Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 111.839,22 (Cento e onze mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), alterando a LOA - Lei Orçamentária Anual nº 1.066 de 07 de dezembro de 2011 para reforçar as dotações abaixo indicada para o atendimento das despesas concernentes à manutenção, coordenação e desenvolvimento das atividades, em conformidade com as prescritas em Lei conforme segue:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Órgão: 03.00 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade: 03.02 ENCARGOS E SERVIÇOS GERAIS

Proj./Ativ 04.122.0000.2.007 Precatórios e Sentenças Judiciais

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 30.000,00

Órgão: 04.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 04.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Proj./Ativ 12.361.0002.2.010 Manutenção dos Serviços de Educação, Cultura e Esportes

3.3.90.00.00.00.00.00.0105 Aplicações Diretas 10.336,22

Unidade: 04.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ 12.361.0005.2.049 Auxílio Financeiro a Casa Familiar Rural

3.3.50.00.00.00.00.00.0105 Transf.Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos 503,00

Unidade: 04.09 ESPORTES

Proj./Ativ 27.812.0016.2.022 Manutenção das Atividades Esportivas

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 6.000,00

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 05.01 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ 20.605.0013.1.016 Const., Ampliação, Conservação Sistemas de Água Potável

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 30.000,00

Órgão: 06.00 SECRETARIA TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

Unidade: 06.02 URBANISMO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS GERAIS

Proj./Ativ 15.605.0009.1.016 Const., Ampliação, Conservação Sistemas de Água Potável

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 20.000,00

Órgão: 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ 08.244.0022.2.033 Manutenção das Atividades do CRAS

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 15.000,00

TOTAL.R\$ 111.839,22

Art. 2º Para o atendimento do Crédito autorizado no artigo anterior deste ato fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à redução das dotações orçamentárias abaixo discriminadas e constantes do mesmo orçamento, a saber:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Órgão: 03.00 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ.E FINANÇAS

Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Proj./Ativ. 04.122.0002.2.058 Manutenção de Consórcio Público - CIGA

3.1.71.00.00.00.00.00.0104 Transferências a Consórcios Públicos 735,00

3.3.71.00.00.00.00.00.0104 Transferências a Consórcios Públicos 2.940,00

Unidade: 03.02 ENCARGOS E SERVIÇOS GERAIS

Proj./Ativ. 04.122.0000.2.006 Contribuição para Entidades Municipais

3.3.50.00.00.00.00.00.0104 Transf.Instituições Privadas s/Fins Lucrativos 4.000,00

4.4.50.00.00.00.00.00.0104 Transf.Instituições Privadas s/Fins Lucrativos 1.000,00

Órgão: 04.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 04.09 ESPORTES

Proj./Ativ 27.812.0016.1.012 Construções/Reformas/Ampliações Quadras Poliesportivas

4.4.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 6.000,00

Unidade: 04.10 CULTURA E TURISMO

Proj./Ativ 13.392.0008.2.019 Manutenção dos Serviços da Cultura e Turismo

4.4.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 2.000,00

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 05.01 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ 20.605.0013.1.016 Const., Ampliação, Conservação Sistemas de Água Potável

4.4.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 10.000,00

Órgão: 06.00 SECRETARIA TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

Unidade: 06.02 URBANISMO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS GERAIS

Proj./Ativ 15.451.0009.1.019 Pavimentação Vias Públicas, Passeios, Abrigos Passageiros

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 12.000,00

Proj./Ativ 15.605.0009.1.016 Const., Ampliação, Conservação Sistemas de Água Potável

4.4.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 14.000,00

Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 07.01 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Proj./Ativ 04.122.0017.2.045 Manutenção dos Serviços da EFACI-TUS

3.3.50.00.00.00.00.00.0104 Transf. Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos 1.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 3.164,22

Órgão: 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ 08.241.0021.2.038 Manutenção dos Serviços do Idoso

4.4.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 20.000,00

Órgão: 09.00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Unidade: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Proj./Ativ 08.243.0020.2.048 Manutenção dos Serviços Fundo da Infância e Adolescência

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 35.000,00

TOTAL.R\$ 111.839,22

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis - SC,

17 de julho de 2012.

ENOÍ SCHERER

Prefeito Municipal.

Esta Lei foi publicada em data supra.

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF

Técnico em Controladoria Interna.

Decreto Nº 01469/2012 de 17 de Julho de 2012.

Decreto nº 01469/2012 de 17 de julho de 2012.

Determina a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 111.839,22 (Cento e onze mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), alterando a Lei Orçamentária nº 1.066/2011, e contém outras providências.

ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, especialmente as disposições da Lei Orgânica Municipal e especialmente as Leis 1066/2011 e 1086/2012,

DECRETA:

Art. 1º O Chefe do Poder Executivo Municipal, determina a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R\$ 111.839,22 (Cento e onze mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), alterando a LOA - Lei Orçamentária Anual nº 1.066 de 07 de dezembro de 2011 para reforçar as dotações abaixo indicada para o atendimento das despesas concernentes à manutenção, coordenação e desenvolvimento das atividades, em conformidade com as prescritas em Lei conforme segue:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Órgão: 03.00 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade: 03.02 ENCARGOS E SERVIÇOS GERAIS

Proj./Ativ 04.122.0000.2.007 Precatórios e Sentenças Judiciais

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 30.000,00

Órgão: 04.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 04.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Proj./Ativ 12.361.0002.2.010 Manutenção dos Serviços de Educação, Cultura e Esportes

3.3.90.00.00.00.00.00.0105 Aplicações Diretas 10.336,22

Unidade: 04.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ 12.361.0005.2.049 Auxílio Financeiro a Casa Familiar Rural

3.3.50.00.00.00.00.00.0105 Transf.Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos 503,00

Unidade: 04.09 ESPORTES

Proj./Ativ 27.812.0016.2.022 Manutenção das Atividades Esportivas

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 6.000,00

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 05.01 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ 20.605.0013.1.016 Const., Ampliação, Conservação Sistemas de Água Potável

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 30.000,00

Órgão: 06.00 SECRETARIA TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

Unidade: 06.02 URBANISMO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS GERAIS

Proj./Ativ 15.605.0009.1.016 Const., Ampliação, Conservação Sistemas de Água Potável

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 20.000,00

Órgão: 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ 08.244.0022.2.033 Manutenção das Atividades do CRAS

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 15.000,00

TOTAL.R\$ 111.839,22

Art. 2º Para o atendimento do Crédito determinado no artigo anterior deste ato, o Chefe do Poder Executivo Municipal, determina a proceder à redução das dotações orçamentárias abaixo discriminadas e constantes do mesmo orçamento, a saber:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Órgão: 03.00 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ.E FINANÇAS

Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Proj./Ativ. 04.122.0002.2.058 Manutenção de Consórcio Público - CIGA

3.1.71.00.00.00.00.00.0104 Transferências a Consórcios Públicos 735,00

3.3.71.00.00.00.00.00.0104 Transferências a Consórcios Públicos 2.940,00

Unidade: 03.02 ENCARGOS E SERVIÇOS GERAIS

Proj./Ativ. 04.122.0000.2.006 Contribuição para Entidades Municipais

3.3.50.00.00.00.00.00.0104 Transf.Instituições Privadas s/Fins Lucrativos 4.000,00

4.4.50.00.00.00.00.00.0104 Transf.Instituições Privadas s/Fins Lucrativos 1.000,00

Órgão: 04.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 04.09 ESPORTES

Proj./Ativ 27.812.0016.1.012 Construções/Reformas/Ampliações Quadras Poliesportivas

4.4.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 6.000,00

Unidade: 04.10 CULTURA E TURISMO

Proj./Ativ 13.392.0008.2.019 Manutenção dos Serviços da Cultura e Turismo

4.4.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 2.000,00

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 05.01 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ 20.605.0013.1.016 Const., Ampliação, Conservação Sistemas de Água Potável

4.4.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 10.000,00

Órgão: 06.00 SECRETARIA TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO
Unidade: 06.02 URBANISMO, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS GERAIS

Proj./Ativ 15.451.0009.1.019 Pavimentação Vias Públicas, Passeios, Abrigos Passageiros

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 12.000,00

Proj./Ativ 15.605.0009.1.016 Const., Ampliação, Conservação Sistemas de Água Potável

4.4.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 14.000,00

Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 07.01 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Proj./Ativ 04.122.0017.2.045 Manutenção dos Serviços da EFACI-TUS

3.3.50.00.00.00.00.00.0104 Transf. Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos 1.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 3.164,22

Órgão: 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ 08.241.0021.2.038 Manutenção dos Serviços do Idoso

4.4.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 20.000,00

Órgão: 09.00 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Unidade: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Proj./Ativ 08.243.0020.2.048 Manutenção dos Serviços Fundo da Infância e Adolescência

3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Aplicações Diretas 35.000,00

TOTAL.....R\$ 111.839,22

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis - SC,
17 de julho de 2012.

ENOÍ SCHERER

Prefeito Municipal.

Esta Lei foi publicada em data supra.

CLEVERSON INÁCIO KERKHOFF

Técnico em Controladoria Interna.

Processo de Licitação Nº 19/2012 Edital de Pregão Presencial Nº 14/2012 Fm da Saúde

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 19/2012

Edital de Pregão Presencial nº 14/2012

O Município de Tunápolis, através do Fundo Municipal da Saúde, 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 Bebedouro, Armários e Arquivos de Aço, Televisores, DVD, e demais Equipamentos / Materiais, destinados para o Posto de Saúde, com o recursos do Programa de Melhoria do Acesso E da Qualidade - PMAQ.

Entrega das propostas até às 14h15min do dia 02 de Agosto de

2012

Informações 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, 18 de julho de 2012.

BRUNO JOSÉ HEBERLE

Gestor do Fundo

Processo de Licitação Nº 19/2012 Edital de Pregão Presencial Nº 14/2012 Fm da Saúde

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 19/2012

Edital de Pregão Presencial nº 14/2012

O Município de Tunápolis, através do Fundo Municipal da Saúde, 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 Bebedouro, Armários e Arquivos de Aço, Televisores, DVD, e demais Equipamentos / Materiais, destinados para o Posto de Saúde, com o recursos do Programa de Melhoria do Acesso E da Qualidade - PMAQ.

