

Relação de Compras					
Entidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	08.585.935/0001-99				
Órgão:	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	10/01/11	54	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	32.457,50
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	10/01/11	55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	8.350,24
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	10/01/11	56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	10.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	10/01/11	57	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	10.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	10/01/11	58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H.D.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	3.202,26
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	10/01/11	59	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A.R.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.090,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	13/01/11	66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.100,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	13/01/11	67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	10.000,00
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/01/11	91	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	3.928,15
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/01/11	92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	29.418,31
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/01/11	86	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	42.099,86
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/01/11	89	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.443,52
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/01/11	90	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	32.630,50
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	04/01/11	17	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE, COMPRAS E FOLHA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO 1/2011 - HOMOLOGAÇÃO 03/01/11 - PREFEITURA.	444,81
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	10/01/11	23	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3272-1620, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2011.	6.000,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	10/01/11	24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº 3272-1477, 3272-1478 E 32721392, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	20.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	13/01/11	63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	18/01/11	74	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	20/01/11	77	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	26/01/11	100	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	31/01/11	115	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.	31,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	31/01/11	116	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.	7,19
CAMILA PAULI NEIS	99.999.999/9999-62	31/01/11	107	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO F.M.S - ACT.	698,33
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/01/11	87	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	4.903,87
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/01/11	88	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	20.595,47
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/01/11	93	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	11.329,83
CASAN	82.508.433/0001-17	10/01/11	25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO ÁGUA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.000,00
CELESC - CENTRAIS ELETR.STA CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	10/01/11	26	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	21.000,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10/01/11	40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.965,64
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10/01/11	41	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.091,86
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10/01/11	42	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H.D.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	216,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10/01/11	43	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A.R.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	226,50
CENTROSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	02.233.656/0001-80	13/01/11	68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	560,00
CLÍNICA DO CÉREBRO S/S	03.348.770/0001-18	12/01/11	61	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA PARA PEDRO BOAVENTURA CARDOSO.	250,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	03/01/11	12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS (CARDIOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, NEUROLOGISTA ADULTO, OFTALMOLOGISTA ADULTO, PSICOLOGISTA E UROLOGISTA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011.	3.000,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	31/01/11	114	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS (CARDIOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, NEUROLOGISTA ADULTO, OFTALMOLOGISTA ADULTO, PSICOLOGISTA E UROLOGISTA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011.	1.100,00
CLINICA MEDICA PALHOCA LTDA	06.231.903/0001-60	31/01/11	110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDISTA, PARA NELSON WEBER.	120,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	10/01/11	35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.705,80

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	10/01/11	36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	684,20
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	10/01/11	37	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H.D.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	210,00
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU	80.987.902/0001-00	25/01/11	83	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011 DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA AO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, COSEMS, E AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONASEMS.	195,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	10/01/11	28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 3.000 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	30.000,00
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	28/01/11	102	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN FAIXAS 3M PARA CAMPANHA DA HANSENIASE NO MUNICIPIO.	90,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	44.734.671/0001-51	10/01/11	38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	6.543,60
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	44.734.671/0001-51	10/01/11	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	356,40
CRISTIANY DECKER	058.620.429/62	03/01/11	2	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMO AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E AGENDAMENTO DE EXAMES, DE JANEIRO A SETEMBRO/2011.	2.700,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	19/01/11	76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS FIESTA PLACA MGM-3899 E VAN PLACA MFZ-9220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	50,00
DATAVOX TELEINFORMÁTICA LTDA	03.219.328/0001-91	11/01/11	60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPROGRAMAÇÕES NO SISTEMA TELEFÔNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011.	440,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	03/01/11	11	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24 HORAS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011.	3.500,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	03/01/11	14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011.	3.000,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	02.520.829/0001-40	10/01/11	44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	9.371,64
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	02.520.829/0001-40	10/01/11	45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.991,40
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	02.520.829/0001-40	10/01/11	46	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A.R.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	536,96
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	02.520.829/0001-40	17/01/11	73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4.980CP LEVOTIROXINA SODICA 100MCG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	441,24
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	10/01/11	51	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	7.907,95
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	10/01/11	52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	897,05
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	10/01/11	53	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H.D.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.995,00
DROG. E FARM. CATARINENSE	84.683.481/0012-20	07/01/11	21	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX SPIRIVA RESPIMAT PARA JOSÉ MARCOLINO SCHITZ.	170,75
DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	79.225.637/0001-36	03/01/11	8	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MÊS DE JANEIRO/2011, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	20/01/11	80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN RADIADOR ALUMÍNIO, 01UN VENTUINHA RADIADOR E 01UN CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARA O VEÍCULO GOL PLACA MBU-1372.	420,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	20/01/11	81	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MBU-1372.	150,00
ELIZETE SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/01/11	85	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	70,87
ELMA PRIM SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/01/11	84	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	3.234,03
ELOIZA SCHMITT	055.035.439/55	25/01/11	82	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CURSO DE TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE - EFOS, COM UM TOTAL DE 1600H/AULA.	250,00
EQUIPAMENTOS MEDLEY LTDA	04.244.621/0001-71	03/01/11	15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS E EXAMES, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011.	1.000,00
EQUIPAMENTOS MEDLEY LTDA	04.244.621/0001-71	31/01/11	109	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS E EXAMES, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011.	160,00
FABRICIA CONRAT	082.406.419/46	03/01/11	3	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2011.	3.150,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	03/01/11	9	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MÊS DE JANEIRO/2011, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.500,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	19/01/11	75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	20,05
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	03/01/11	10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA JANEIRO/2011, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.185,00
GAVA - ANÁLISE SERVIÇO DE VISTORIA LTDA	07.402.897/0001-29	20/01/11	78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VISTORIA VEICULAR LAUDO DETER VAN PLACA MIK-8749.	300,00
GAVA - ANÁLISE SERVIÇO DE VISTORIA LTDA	07.402.897/0001-29	20/01/11	79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VISTORIA VEICULAR LAUDO DETER VAN PLACA MBE-3146.	300,00
HELENA ALFLEN SILVEIRA	99.999.999/9999-62	31/01/11	106	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO F.M.S. - ACT.	3.613,07

Relação de Compras					
Entidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	08.585.935/0001-99				
Órgão:	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ILHA BELA COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	05.596.378/0001-13	10/01/11	22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 BB ÁGUA MINERAL SANTA RITA 20L, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	35,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	31/01/11	111	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	6.683,95
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	31/01/11	112	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	7.002,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	31/01/11	113	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	1.927,50
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JANEIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	7.412,72
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JANEIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	6.792,61
ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	05.948.061/0001-07	13/01/11	65	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.400,00
JG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	06.250.657/0001-93	25/01/11	96	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6KG SACO PLÁSTICO, 06 MIL UN SACOLAS PLÁSTICAS E 07 MIL UN SACOLÉ, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.	278,30
JOALHERIA E ÓTICA MEIRA LTDA ME	85.159.408/0001-63	14/01/11	72	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ARMAÇÃO PLATINI ACETATO C/LENTE MULTIFOCAIS ESPACE ACLIMATES ORGANICAS PARA LUZIA MAY MARTINS.	585,00
JULIANA SCHMITZ DACOREGIO	99.999.999/9999-62	31/01/11	105	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.336,16
LABORATÓRIO BIOMÉDICO-LAB.PESQU.CLIN.BROM.:	82.952.854/0001-32	04/01/11	16	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ANDREA DUARTE.	417,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	10/01/11	27	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	15.000,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	28/01/11	103	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	11.000,00
MARCELO LAT. E PINT. LTDA - ME	03.610.541/0001-20	07/01/11	19	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PARACHOQUE DIANTEIRO E 01 PARACHOQUE TRASEIRO, PARA O VEICULO GOL PLACA MHZ-2690.	1.180,00
MARCELO LAT. E PINT. LTDA - ME	03.610.541/0001-20	07/01/11	20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO, CONSERVO CAPO DIANTEIRO, PAINEL FRONTAL, PAINEL TRASEIRO, PARALAMAS, PROTEÇÃO MOTOR, MARTELINHO DE OURO, VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690.	850,00
MEDICINA E DIAGNOSTICOS SÃO MIGUEL LTDA	11.438.491/0001-73	03/01/11	13	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (USG, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E OUTROS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011.	26.000,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	10/01/11	47	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	27.895,50
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	10/01/11	48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.181,20
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	10/01/11	49	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H.D.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.622,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	10/01/11	50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A.R.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.001,30
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	03/01/11	4	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DE JANEIRO A JUNHO/2011, PARA O VEICULO PLACA MGM-3899 DO FUNC. E MANUT. DA SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 62/2010 - HOMOLOGAÇÃO: 22/06/10 (PREFEITURA).	3.000,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	03/01/11	5	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2011, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MFT-6690, MBU-1372 E MBO-7163, DO PSF. PREGÃO PRESENCIAL 62/2010 - HOMOLOGAÇÃO: 22/06/10 (PREFEITURA).	7.000,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	03/01/11	6	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DE JANEIRO A JUNHO/2011, PARA OS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690 DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO PRESENCIAL 62/2010 - HOMOLOGAÇÃO: 22/06/10 (PREFEITURA).	5.000,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	03/01/11	7	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2011, PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA VIG. SANITÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL 62/2010 - HOMOLOGAÇÃO: 22/06/10 (PREFEITURA).	6.000,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	50.668.722/0019-16	03/01/11	1	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS, TÓXICOS E PERIGOSOS CLASSE I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.844,00
PROCLEAN SJ PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	09.196.770/0001-26	06/01/11	18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 80UN CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	336,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	10/01/11	29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.541,80
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	10/01/11	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.558,50
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	10/01/11	31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A.R.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.899,70
QUIMILABOR COM.DE PROD.QUÍMICOS E DIAGNÓ	07.112.878/0001-68	25/01/11	97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KIT CLORO LIVRE SPRECTROQUANT (0 A 2,00MG/L) HACH, PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	300,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	92.821.701/0002-90	31/01/11	104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO COM CIRCULAÇÃO ESTADUAL PARA DOMINGO DIA 06/02/11, CHAMADA DE MÉDICOS CLÍNICO GERAL E PEDIATRA 40 HORAS SEMANAIS PARA TRABALHAR NA UNIDADE DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	749,00
RENATA DA SILVA ALMEIDA SANTOS	99.999.999/9999-62	14/01/11	69	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2011, DA FUNCIONÁRIA DO F.M.S.	2.146,64
RENATA DA SILVA ALMEIDA SANTOS	99.999.999/9999-62	14/01/11	70	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2011 DA FUNCIONÁRIA DO F.M.S.	3.736,85
RENATA DA SILVA ALMEIDA SANTOS	99.999.999/9999-62	14/01/11	71	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO F.M.S.	667,49
RITA DE CASSIA COELHO ROTHSTEIN	99.999.999/9999-62	31/01/11	108	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA DO PSF - ACT.	3.613,07
SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDIC	04.584.085/0001-53	12/01/11	62	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSERVO DO CABEÇOTE RAI0 X ODONTOLÓGICO, DO BRAÇO DO RAI0 X E DO CONTRA ÂNGULO DABI, DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE.	1.291,00

Relação de Compras					
Entidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	08.585.935/0001-99				
Órgão:	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDIC	04.584.085/0001-53	26/01/11	99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCERTO DO PAINEL DE COMANDO DO RAO X - ASPIRADOR E DO MOTOR E CONTRA-ÂNGULO - MICRODENTE, NO ODONTOMÓVEL.	280,00
TECHNOSOM - DANILO DE OLIVEIRA ME	11.524.885/0001-44	28/01/11	101	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO SPRINTER PLACA MIK-8749.	220,00
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	06.555.143/0001-46	13/01/11	64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.700,00
VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA	445.039.469/00	25/01/11	98	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	200,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	10/01/11	32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.902,80
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	10/01/11	33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	673,20
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	10/01/11	34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A.R.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	124,00
Total do Órgão/Unidade:					560.294,38

Entidade:	3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	03.721.066/0001-69				
Órgão:	13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
Unidade:	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/01/11	8	PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO DO MES DE JANEIRO/2011.	4.182,09
ALBERTINA HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/01/11	5	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011.	34.828,61
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/01/11	6	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOIRO DO MES DE JANEIRO/2011.	12.976,90
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	03/01/11	1	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O IPREANCARLOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2011.	332,71
CARLICE SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	03/01/11	4	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS.	1.800,00
GILBERTO ALVES DOS SANTOS E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/01/11	7	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011.	3.077,15
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	03/01/11	2	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE JANEIRO/2011 PARA O IPREANCARLOS.	1.197,15
SOMMA INVESTIMENTOS S/S	05.563.299/0001-06	03/01/11	3	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO MERCADO FINANCEIRO E SUPORTE TECNICO SOBRE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2011.	7.800,00
Total do Órgão/Unidade:					66.194,61