Entrega das propostas até às 14h15min do dia 02 de Agosto de 2012

Informações 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, 18 de julho de 2012.

BRUNO JOSÉ HEBERLE

Gestor do Fundo

Turvo

PREFEITURA

Pregao Presencial FMS 16/2012

Aviso de Licitação

Processo de Licitação nº 16/2012 - Pregão Presencial nº. 16/2012

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de um (01) aparelho de ultrassom para a unidade de saúde central do município de Turvo - SC.

Entrega dos envelopes: até as 09:30 horas do dia 30/07/2012

Abertura da Sessão: a partir das 09:30 horas do dia 30/07/2012

Informações e cópia do edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo, sito a Rua Nereu Ramos, 588 - Centro - Turvo/SC, no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas em dias úteis. Fone (48) 3525-8100, fax (48) 3525-0186.

Turvo - SC, em 19 de Julho de 2012

CECÍLIA LINO FERREIRA CONTI

Pregoeira

Videira

PREFEITURA

Decreto Nº 10.094/12

PORTARIA nº 1094/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, à servidora VALDENICE MARIA SCHNEIDER, Orientadora Educacional, do nível MG05F para o nível MG05G, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de maio de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Decreto Nº 10.095/12

PORTARIA nº 1095/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor VALDENOR COSTA, Agente Operacional Especializado II, do nível CE07M para o nível CE07N, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de maio de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Decreto Nº 10.096/12

PORTARIA nº 1096/12

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 007/97, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 6785/12, datado de 22 de maio de 2012, protocolizado pelo Departamento de Ação Social

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 14 de maio de 2012 até 31 de maio de 2012, o gozo de férias da servidora DAGMAR SCHULTZ, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social, referente ao período aquisitivo de 02 de dezembro de 2010 até 1º de dezembro de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 14 de maio de 2012.

Videira, 24 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de maio de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Decreto Nº 10.097/12

PORTARIA nº 1097/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor VALDIR DOS SANTOS, Agente de Serviços Gerais I, do nível CE02M para o nível CE02N, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de maio de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Decreto Nº 10.098/12

PORTARIA nº 1098/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor VALDOMIRO DA SILVA, Agente Operacional Especializado II, do nível CE07M para o nível CE07N, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de maio de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Decreto Nº 10.099/12

PORTARIA nº 1099/12

Concede Progressão por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de setembro de 1995 e suas alterações, e à vista do que consta no Boletim de Avaliação do Servidor, bem como Parecer Jurídico nº 10/2012.

RESOLVE

Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor VALMIR ANTONIO BRAMBILLA, Agente Operacional de Vigilância, do nível E-PE-OPE-I-B para o nível E-PE-OPE-I-C, a partir de 1º de agosto de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2011.

Videira, 23 de maio de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 23 dias de maio de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1373/12

PORTARIA nº 1373/12

Designa Tatiane Cardoso Machado para exercer Função Gratificada que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 2.100/09 e no art. 72, XIII, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Designar TATIANE CARDOSO MACHADO, Auxiliar de Serviços Gerais, para, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, exercer a Função Gratificada de Chefe do Setor de Limpeza e de Cozinha, símbolo FG-4, com a remuneração de Lei, subordinada à Secretaria Municipal de Administração.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 08 de julho de 2012.

Videira, 17 de julho de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 17 dias do mês de julho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Tomada de Preços Nº 02/2012 - FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012 - FMS

O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica aos interessados que se encontra aberta Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO. Informações na Avenida Manoel Roque, nº 188, fones (49) 3566-9012/3566-9034, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. As propostas e documentos serão recebidos até às 14:00h do dia 07 de Agosto de 2012. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos ao custo de R\$ 30,00 (trinta reais) no endereço supra mencionado.

Videira, 17 de Julho de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Associações

AMURES

Rerratificação 02/2012 - Edital Convite Nº 02/2012 - Amures

Lages, 17 de julho de 2012.

RERRATIFICAÇÃO 02/2012

ASSUNTO: EDITAL CONVITE Nº 02/2012 - AMURES.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LEVANTAMENTOS ESTÁTICOS E CINEMÁTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROJETO NASCENTES DO FUTURO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

A AMURES, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados a disponibilização do novo Anexo I e Anexo II da Licitação em comento, devidamente reparados, em substituição aos disponibilizados anteriormente, no site da AMURES: www.amures.org.br.

Fica remarcada a data de abertura da sessão para o dia 30/07/2012 às 09:30 horas.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

LUIZ PAULO FARIAS
Presidente AMURES

ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO
Presidente da Comissão de Licitação

AMVALI

Contrato de Prestação de Serviços CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia para realização de sondagem geotécnica e elaboração de projetos executivos de obra de arte especial e engenharia viária (elevado) a ser construída na interseção da SC-413 com a BR-280, no município de Guaramirim/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - PREÂMBULO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPOCU (AMVALI), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 83.784. 090/0001-86, localizada na Rua Arthur Gumz, n. 88, Vila Nova, Jaraguá do Sul (SC), CEP 89.259-340, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Felipe Voigt, Prefeito Municipal de Schroeder e a empresa AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 04.967.284/0001-40 e inscrita no CREA/SC sob n. 060.122-9, localizada à Rua Clodoaldo Gomes, n. 415, CEP 89.219-550, Bairro Distrito Industrial, Joinville/SC, a seguir denominada CONTRATADA, representada pelo sócio Eng. Antonio Carlos Ramuski, brasileiro, casado e portador do CPF sob n. CPF 421.947.099-91, domiciliado no mesmo endereço da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

1. OBJETO DO CONTRATO:

É objeto do presente Contrato a prestação de serviços técnicos de

engenharia para realização de sondagem geotécnica e elaboração de projetos executivos de obra de arte especial e engenharia viária (elevado) a ser construída na interseção da SC-413 com a BR-280, no município de Guaramirim/SC, nas condições e nos critérios previstos na Proposta Técnica assinada pelas partes CONTRATANTES, que faz parte integrante deste Contrato.

2. NORMAS DE EXECUÇÃO:

A CONTRATADA se obriga a executar os serviços objeto do presente Contrato em perfeita harmonia e concordância com a Proposta Técnica aprovada para os serviços indicados no item 1, bem como em conformidade com a legislação pertinente e nas normas, atos ou instruções adotadas pelo DNIT e complementarmente às do DEINFRA.

3. ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

Os serviços serão prestadores no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados na assinatura do presente contrato, nos termos da Proposta de Trabalho em anexo, que é parte integrante deste Contrato.

4. FORMA DE EXECUÇÃO:

Os serviços contratados serão executados de acordo com as especificações contratuais, as diretrizes e parâmetros mínimos exigidos nas Instruções de Serviço e nas Especificações vigentes no DNIT, e na falta dessas as editadas pelo DEINFRA, bem como toda regulamentação ambiental cabível, devendo a CONTRATADA alocar todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS E PAGAMENTOS

1. PREÇOS:

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos serviços contratados e efetivamente executados o valor de R\$ R\$ 149.524,00 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais), ficando expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para execução dos serviços.

Os serviços serão pagos pelo preço global apresentado, de acordo com a Proposta de Trabalho que faz parte integrante deste Contrato, nos seguintes termos:

- 30% após decorrer 30 dias do início da execução do objeto do contrato;
- 30% após decorrer 60 dias do início da execução do objeto do contrato;
- 30% após decorrer 90 dias do início da execução do objeto do contrato;
- 10% após aprovação do projeto junto ao DNIT.

O pagamento das etapas fica condicionado à análise, pela equipe técnica da CONTRATANTE, dos serviços técnicos já elaborados pela CONTRATADA, em cada etapa de pagamento.

2. FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados por Ordem Bancária, mediante requerimento da CONTRATADA ou de Procurador devidamente habilitado, contra a apresentação das faturas correspondentes aos serviços executados, condicionado à entrega e à aprovação dos serviços e ao cumprimento do cronograma de execução.

Os pagamentos dos serviços serão efetuados até 10 (dez) dias corridos, após o término do período correspondente aos serviços executados, e será liberado mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda do Município sede da CONTRATADA, e das Certidões de Regularidade perante a Seguridade Social (INSS e FGTS).

Não serão admitidos adiantamentos e os pagamentos não realizados no prazo previsto anteriormente, serão corrigidos monetariamente, a partir da data prevista para pagamento até a data do

efetivo pagamento, pelo INPC, pro rata die.

3. REAJUSTAMENTO:

O preço contratual é irrevogável, dado o prazo de execução dos serviços ser inferior ao prazo mínimo legal para reajustes contratuais.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS

1. DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO:

Os serviços contratados serão iniciados a partir da emissão da Ordem de Serviço, a ser efetuada pela CONTRATANTE no prazo de até 10 dias após a assinatura do contrato.

2. DE CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO:

O prazo para execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

3. DURAÇÃO DO CONTRATO:

O prazo contratual vigorará por 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante justificativa, a fim de compatibilizar os prazos de cumprimento das obrigações contratuais de ambas as partes.

O pedido de prorrogação deverá ser feito no mínimo 30 (trinta) dias antes de expirar o prazo contratual.

CLÁUSULA QUINTA - ORÇAMENTO

A despesa do presente contrato correrá à conta de recursos próprios da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - MULTAS E OUTRAS SANÇÕES

A CONTRATADA fica sujeita a multa contratual, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, quando infringir qualquer das cláusulas do contrato, facultando-se à CONTRATANTE dar por rescindido o presente contrato, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

Nos casos de mora, fica acrescida a multa de 0,5% por dia de atraso, aplicável aos prazos de andamento e de conclusão do objeto deste contrato.

O descumprimento de qualquer das condições ora estabelecidas ensejará à CONTRATANTE o direito de cobrar as perdas e danos que houver experimentado.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, quando for de interesse da mesma, desde que devidamente justificado.

Cabe rescisão deste Contrato, por iniciativa da CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial, ou extrajudicial, quando a CONTRATADA não cumprir total ou parcialmente qualquer das obrigações estipuladas neste instrumento, ou quando transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços constantes do presente contrato.