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	2 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	20/01/11	148	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO VEICULO PLACA MBS-5734.	20,00
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	184	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DO ASSESSOR JURIDICO, CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO.	9.936,91
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	24/01/11	182	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE JANEIRO/2011 DO PREFEITO MUNICIPAL.	9.559,07
HORIZONTE GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	83.614.651/0001-07	06/01/11	40	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5.000 FOLDERS DE ANTONIO CARLOS.	1.250,00
INTEGRAÇÃO EDITORA LTDA - ME	12.337.483/0001-01	14/01/11	106	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARTE PUBLICITARIO SOBRE AÇÕES D PREFEITURA.	100,00
IPESC	83.882.498/0001-90	21/01/11	158	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPESC DO MES DE JANEIRO/2011 DO PREFEITO MUNICIPAL.	494,94
JEFFERSON LOPES GRAFICA ME	08.763.942/0001-33	06/01/11	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1000 JORNAL INFORMATIVO MUNICIPAL.	400,00
JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	07.067.398/0001-22	14/01/11	105	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ANUNCIO SOBRE DRENAGEM NA AVENIDA JOAO ANTONIO BESEN.	400,00
LEONARDO TOLOMINI MIRANDA	12.719.060/0001-48	18/01/11	121	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUNCIO RODAPE COLORIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE ONIBUS E MICROS.	200,00
MANUELLA PAULI	064.286.379/28	21/01/11	168	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTAGIO PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES, PETIÇÕES DIVERSAS, ATENDIMENTO AOS SECRETARIOS E ELABORAÇÃO DE ÓFIÇOS NA AREA JURIDICA DESTA PREFEITURA.	1.050,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	12/01/11	60	RELATIVO A AQUISICAO D 01 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE 2 DUO DE NO MINIMO 1.8GHZ OU SIMILAR, PLACA MAE GA-940 OU SIMILAR, HD 160 GB STA II, GABINETE ATX, MEMORIA RAM 2048 MB DDR2, TECLADO PS2, CAIXAS DE SOM, MOUSE OPTICO, GRAVADOR, DVD, ESTABILIZADOR 300VA ONITOR 15" LCD, MINIMO 4 PORTAS USB 2.0, COM LICENÇA WINDOWS XP PRO SP2, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. PARA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	1.495,00
PEDRO PAULO SANTOS - VICE PREFEITO	82.892.290/0001-90	24/01/11	183	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2011.	3.604,59
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	12/01/11	82	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2.000L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBS-5734, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2011.	4.580,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	13/01/11	97	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE JANEIRO E FEVEIREIRO/2011, CFE. 3º TERMO ADITIVO.	284,04
Total do Órgão/Unidade:					33.374,55

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Unidade:	1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUJOR HILLESHEIN	898.638.609/72	11/01/11	55	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO NO SISTEMA SISOBRAPREF NO SETOR DE TRIBUTOS.	520,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	03/01/11	4	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	10.000,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	28/01/11	252	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	60,68
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	03/01/11	20	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, PLANEJAMENTO, TRIBUTAÇÃO E COMPRAS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2011.	4.265,67
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	12/01/11	61	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	20.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	03/01/11	5	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	5.000,00
CARLICE B. SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	185	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO/2011, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	971,83
CASAN	82.508.433/0001-17	12/01/11	66	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	4.500,00
CELESC	83.878.892/0001-55	12/01/11	71	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	20.000,00
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MA	79.265.617/0001-99	03/01/11	19	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATO DE PATROCINIO PARA A GRADUAÇÃO NO CURSO TECNOLÓGICO EM GESTAO FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010 PARA OS FUNCIONARIOS: ARLETE B.JUNKES PAULI, EDILANE NEIS GELSLECHTER, ROSANGELA LINO, OSVALDO GUESSER E CRISTIANE GELSLECHTER, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010.	3.098,10
CRISTIANE GELSLECHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	186	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	91,60
CRISTIANO SILVEIRA RAITZ	036.693.769/33	12/01/11	57	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	300,00
DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	09.427.503/0001-12	28/01/11	247	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	1.209,60
DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	09.427.503/0001-12	28/01/11	248	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	403,20
DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	09.427.503/0001-12	28/01/11	249	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	672,00
DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	09.427.503/0001-12	28/01/11	250	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	134,40
DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	09.427.503/0001-12	28/01/11	251	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	268,80
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	03/01/11	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA FINS DE PROCESSOS LICITATORIOS.	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	82.892.290/0001-90	24/01/11	187	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	36.766,41
FOTOPAN LTDA - ME	08.928.132/0001-90	27/01/11	242	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL COM FOTO AEREA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.	2.500,00
GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	07.756.872/0001-23	24/01/11	173	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DIARIAS DO MUNICIPIO, CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CUMPRIMENTO DA LEI (FEDERAL) Nº 4.320/64 E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NESTA AREA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - 2º ADITIVO DO CONTRATO, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	42.000,00
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	07/01/11	42	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÃO LEGAL, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO: 204, 224 E 225/2010	364,44
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	10/01/11	48	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÃO LEGAL - ESTRATO DE CONTRATO 225/2010 - PROCESSO LICITATORIO 146/2010.	121,48
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	20/01/11	151	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RESCISAO TP 150/2010 EXTRATO DE DECRETO PONTE.	212,59
IOESC - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE SC	83.931.659/0001-99	03/01/11	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA FINS DE PROCESSOS LICITATORIOS.	2.500,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	17/01/11	120	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPREANCARLOS.	121,51
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	218	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	6.354,04
MAICON RODRIGUES	081.637.099/01	21/01/11	167	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTAGIARIO PARA TRABALHAR NO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL, DOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO/2010.	3.600,00
MARIANE FRAGA ELEUTERIO	074.910.529/16	21/01/11	169	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTAGIARIA PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CONFERIR E DIGITAR NOTAS DE PRODUTOR RURAL, DO MES DE JANEIRO A MAIO/2011.	1.500,00
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	03/01/11	3	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS NA AREA DA TRIBUTAÇÃO.	200,00
OUTI TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA.	10.772.789/0001-52	13/01/11	90	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO DO SERVIDOR DA INTERNET.	90,00
PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. C	01.993.899/0001-53	26/01/11	232	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	360,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	12/01/11	83	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2.000L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6694 E MOTO PLACA MEI 5098, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2011.	4.580,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	13/01/11	98	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CFE. 3º TERMO ADITIVO.	832,00