Fica, ainda, expressamente estabelecido que a CONTRATANTE não pagará indenizações de responsabilidade da CONTRATADA, em especial aquelas decorrentes da Legislação da Seguridade Social, Trabalhista ou Securitária.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete à CONTRATADA a execução fiel dos serviços objeto do presente contrato, em consonância com todas as suas cláusulas e com a Proposta Técnica anexada ao contrato.

Todas as peças, projetos, documentos e demais componentes executados pela CONTRATADA, inclusive originais, serão de propriedade da CONTRATANTE, não podendo os dados deles resultantes serem divulgados, reproduzidos ou utilizados em publicações, sem

autorização expressa da CONTRATANTE.

A não execução dos serviços dentro dos padrões exigidos implicará na não aceitação dos mesmos.

A CONTRATANTE se reserva o direito de apresentar variantes ao serviço, podendo acarretar redução ou acréscimo no volume dos serviços, situação que ensejará a celebração de termo aditivo ao presente contrato.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato e aditivos, se houver, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação que determinaram a sua seleção para execução dos serviços.

 

CLAUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATANTE designará profissional ou equipe de profissionais para fiscalizar a execução dos trabalhos. As atribuições, deveres e obrigações dessa fiscalização e da supervisão serão orientadas nas normas e procedimentos administrativos sobre contratações de obras e serviços de engenharia expedidos pelo DNIT ou, na falta deste, pelo DEINFRA, as quais a CONTRATADA declara conhecer e a elas se submete.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Jaraguá do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem acordes, assinam o presente Contrato, os representantes das partes contratantes, bem como as testemunhas abaixo signatárias.

Jaraguá do Sul, 13 de julho de 2012.

CONTRATANTE - Associação dos Municípios do Vale do Itapocu - AMVALI

CONTRATADA - Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda

TESTEMUNHAS:

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO

O Presidente da AMVALI, Sr. Felipe Voigt convoca a empresa Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda a iniciar imediatamente os serviços contratados através do Contrato de Prestação de Serviços, cujo objeto é a "elaboração de projeto executivo de engenharia do viaduto de entroncamento da BR-280 e SC 413, no Município de Guaramirim (SC), devendo os trabalhos serem executados e concluídos nos termos do Contrato.

Jaraguá do Sul, SC, em 13 de julho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito de Schroeder/SC

Presidente da AMVALI

Ciente da ordem de serviço em 13 de julho de 2012:

ANTÔNIO CARLOS RAMUSKI

Sócio-administrador e Responsável Técnico

CREA/SC 026.930-7

CPF 421.947.099-91

Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda

Consórcios

CIM-AMAVI

Extratos dos Contratos de Rateio e Convênio Nº 01/2012 - Cim-Amavi

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2012 - MUNICÍPIO DE ATALANTA

OBJETO: Cumprindo demanda apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça e Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Ituporanga no Inquérito Civil SIG/MP: 06.2011.002784-4 aos Municípios de Atalanta, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Petrolândia e Vidal Ramos, este contrato tem por objeto a instituição e prestação pelo CIM-AMAVI de serviço sócio assistencial de alta complexidade, na modalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e em razão da sua conduta, bem como o rateio das despesas decorrentes entre os municípios consorciados acima referidos e ainda com o Município de Leoberto Leal, cujas obrigações e direitos serão entabulados em Convênio a ser firmado com o CIM-AMAVI.

VALORES: Ao MUNICÍPIO caberá o repasse ao CIM-AMAVI do valor inicial de R\$ 6.624,24 (seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) e do valor mensal de R\$ 2.537,27 (dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 3.1.71.41, 3.3.71.41 e 4.4.71.41.
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CIM-AMAVI nº 01, de 30 de março de 2012, Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, Lei Municipal que ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio e demais disposições legais aplicáveis

VIGÊNCIA: a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2012, sendo renovado a cada exercício financeiro, enquanto subsistir a demanda

SIGNATÁRIOS: Braz Bilck - prefeito municipal de ATALANTA, JOCELINO AMÂNCIO - Presidente DO CIM-AMAVI.

anuentes: JOSÉ BRÁULIO INÁCIO - PREFEITO MUNICIPAL de Chapadão do Lageado, ANTONIO OSCAR LAURINDO - PREFEITO MUNICIPAL de Imbuia, Osni Francisco de Fragas - PREFEITO MUNICIPAL de Ituporanga, ERIMAR JOSÉ SENEn - PREFEITO MUNICIPAL DE Petrolândia, Nabor José Schmitz - PREFEITO MUNICIPAL de Vidal Ramos, Tatiane Dutra Alves da Cunha - PREFEITA MUNICIPAL de leoberto leal, Rejane Gulate Queiroz Beilner - Promotora de Justiça 1ª PROMOTORA da Comarca de Ituporanga, GRAZIELA SHIZUIHO ALCHINI - JUÍZA DE DIREITO 2ª VARA DA COMARCA DE ITUPORANGA.

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2012 - MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

OBJETO: Cumprindo demanda apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça e Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Ituporanga no Inquérito Civil SIG/MP: 06.2011.002784-4 aos Municípios de Atalanta, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Petrolândia e Vidal Ramos, este contrato tem por objeto a instituição e prestação pelo CIM-AMAVI de serviço sócio assistencial de alta complexidade, na modalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e em razão da sua conduta, bem como o rateio das despesas decorrentes entre os municípios consorciados acima referidos e ainda com o Município de Leoberto Leal, cujas obrigações e direitos serão entabulados em Convênio a ser firmado com o CIM-AMAVI.

VALORES: Ao MUNICÍPIO caberá o repasse ao CIM-AMAVI do valor

inicial de R\$ 5.548,31 (cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) e do valor mensal de R\$ 2.125,15 (dois mil, cento e vinte e cinco reais e quinze centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 3.1.71.41, 3.3.71.41 e 4.4.71.41.
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CIM-AMAVI nº 01, de 30 de março de 2012, Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, Lei Municipal que ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio e demais disposições legais aplicáveis

VIGÊNCIA: a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2012, sendo renovado a cada exercício financeiro, enquanto subsistir a demanda

SIGNATÁRIOS: JOSÉ BRÁULIO INÁCIO - prefeito municipal de CHAPADÃO DO LAGEADO, JOCELINO AMÂNCIO - Presidente DO CIM-AMAVI.

anuentes: BRAZ BILCK - PREFEITO MUNICIPAL de ATALANTA, ANTONIO OSCAR LAURINDO - PREFEITO MUNICIPAL de Imbuia, Osni Francisco de Fragas - PREFEITO MUNICIPAL de Ituporanga, ERIMAR JOSÉ SENEn - PREFEITO MUNICIPAL DE Petrolândia, Nabor José Schmitz - PREFEITO MUNICIPAL de Vidal Ramos, Tatiane Dutra Alves da Cunha - PREFEITA MUNICIPAL de leoberto leal, Rejane Gulate Queiroz Beilner - Promotora de Justiça 1ª PROMOTORA da Comarca de Ituporanga, GRAZIELA SHIZUIHO ALCHINI - JUÍZA DE DIREITO 2ª VARA DA COMARCA DE ITUPORANGA.

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2012 - MUNICÍPIO DE IMBUIA

OBJETO: Cumprindo demanda apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça e Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Ituporanga no Inquérito Civil SIG/MP: 06.2011.002784-4 aos Municípios de Atalanta, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Petrolândia e Vidal Ramos, este contrato tem por objeto a instituição e prestação pelo CIM-AMAVI de serviço sócio assistencial de alta complexidade, na modalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e em razão da sua conduta, bem como o rateio das despesas decorrentes entre os municípios consorciados acima referidos e ainda com o Município de Leoberto Leal, cujas obrigações e direitos serão entabulados em Convênio a ser firmado com o CIM-AMAVI.

VALORES: Ao MUNICÍPIO caberá o repasse ao CIM-AMAVI do valor inicial de R\$ 11.459,94 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e do valor mensal de R\$ 4.389,47 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 3.1.71.41, 3.3.71.41 e 4.4.71.41.
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CIM-AMAVI nº 01, de 30 de março de 2012, Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, Lei Municipal que ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio e demais disposições legais aplicáveis

VIGÊNCIA: a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2012, sendo renovado a cada exercício financeiro, enquanto subsistir a demanda

SIGNATÁRIOS: ANTONIO OSCAR LAURINDO - prefeito municipal de Imbuia, JOCELINO AMÂNCIO - Presidente DO CIM-AMAVI.

anuentes: BRAZ BILCK - PREFEITO MUNICIPAL de ATALANTA, JOSÉ BRÁULIO INÁCIO - PREFEITO MUNICIPAL de CHAPADÃO DO LAGEADO, Osni Francisco de Fragas - PREFEITO MUNICIPAL de Ituporanga, ERIMAR JOSÉ SENEn - PREFEITO MUNICIPAL DE Petrolândia, Nabor José Schmitz - PREFEITO MUNICIPAL de Vidal Ramos, Tatiane Dutra Alves da Cunha - PREFEITA MUNICIPAL de leoberto leal, Rejane Gulate Queiroz Beilner - Promotora de Justiça 1ª PROMOTORA da Comarca de Ituporanga, GRAZIELA SHIZUIHO ALCHINI - JUÍZA DE DIREITO 2ª VARA DA COMARCA DE ITUPORANGA.

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2012 - MUNICÍPIO DE ITUPORANGA

OBJETO: Cumprindo demanda apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça e Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Ituporanga no Inquérito Civil SIG/MP: 06.2011.002784-4 aos Municípios de Atalanta, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Petrolândia e Vidal Ramos, este contrato tem por objeto a instituição e prestação pelo CIM-AMAVI de serviço sócio assistencial de alta complexidade, na modalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e em razão da sua conduta, bem como o rateio das despesas decorrentes entre os municípios consorciados acima referidos e ainda com o Município de Leoberto Leal, cujas obrigações e direitos serão entabulados em Convênio a ser firmado com o CIM-AMAVI.