Total do Órgão/Unidade: 176.098,35

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	188	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	8.744,99
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	177	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	23.384,28
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	174	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	82,92
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	175	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	43.557,59
AUREA H.KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	179	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DO PRE ESCOLAR - FUNDEB.	30.880,70
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	17/01/11	111	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	17/01/11	112	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA CAMINHAO DA ESCOLA - ONIBUS.	884,35
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	12/01/11	63	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	7.000,00
CARMEM GUESSER KOCH E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	176	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	264,69
CASAN	82.508.433/0001-17	12/01/11	67	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DAS ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	5.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	12/01/11	72	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCACAO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	15.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	12/01/11	73	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	4.000,00
CLARISE CRISTINA COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	181	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	7.854,94
COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	82.574.864/0001-81	12/01/11	79	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS ISOLADS MUNICIPAIS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	3.000,00
COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	82.574.864/0001-81	12/01/11	80	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR DE VILA XII E RIO FARIAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	1.600,00
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	27/01/11	243	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ART - PROJETO RECREIO COBERTO ANEXO AO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE.ALFREDO JUNKES.	499,50
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	11/01/11	52	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVACAO DO VEICULO PLACA MGW-6724.	20,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	11/01/11	53	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LAVACAO COMPLETA C/PULVERIZACAO DO LZL-1288 E MHM-8499. 02 LAVACAO COMPLETA DO MDK-4237EMBR-7131.	270,00
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	19/01/11	129	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CONJUNTOS C/BUCHA, 02 PARAFUSOS SW EM 14X1 5X80 AÇO, 02 PORCAS N13023-M 14X1,5 - 10, 04 PINOS DE MOLA DT, 08 ARRUELAS PINO MOLA DT PARA O ONIBUS PLACA MHM-8499 (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS NÃO COBERTAS PELA GARANTIA DA REVISÃO).	192,18
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	19/01/11	130	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE ORA NA TROCA DE 04 PINOS DE MOLA DT E 01 TROCA BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO. REVISAO DO ONIBUS PLACA MHM-8499.	644,00
EDITORA KOALA LTDA.	04.952.279/0001-64	17/01/11	119	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSINATURA DA REVISTA AGULHA DE OURO - EDIÇÕES 178 A 189 PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	93,50
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	180	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	58,82
FABIANA PRIM	081.900.879/67	21/01/11	166	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO, EMPRESTIMO DE LIVROS, COPIAS, CADASTROS DE ALUNOS, ACOMPANHAMENTO DOS USUARIO DE COMPUTADORES NA BBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010.	2.250,00
FABIO LUIZ EGERT	018.013.699/25	25/01/11	215	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO.	400,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	219	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB).	3.901,44
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	220	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011 DO ENSINO EFETIVO PROFESSORES.	9.582,64
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	221	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011 DO ENSINO EFETIVO PROFESSORES PRE.	6.793,74
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	222	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011 DO ENSINO INFANTIL.	1.728,08
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	223	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.923,90
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	224	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011 DA CULTURA.	1.462,64
IVECO LATIN AMERICA LTDA.	01.844.555/0005-06	19/01/11	141	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO - 23 LUGARES ADULTOS OU 29 ALUNOS SENTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 016/2010 MEC/FNDE, CONFORME CONVENIO N.703577/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E FNDE/MEC.	121.770,00
IVECO LATIN AMERICA LTDA.	01.844.555/0005-06	19/01/11	142	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR RURAL PEQUENO - 23 LUGARES ADULTOS OU 29 ALUNOS SENTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 016/2010 MEC/FNDE, CONFORME CONVENIO N.703577/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E FNDE/MEC.	1.230,00
JOÃO GRACILIANO DA SILVEIRA	030.001.339/68	04/01/11	31	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL 120M2 NA RUA 6 DE NOVEMBRO DE PROPRIEDADE DO SR. JOSE GRACILIANO DA SILVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 04/06 PARCELAS.	4.200,00
JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	07.067.398/0001-22	26/01/11	233	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 22 ASSINATURAS DO JORNAL BIGUAÇU EM FOCO COM CIRCULAÇÃO DIARIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI ESTADUAL N.12.773.	3.627,58
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	189	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DA CULTURA.	8.694,17
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEÍCUI	06.020.318/0001-10	19/01/11	143	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR RURAL GRANDE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 44 A 59 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 016/2010 MEC/FNDE, CONFORME CONVENIO N.703577/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E FNDE/MEC.	209.880,00

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade:	1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEÍCUI	06.020.318/0001-10	19/01/11	144	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR RURAL GRANDE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 44 A 59 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 016/2010 MEC/FNDE, CONFORME ANVENIO N.703577/2010, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E FNDE/MEC.	2.120,00
MANUELLE DECKER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	178	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2011 DO PRE ESCOLAR -FUNDEB.	41,46
OFICINA PALMITO - MARIO SERGIO LUCCA ME	85.233.195/0001-72	25/01/11	216	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LIXEIRA CONFECCIONADA EM FERRO CANTONEIRA, ESPESURA 7/8X3/16 E CHAPA/TELA MOEDA, ALTURA 1,5M PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES.	493,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	12/01/11	84	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2.000L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6724, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2011.	4.580,00
RAFAEL DA ROCHA	078.507.029/05	21/01/11	170	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO, EMPRESTIMO DE LIVROS, COPIAS, CADASTRO DE ALUNOS, ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS DE COMPUTADORES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2010.	2.100,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	24/01/11	213	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS NOVO PLACA MJS-7389.	87,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	24/01/11	214	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS NOVO PLACA MJS-7389.	21,45
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	13/01/11	99	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CFE. 3º TERMO ADITIVO.	1.461,42
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	13/01/11	100	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CFE. 3º TERMO ADITIVO.	60,28
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	13/01/11	101	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CFE. 3º TERMO ADITIVO.	207,76
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	13/01/11	102	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA CULTURA, DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CFE. 3º TERMO ADITIVO.	338,88
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	04/01/11	23	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	879,45
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	18/01/11	123	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	898,15
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	31/01/11	270	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	898,15
VERONICA PAUZER	020.158.595/27	21/01/11	171	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTAGIARIA PARA TRABALHAR NA AREA DA EDUCACAO ESPECIAL NA ESCOLA DON AFONSO NIEHUES DO MES DE JANEIRO A ABRIL/2010.	1.400,00
Total do Órgão/Unidade:					548.407,58

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	12/01/11	62	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	1.000,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	12/01/11	85	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 1.500L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MAR-2366, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2011.	3.435,00
Total do Órgão/Unidade:					4.435,00