VALORES: Ao MUNICÍPIO caberá o repasse ao CIM-AMAVI do valor inicial de R\$ 44.673,51 (quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) e do valor mensal de R\$ 17.111,17 (dezessete mil, cento e onze reais e dezessete centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 3.1.71.41, 3.3.71.41 e 4.4.71.41.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CIM-AMAVI nº 01, de 30 de março de 2012, Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, Lei Municipal que ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio e demais disposições legais aplicáveis

VIGÊNCIA: a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2012, sendo renovado a cada exercício financeiro, enquanto subsistir a demanda

SIGNATÁRIOS: Osni Francisco de Fragas - prefeito municipal dE Ituporanga, JOCELINO AMANCIO - Presidente DO CIM-AMAVI.

anuentes: BRAZ BILCK - PREFEITO MUNICIPAL de ATALANTA, JOSÉ BRÁULIO INÁCIO - PREFEITO MUNICIPAL de CHAPADÃO DO LAGEADO, ANTONIO OSCAR LAURINDO - PREFEITO MUNICIPAL de Imbuia, ERIMAR JOSÉ SENEn - PREFEITO MUNICIPAL de Petrolândia, Nabor José Schmitz - PREFEITO MUNICIPAL de Vidal Ramos, Tatiane Dutra Alves da Cunha - PREFEITA MUNICIPAL de leoberto leal, Rejane Gulate Queiroz Beilner - Promotora de Justiça 1ª PROMOTORIA da Comarca de Ituporanga, GRAZIELA SHIZUIHO ALCHINI - JUÍZA DE DIREITO 2ª VARA DA COMARCA DE ITUPORANGA.

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2012 - MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA

OBJETO: Cumprindo demanda apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça e Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Ituporanga no Inquérito Civil SIG/MP: 06.2011.002784-4 aos Municípios de Atalanta, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Petrolândia e Vidal Ramos, este contrato tem por objeto a instituição e prestação pelo CIM-AMAVI de serviço sócio assistencial de alta complexidade, na modalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e em razão da sua conduta, bem como o rateio das despesas decorrentes entre os municípios consorciados acima referidos e ainda com o Município de Leoberto Leal, cujas obrigações e direitos serão entabulados em Convênio a ser firmado com o CIM-AMAVI.

VALORES: Ao MUNICÍPIO caberá o repasse ao CIM-AMAVI do valor inicial de R\$ 12.307,04 (doze mil, trezentos e sete reais e quatro centavos) e do valor mensal de R\$ 4.713,93 (quatro mil, setecentos e treze reais e noventa e três centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 3.1.71.41, 3.3.71.41 e 4.4.71.41.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CIM-AMAVI nº 01, de 30 de março de 2012, Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, Lei Municipal que ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio e demais disposições legais aplicáveis

VIGÊNCIA: a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2012, sendo renovado a cada exercício financeiro, enquanto

subsistir a demanda

SIGNATÁRIOS: ERIMAR JOSÉ SENEn - prefeito municipal dE Petrolândia, JOCELINO AMANCIO - Presidente DO CIM-AMAVI.

anuentes: BRAZ BILCK - PREFEITO MUNICIPAL de ATALANTA, JOSÉ BRÁULIO INÁCIO - PREFEITO MUNICIPAL de CHAPADÃO DO LAGEADO, ANTONIO OSCAR LAURINDO - PREFEITO MUNICIPAL de Imbuia, Osni Francisco de Fragas - PREFEITO MUNICIPAL de Ituporanga, Nabor José Schmitz - PREFEITO MUNICIPAL de Vidal Ramos, Tatiane Dutra Alves da Cunha - PREFEITA MUNICIPAL de leoberto leal, Rejane Gulate Queiroz Beilner - Promotora de Justiça 1ª PROMOTORIA da Comarca de Ituporanga, GRAZIELA SHIZUIHO ALCHINI - JUÍZA DE DIREITO 2ª VARA DA COMARCA DE ITUPORANGA.

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2012 - MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

OBJETO: Cumprindo demanda apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça e Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Ituporanga no Inquérito Civil SIG/MP: 06.2011.002784-4 aos Municípios de Atalanta, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Petrolândia e Vidal Ramos, este contrato tem por objeto a instituição e prestação pelo CIM-AMAVI de serviço sócio assistencial de alta complexidade, na modalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e em razão da sua conduta, bem como o rateio das despesas decorrentes entre os municípios consorciados acima referidos e ainda com o Município de Leoberto Leal, cujas obrigações e direitos serão entabulados em Convênio a ser firmado com o CIM-AMAVI.