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	27/01/11	236	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE JANEIRO.	540,00
EVA LEDUINO ELIAS	471.665.099/53	27/01/11	239	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE JANEIRO.	540,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	225	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.034,57
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	190	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	50,14
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	191	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	2.219,02
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	27/01/11	238	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE JANEIRO.	540,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	27/01/11	237	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE JANEIRO.	540,00
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	192	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	4.529,41
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	28/01/11	253	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 44 TELHA 6.0X3,05MM E 11 CUMIEIRA - COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A FAMILIA DE BARBARA LUZIA FILIPUS WEBER, ONDE SUA RESIDENCIA FOI ATINGIDA PELAS CHUVAS E VENTOS DO DIA 27/01/2011.	2.123,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	27/01/11	235	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE JANEIRO.	540,00
Total do Órgão/Unidade:					12.656,14

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Unidade:	1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	199	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DO DMER.	39.645,02
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	198	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO/2011 DO DMER.	3.314,09
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	195	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO/2011 DO DMER-ACT.	3.051,77
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	196	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DO DMER-ACT.	13.208,74
ANTONIO CARLOS COMERCIO DE GRAMAS LTDA.	02.929.751/0001-12	26/01/11	234	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA TIPO MEDIO PORTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS.	38.250,00
AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	01.499.087/0001-56	25/01/11	231	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CILINDRO DE OXIGENIO GAS INDUSTRIAL 10M³ PARA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.	1.200,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	03/01/11	7	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	325,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	03/01/11	8	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	325,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	03/01/11	9	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA. DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	350,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	20/01/11	149	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 28 CAPO DE AÇO CAPINADEIRA PARA BOBCAT.	929,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	20/01/11	150	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10L OLEO LUBRIFICANTE PARA BOBCAT.	110,00
CASAN	82.508.433/0001-17	12/01/11	68	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	5.000,00
CASAN	82.508.433/0001-17	12/01/11	69	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DA SEC. DE OBRAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	1.200,00
CASSIANA DA ROSA	064.694.949/78	21/01/11	164	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTAGIARIA PARA AXILIAR NA MANIPULAÇÃO DE INQUERITOS POLICIAIS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010.	2.450,00
CELESC	83.878.892/0001-55	12/01/11	74	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	6.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	12/01/11	75	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL MUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	3.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	12/01/11	76	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA D SEC. DE OBRAS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	800,00
CELESC	83.878.892/0001-55	31/01/11	268	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP.	14.164,21
CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	83.043.745/0001-65	03/01/11	13	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	1.300,00
CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	83.043.745/0001-65	03/01/11	14	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	1.300,00
CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	83.043.745/0001-65	03/01/11	15	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA. DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	1.400,00
CIMENBLOC-IND.DE PRE MOLDADOS LTDA	83.807.719/0001-66	12/01/11	59	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TUBOS DE CONCRETO DE 2,00M - CA2 PARA REFORMA DE BUEIRO NA RUA DESIDERIO SCHMITT.	1.540,00
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	19/01/11	131	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25M3 BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS (TAPA BURACO).	963,73
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	20/01/11	147	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	50,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINER	00.381.056/0001-33	12/01/11	58	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CESSAO/ARRENDAMENTO PARCIAL DE DIREITOS MINERARIOS DA BARREIRA DE SAIBRO/SANTA MARIA.	654,12
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINER	00.381.056/0001-33	31/01/11	269	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE ALVARA PARA EXTRAÇÃO DE AREIA PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	549,84
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/01/11	257	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RESERVATORIO EXPANSAO (RADIADOR) PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	100,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SC.-UNISUI	86.445.293/0001-36	21/01/11	160	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DE TRANSITO PARA O POLICIAL MILITAR MAURICIO HENRIQUE DE FREITAS - MATRICULA: 91953-3, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2011.	1.996,50
FUNSET	99.999.999/9999-62	03/01/11	10	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	975,00
FUNSET	99.999.999/9999-62	03/01/11	11	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	975,00
FUNSET	99.999.999/9999-62	03/01/11	12	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA. DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	1.050,00
GELSLEICHETER ARBEIT LTDA -ME	73.822.900/0001-98	05/01/11	32	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA DE 70 AH, 01 KIT DE EMBREAGEM, (DISCO, PLATO E CLINDRO) PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR.	780,00
GELSLEICHETER ARBEIT LTDA -ME	73.822.900/0001-98	05/01/11	33	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA DE EMBREAGEM E SERVIÇOS GERAIS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR.	295,00
HIDRAUSERV - MARCIANA LIECHESKI CAVICHIOLI	807.494.108/0001-27	06/01/11	37	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REVISAO CAIXA PATROLA.	950,00
ICETRAN - INSTITUTO DE CERTIFICACAO E EST.DE	02.968.119/0001-88	05/01/11	35	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MENSALIDADE PARA CURSO POS GRADUACAO EM GESTAO DE TRANSITO PARA FUNCIONARIOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL: MURILO GENESIO COELHO E IONE SCHARNE DE AMORIM.	720,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	226	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011 DO DMER.	7.618,99
IVONE ALFLEN SCHVARTZ	983.420.619/49	10/01/11	49	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA MUNICIPIO.	455,00
JANICE IVONETE MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	197	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2011 DO DMER.	100,28
JOSE DA CUNHA - ME	09.426.730/0001-23	21/01/11	162	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA DE SAIBRO PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.278,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	19/01/11	133	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PROTETOR TIPO ABAFADOR, 01 BOTA E 01 PROTETOR DE OUVIDO - SILICONE KALIPSO PARA SEC. DE OBRAS.	36,20
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	19/01/11	134	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 14 PORCA, 01 PARAFUSO 5X20X80, 01 PORCA MA20, 01 PORCA A-T MA 20 PARA O TRATOR DE ESTEIRAS. 01 PARAFUSO 8X25. 02 PORCA ATMA8, 02 BOLA DE JUNTA PARA O CAMINHAO PLAC MCX-9762.	55,62

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Unidade:	1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	19/01/11	135	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SOLDA SAPATA DO TRATOR DE ESTEIRAS, 01 SOLDA EM CONCHA COM COLOCAÇÃO DE GANCHO NA RETRO VI. COLOCAÇÃO DE CORRENTE, CONserto DE CRUZETA DO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	418,08
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	19/01/11	136	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TORNO, CONserto LAMINA DT, SUPORTE C/GRAXEIRA E COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NO TRATOR III.	588,32
LEONILIO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	24/01/11	193	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO/2011 DOS SERVIÇOS PUBLICOS.	179,16
LEONILIO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	24/01/11	194	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DOS SERVIÇOS PUBLICOS.	1.313,83
LINDOLFO HOFFMANN-EXTRACAO DE AREIAS-ME	73.373.466/0001-06	21/01/11	163	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE M3 DE AREIAPARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.052,00
MADEIREIRA WBJ - JOAO BATISTA WEBER - ME	00.383.721/0001-28	17/01/11	117	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 BARROTES EUCALIPRO 8X12XMT PARA RECONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA RUA GERMANO JOSE SCHMITZ.	614,40
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	17/01/11	115	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA DT, 01 PINO CENTRO, 02 PORCA SIMPLES, 04 ARRUELA ENCOSTO, 01 PARAFUSO PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	320,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	17/01/11	116	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CAMINHAO PLAC MCX-9762.	35,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	10/01/11	47	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CONEXÃO, 02 RETENTOR, 41 MANGUEIRA, 01 FILTRO E 02 ELEMENTO PARA A RETRO VI.	278,25
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	25/01/11	230	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO Nº 1261817 HIDRAULICO PARA RETRO 416E.	273,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	04/01/11	21	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRAXA TRUCK MEDIO PARA O CAMINHAO PLACA MEW-2798.	10,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	04/01/11	22	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 OLEO LUBRIFICANTE LUBRAZ SAE-20W50 PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR.	66,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	07/01/11	41	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 OLEO LUBRAX 2T PARA ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS.	12,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	12/01/11	86	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 1.500L DE GASOLINA PARA CONSUMO DAS VITURAS DA PÓLCIA CIVIL E MILITAR, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2011.	3.430,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	12/01/11	87	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 4.000L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MFO-6754, LZR-1476 E ROÇADEIRA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2011.	9.160,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	31/01/11	262	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GAS PARA SEC. DE OBRAS.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	31/01/11	263	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CX. COPO DESCARTAVEL E 05 PCT EMBALAGENS P/ALIMENTOS PARA SEC. DE OBRAS.	53,59
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	31/01/11	264	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 GL AGUA, 01 KG. ALHO, 15 KG. ARROZ, 20 KG. BATATA, 04 KG. BETERRABA, 07 PCT CAFE 500GR, 07 KG. CEBOLA, 05 KG. CENOURA, 06 KG. CHUCHU, 05 COUVE FLOR, 03 KG. FARINHA, 03 KG. FARINHA DE ROSCA, 04 KG. VAGEM, 18 KG. FEJAO PRETO, 10 PCT MACARRAO, 05 DZ OVOS, 02 KG PIMENTAO, 04 REPOLHO, 04 KG. SAL, 06 KG TOMATE PARA ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.	288,90
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	10/01/11	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT RESPIRO E 01 MANGUEIRA INTERCOOLER PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	745,07
SANTOMAQ. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	01.597.990/0001-50	03/01/11	18	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBA GRAXA COM COMPACTADOR PARA O TRATOR III.	165,00
SETEP CONSTRUÇOES SA.	83.665.141/0001-50	20/01/11	152	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E SINALIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DA RUA GERAL DE RACHADEL E VILA DOZE-ANTONIO CARLOS-SC. NUMA EXTENSAO DE 4.423 KM CFE. MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E PROJETOS EM ANEXO.	348.157,74
SETEP CONSTRUÇOES SA.	83.665.141/0001-50	20/01/11	153	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E SINALIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DA RUA GERAL DE RACHADEL E VILA DOZE-ANTONIO CARLOS-SC. NUMA EXTENSAO DE 4.423 KM CFE. MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E PROJETOS EM ANEXO.	1.191.002,05
SETEP CONSTRUÇOES SA.	83.665.141/0001-50	20/01/11	154	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E SINALIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DA RUA GERAL DE RACHADEL E VILA DOZE-ANTONIO CARLOS-SC. NUMA EXTENSAO DE 4.423 KM CFE. MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E PROJETOS EM ANEXO - 1º TERMO ADITIVO.	200.000,00
SETEP CONSTRUÇOES SA.	83.665.141/0001-50	20/01/11	155	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E SINALIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DA RUA GERAL DE RACHADEL E VILA DOZE-ANTONIO CARLOS-SC. NUMA EXTENSAO DE 4.423 KM CFE. MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E PROJETOS EM ANEXO - 1º TERMO ADITIVO.	16.203,57
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	04/01/11	28	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE E 02 FILTRO COMBUSTIVEL PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA (REVISAO)	269,68
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	04/01/11	29	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REVISAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	220,70
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	04/01/11	30	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO MASTER GOLD HSP 15W40, 01 OLEO AMBRA HYPOIDE 90 80W90 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA (REVISAO).	349,86
SULCATARINENSE	76.614.254/0001-61	20/01/11	156	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS, NUMA EXTENSAO DE 960 METROS.	9.336,45
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	27/01/11	245	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BUCHA PARA A PATROLA I.	64,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	04/01/11	24	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	5.100,81
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	18/01/11	124	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	5.209,27
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	31/01/11	271	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.700 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	4.850,01
TRATOR PECAS	79.905.071/0001-93	04/01/11	27	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 FILTRO AR PARA O TRATOR III.	163,00
TRATOR PECAS	79.905.071/0001-93	05/01/11	34	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PRE FILTRO E 06 JUNTAS PARA O TRATOR III.	224,00

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Unidade:	1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
TRATOR PECAS	79.905.071/0001-93	27/01/11	240	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 400 KG CHAPA 3/8 FORNTAL DA LAMINA 3/4, 02 CANTO RETO DA LAMINA LD1, 29 PARAFUSOS C/PORCA, 01 CX. ELETRODO, 01 CX. GAFITE, 01 GF OXIGENIO PARA O TRATOR DE ESTEIRAS FIAT FD-9.	3.865,50
TRATOR PECAS	79.905.071/0001-93	27/01/11	241	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESMONTAGEM E MONTAGEM D LAMINA, ELIMINAR A CHAPA FRONTAL, CALAMBRAR CHAPA, SOLDAR CHAP, COLOCAÇÃO DE REFORÇOS LATERAIS E FRONTAIS DA LAMINA TROCAR LAMINA E CORTES E CANTOS DE LAMINA DOS 02 LADOS DO TRATOR DE ESTEIRAS FIAT FD-9.	883,50
TRATOR PECAS	79.905.071/0001-93	27/01/11	244	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PONTA EIXO DIANTEIRA L.D. PARA A PATROLA I.	496,00
Total do Órgão/Unidade:					1.964.907,85

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES	82.892.290/0001-90	24/01/11	211	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 - COMPLEMENTAÇÃO D N.E. 201 - COLETA DE LIXO.	0,66
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	200	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	885,71
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	201	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	3.327,26
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	204	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.060,56
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	206	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	24.585,45
ANDREIA ELIAS PINHEIRO E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	205	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	176,46
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	12/01/11	64	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	2.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	12/01/11	77	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	2.500,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	11/01/11	51	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA LAVAÇÃO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	300,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	11/01/11	54	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DA RETRO VII.	50,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	19/01/11	132	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	220,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/01/11	107	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO GASOLINA E 01 REGULADOR PRESSAO PARA O VEICULO PLACA MGF-2992. 01 CHAVE SETA, 01 LENTE LANTERNA E 01 VALVULA AR, 01 BOIA COMBUSTIVEL, 01 REPARO BOMBA, 01 COPO. 05 MT MANGUEIRA DIESEL, 01 MT MANGUEIRA LONAD, 01 RETENTOR RODA, 01 JOGO LONA TRASEIRA, 02 FILTRO DIESEL, 01 BENIX ARRANQUE, 03 BUCHA E 01 JOGO REPARO ARRANQUE PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	1.175,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/01/11	108	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS LIMPEZA BICOS E INJEÇÃO ELETRICA DO MGF-2992. SERVIÇO ELETRICA, SERVIÇO DIESEL E SERVIÇO ARRANQUE FREIO DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/01/11	109	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA, 02 LAMPADAS E 01 SOQUETE PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7840 COLETOR DE LIXO.	195,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/01/11	110	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOLDA HIDRAULICA E SERVIÇO ELETRICA NO CAMINHAO PLACA MEN-7849.	110,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/01/11	258	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LAMPADAS, 01 LENTE LANTERNA, 01 RETENTOR RODA E 01 ROLAMENTO PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	172,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/01/11	259	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICA NO VEICULO PLACA LZY-6797. REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA RETENTOR RODA E ELETRICA NO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/01/11	260	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO DO TRATOR AGRICOLA II.	50,00
EPAGRI	83.052.191/0015-68	27/01/11	246	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PELA EPAGRI S.A PARA ESTE MUNICIPIO, CONTENDO AS AÇOES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N. 27/2010.	43.200,00
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	24/01/11	203	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	1.001,11
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	202	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC DE AGRICULTURA - ACT.	275,31
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	13/01/11	91	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISCAGENS RAPIDAS, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL, TECLA MONITOR, AGENDA DE ATE 100 NUMEROS, GARANTIA DE 12 MESES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	460,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	227	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	612,10
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	228	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011 DA AGRICULTURA.	3.772,37
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	19/01/11	137	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 PARAFUSOS, 02 CHAVE COMB. 19 PARA O TRATOR AGRICOLA I.	28,40
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	19/01/11	138	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 SOLDA DO TERCEIRO PONTO, 01 ROSCA EM TRATOR, NO TRATOR AGRICOLA II. 01 LIMPEZA DE ROSCA DA RETRO VII.	185,47
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	13/01/11	93	RELATIVO A AQUISICAO D 01 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE 2 DUO DE NO MINIMO 1.8GHZ OU SIMILAR, PLACA MAE GA-940 OU SIMILAR, HD 160 GB STA II, GABINETE ATX, MEMORIA RAM 2048 MB DDR2, TECLADO PS2, CAIXAS DE SOM, MOUSE OPTICO, GRAVADOR, DVD, ESTABILIZADOR 300VA ONITOR 15" LCD, MINIMO 4 PORTAS USB 2.0, COM LICENÇA WINDOWS XP PRO SP2, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1.495,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	13/01/11	94	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 NO BREAK 1200VA POWER 200V/115V BIVOLT PRETO - MP1200B1P PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	381,00
MECANICA LITORAL-DE GILDRESIO BRAGAGNOLO	85.349.066/0001-44	06/01/11	38	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA ACELERADOR E 01 MANGUEIRA INTERCOOLER PAR AO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	101,70

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MN MECANICA DIESEL LTDA	09.419.275/0001-39	03/01/11	17	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SENSOR PRESSÃO TURBO E 01 SENSOR NÍVEL AGUA PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	620,00
MN MECANICA DIESEL LTDA	09.419.275/0001-39	11/01/11	56	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO PEDAL FREIO/EMBRAGEM DO CAMINHAO PLACA MEN-7849.	180,00
MULTIMARCAS TRATORES, IMPLEMENTOS, PEÇAS	09.083.656/0001-90	07/01/11	43	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 42 ENXADA ROTATIVA, 01 PARAFUSO PARA ENXADA ROTATIVA C/ROSCA PARA O TRATOR AGRICOLA II.	460,30
NITRON - SC - COMERCIAL ADAO XISTO LTDA.	03.685.816/0001-94	07/01/11	44	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 29 LT NITROGENIO LIQUIDO PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL.	174,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	12/01/11	81	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2.500L DE ÁLCOOL PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA GNG-0042.PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2011.	4.350,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	12/01/11	88	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2000 LITROS DE GASOLINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2011 PARA OS VEICULOS PLACA MGF-2992, LZL-0214, LZY-6797 E MOTO PLACA MEI-5058.	4.580,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	50.668.722/0019-16	20/01/11	157	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 52,190 KG. DE RESÍDUOS DOMICILIARES - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO PROCESSO LICITATORIO.	4.240,44
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	50.668.722/0019-16	24/01/11	212	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE 550 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2011 - TERCEIRO TERMO ADITIVO.	47.404,50
SEBASTIÃO JOÃO PETRY	461.027.529/53	06/01/11	36	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	300,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	17/01/11	118	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CAMISA CILINDRO GIRO, 01 REPARO, 01 CABO ACELERADOR PARA A RERO III.	837,50
TINA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.326.311/0001-07	13/01/11	92	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CONJUNTO EM L CONTENDO: 01 MESA PARA MICRO COMPUTADOR 120X60X74CM COM TECLADO REBAIXADO, COM SUPORTE PARA CPU, 01 MESA PARA ESCRITORIO 120X60X74 C/3 GAVETAS, 01 CONEXAO PARA UNIR AS MESAS NA COR MARFIM. 01 MESA 1,20X0,70X0,80 CM COM 3 GAVETAS NA COR TABACO. 04 CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO NA COR VERMELHA. 01 CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA LISA NA COR VERMELHA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.476,20
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	04/01/11	25	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.500L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	2.638,35
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	04/01/11	26	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	175,89
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	18/01/11	125	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.400L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	2.514,82
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	18/01/11	126	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 200L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	359,26
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	31/01/11	272	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.500L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	2.694,45
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	31/01/11	273	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	538,89
TRATOR PECAS	79.905.071/0001-93	31/01/11	261	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DENTE DENTRAL, 02 UNHA LATERAL E 10 UNHA RETRO PARA A RETRO VII.	910,00
WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLLII	72.368.376/0001-64	21/01/11	161	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VISITA PARA PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E CONSERTO FIAÇÃO DO RAMAL 25.	80,00
Total do Órgão/Unidade:					163.505,16

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				
Unidade:	1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BLUE STAR COMPUTACAO GRAFICA LTDA ME	09.066.757/0001-52	19/01/11	140	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECCÃO DE 01 FAIXA 3,00MTX0,60CM REFERINDO-SE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA SEC DE ESPORTE E TURISMO.	118,00
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	12/01/11	65	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	6.000,00
CASAN	82.508.433/0001-17	12/01/11	70	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	2.500,00
CELESC	83.878.892/0001-55	12/01/11	78	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	10.000,00
COM. DE ACESSORIOS ANTONIO BRAGAGNOLO LT	02.779.368/0001-25	31/01/11	266	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TEE DE REDEM 01PISTOLA DE AR, 10 MANGUEIRA AZUL P/RODOAR, 05 MANGUEIRA P12 RODOAR, 04 PORCA CROMADA MULTIUSO PARA USO NO ONIBUS PLACA LYB-0660.	92,00
COM. DE ACESSORIOS ANTONIO BRAGAGNOLO LT	02.779.368/0001-25	31/01/11	267	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA MANGUEIRA DE AR DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	30,00
GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEI	85.322.014/0001-84	18/01/11	122	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VISTORIA VEICULAR LAUDO DETER DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	300,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	207	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	6.450,38
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	229	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	626,07
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.	85.031.334/0001-85	28/01/11	256	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REGURO DE RESPONSABILIDDE CIVIL DE SANOS CAUSADOS A VEICULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS E CONDUTORES DO ONIBUS PLACA LYB-0660 DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.	1.608,99
OFICINA PALMITO - MARIO SERGIO LUCCA ME	85.233.195/0001-72	31/01/11	265	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOLDA NO GINASIO DE ESPORTES VERDE VALE.	100,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	31/01/11	274	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2.000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MAO-9868 E MAR-0728.	4.580,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMI	04.585.012/0001-86	19/01/11	139	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CHUVEIRO FAME, 20 SC. CAL HIDRATADA, 02 CHUVEIRO FRIO, 04 REGISTRO, 09 ABRAÇADEIRA, 04 NÍPEL 1/2, 01 FITA VEDA ROSCA, 02 FITA VEDA ROSCA 18MM, 02 TORNEIRA DE JARDIM, 04 CHUVEIRO FAME 4 TEMPERATURAS, 04 TORNEIRA PLASTICA, 06 JOELHO SOLD., 01 TEE SOLD., 03 BRAÇO DE CHUVEIRO 40CM, 01 BRAÇO CHUVEIRO ALÇUM 40CM, 34 PARAFUSOS C/BUCHA, 01 FITA ISOLANTE, 02 ROLO DE LA, 01 BANDEJA P/PINTURA E OUTROS PARA REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	886,08

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				
Unidade:	1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	13/01/11	103	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE JANEIRO E FEVEIREIRO/2011, CFE. 3º TERMO ADITIVO.	60,28
Total do Órgão/Unidade:					33.351,80
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	24/01/11	208	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DO TURISMO.	2.045,80
Total do Órgão/Unidade:					2.045,80
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	9 ENCARGOS GERAIS				
Unidade:	1 ENCARGOS GERAIS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFOPOLIS	75.846.873/0001-19	11/01/11	50	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOPOLIS.	6.565,00
BADESC	82.937.293/0001-00	28/01/11	254	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 18/24 DO BADESC.	30.232,69
BADESC	82.937.293/0001-00	28/01/11	255	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA PARCELA 18/24 DO BADESC.	2.479,53
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	17/01/11	113	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVENIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	17/01/11	114	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DO CONVENIO PROVIAS.	904,90
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	20/01/11	145	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DA CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	20/01/11	146	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA COM A CELESC.	2.680,62
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	19/01/11	127	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA COHAB/SC.	614,95
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	19/01/11	128	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM A COHAB.	183,94
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	10/01/11	45	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	3.780,00
FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	13/01/11	104	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A FECAM DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	8.400,00
PASEP	99.999.999/9999-62	03/01/11	6	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DEDUZIDO DAS RECEITAS DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	20.000,00
PASEP	99.999.999/9999-62	03/01/11	16	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP.	20.835,26
PASEP	99.999.999/9999-62	24/01/11	172	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE DEBITOS DO PASEP EM RECEITAS DO CIDE.	300,00
Total do Órgão/Unidade:					105.051,66
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO				
Unidade:	1 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	21/01/11	159	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ART DE FISCALIZAÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE TALUDE N. 3944056-1. 01 ART DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE 02 CASAS POPULARES N. 3944522-2. 01 ART DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM N. 3944584-2.	99,00
DAYANE GUESSER	077.413.279/50	21/01/11	165	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TRABALHOS TECNICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS, CADASTRO URBANO, ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS, PLANO DIRETOR, MOBILIDADE URBANA, ACESSIBILIDADE, PROJETOS DE READEQUAÇÃO DE CALÇADAS, ARBORIZAÇÃO URBANA. DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010.	1.700,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	25/01/11	217	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.010,75
MARIO LUIZ JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/01/11	210	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	10.601,95
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	12/01/11	89	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2011 PARA CONSUMO DA MOTO PLACA MBZ-1333.	1.145,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	13/01/11	96	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE JANEIRO E FEVEIREIRO/2011, CFE. 3º TERMO ADITIVO.	161,10
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	24/01/11	209	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	82,87
VALDECI MOTOS LTDA ME	02.945.564/0001-22	13/01/11	95	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CAPACETE PARA CONDUTOR DA MOTO PLACA MBZ-1333.	124,00
Total do Órgão/Unidade:					14.924,67
Total de Empenhos: 398					Total: 3.685.247,55