VALORES: Ao MUNICÍPIO caberá o repasse ao CIM-AMAVI do valor inicial de R\$ 12.632,23 (doze mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) e do valor mensal de R\$ 4.838,49 (quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 3.1.71.41, 3.3.71.41 e 4.4.71.41.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CIM-AMAVI nº 01, de 30 de março de 2012, Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, Lei Municipal que ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio e demais disposições legais aplicáveis

VIGÊNCIA: a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2012, sendo renovado a cada exercício financeiro, enquanto subsistir a demanda

SIGNATÁRIOS: Nabor José Schmitz - prefeito municipal dE Vidal Ramos, JOCELINO AMANCIO - Presidente DO CIM-AMAVI.

anuentes: BRAZ BILCK - PREFEITO MUNICIPAL de ATALANTA, JOSÉ BRÁULIO INÁCIO - PREFEITO MUNICIPAL de CHAPADÃO DO LAGEADO, ANTONIO OSCAR LAURINDO - PREFEITO MUNICIPAL de Imbuia, Osni Francisco de Fragas - PREFEITO MUNICIPAL de Ituporanga, ERIMAR JOSÉ SENEn - PREFEITO MUNICIPAL de Petrolândia, Tatiane Dutra Alves da Cunha - PREFEITA MUNICIPAL de leoberto leal, Rejane Gulate Queiroz Beilner - Promotora de Justiça 1ª PROMOTORIA da Comarca de Ituporanga, GRAZIELA SHIZUIHO ALCHINI - JUÍZA DE DIREITO 2ª VARA DA COMARCA DE ITUPORANGA.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 01/2012 - MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

OBJETO: Cumprindo demanda apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça e Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Ituporanga no Inquérito Civil SIG/MP: 06.2011.002784-4 aos Municípios de Atalanta, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Petrolândia e Vidal Ramos, este convênio tem por objeto a instituição e prestação pelo CIM-AMAVI de serviço sócio assistencial de alta complexidade, na modalidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e em razão da sua conduta, bem como o rateio das despesas decorrentes entre os municípios

consorciados acima referidos e ainda com o Município de Leoberto Leal, cujas obrigações e direitos serão entabulados em Convênio a ser firmado com o CIM-AMAVI.

VALORES: Ao MUNICÍPIO caberá o repasse ao CIM-AMAVI do valor inicial de R\$ 6.754,72 (seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e do valor mensal de R\$ 2.587,24 (dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 3.1.71.41, 3.3.71.41 e 4.4.71.41.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CIM-AMAVI nº 01, de 30 de março de 2012, Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, Lei Municipal que ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio e demais disposições legais aplicáveis

VIGÊNCIA: a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2012, sendo renovado a cada exercício financeiro, enquanto subsistir a demanda

SIGNATÁRIOS: Tatiane Dutra Alves da Cunha - prefeita municipal de Leoberto Leal, JOCELINO AMANCIO - Presidente DO CIM-AMAVI. anuentes: BRAZ BILCK - PREFEITO MUNICIPAL de ATALANTA, JOSÉ BRÁULIO INÁCIO - PREFEITO MUNICIPAL de CHAPADÃO DO LAGEADO, ANTONIO OSCAR LAURINDO - PREFEITO MUNICIPAL de Imbuia, Osni Francisco de Fragas - PREFEITO MUNICIPAL de Ituporanga, ERIMAR JOSÉ SENEN - PREFEITO MUNICIPAL de Petrolândia, Nabor José Schmitz - PREFEITO MUNICIPAL de Vidal Ramos, Rejane Gularte Queiroz Beilner - Promotora de Justiça 1ª PROMOTORIA da Comarca de Ituporanga, GRAZIELA SHIZUIHO ALCHINI - JUÍZA DE DIREITO 2ª VARA DA COMARCA DE ITUPORANGA.

CINCO

Resolução N. 026/2012

Resolução n. 026/2012.

Dispõe sobre a nomeação de Comissão Especial para avaliação técnica de produtos do Edital de Chamamento Público 0004/2012-CINCO e dá outras providências.

O Diretor Executivo do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, Sr. Elói Rönna, no uso de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento as disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto do CINCO, CONSIDERANDO as disposições da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei 11.107/05 e Decreto Federal 6.017/05;

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir Comissão Especial para avaliação de produtos a serem apresentados pelos fabricantes e/ou fornecedores de materiais odontológicos de acordo com o Edital de Chamamento Público 0004/2012-CINCO, com os seguintes membros:

- I - Angela Giacomini - Município de Fraiburgo;
- II - Luciana Lucena - Município de Lebon Régis;
- III - Camila Strapazon - Município Videira;
- IV - Elizete Aparecida Girardi - Município de Fraiburgo;

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

Fraiburgo, 17 de julho de 2012.

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO

Aviso do Chamamento N. 0004/2012 - Materiais Odontológicos

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE FABRICANTES E/OU FORNECEDORES PARA O CADASTRAMENTO DE PRODUTOS Nº 0004/2012.

O CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO, torna pública a realização de Chamamento Público solicitando o comparecimento de fabricantes e/ou fornecedores de Materiais Odontológicos interessados em participar de futuras licitações a serem realizadas pelo Consórcio e Municípios consorciados, para que apresentem seus produtos em conformidade com as condições editalícias. Os fabricantes e/ou fornecedores interessados em obter o Atestado de Aprovação que poderá ser exigido nos certames licitatórios, deverão se dirigir a sede do consórcio, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas, para solicitar a prévia aprovação do produto. Das marcas aprovadas será emitido pela comissão o Atestado de Aprovação, o qual será publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM, bem como disponibilizado no site deste Consórcio. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01. Fone (49) 3246 1206. Site: www.cinco.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 18 de julho de 2012.

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO.