Periodo: 01/01/2013 à 31/01/2013

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	10/01/13	47	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10L ALCOOL 92%, 200UN SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SIST FECHADO, 240UN SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SIST ABERTO, 100UN SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SIST.ABERTO, 400UN SORO GLICOSADO 5% 250ML SIST FECHADO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.521,90
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	24/01/13	77	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000PCT ATADURA CREPOM 12CM 1,8M EM REPOUSO, PCT C/12UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	725,88
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/01/13	66	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	44.867,11
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/01/13	73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DO VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	19.320,00
ANABEL PRIM SCHMITZ	096.520.219/46	24/01/13	78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE: AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E AGENDAMENTOS DE EXAMES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.	660,00
ANDREZA SIMAS LOPES	99.999.999/9999-62	21/01/13	60	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.	23,36
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/01/13	59	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	31.120,68
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/01/13	61	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.	2.499,42
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/01/13	62	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.	70.844,75
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/01/13	63	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	960,09
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/01/13	64	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	21.064,72
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/01/13	65	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	6.737,88
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	02/01/13	4	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2013 PROCESSO Nº 52/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2012 - HOMOLOGAÇÃO 09/04/12 - PREFEITURA.	510,00
BRUTHAN COMERCIAL LTDA	02.625.813/0001-00	08/01/13	35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LATAS DE ALIMENTO EM PÓ COM 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE, RICO EM VITAMINA A, B12 E D, FÓSFORO E ZINCO. PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	411,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	02/01/13	1	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS.	800,00
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/01/13	68	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	617,88
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/01/13	69	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	11.264,63
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/01/13	74	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DO VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	21.540,00
CASAN	82.508.433/0001-17	02/01/13	5	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO ÁGUA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	10.000,00
CELESC - CENTRAIS ELETR.STA CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	02/01/13	6	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30.000,00
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	84.683.481/0149-84	28/01/13	84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS 01CX ZZFLORINEFE 0,1MG CX C/100CP, PARA PACIENTE DA UNIDADE DE SAÚDE.	203,56
CINTIA LAURECI COELHO DE SOUZA E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/01/13	72	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DO VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	62.000,00
CLEBERSON MACEDO DE SOUZA	058.903.679/35	24/01/13	79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM A PSICÓLOGA, RECEPCIONAR PACIENTES E DIRECIONÁ-LOS AO CONSULTÓRIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO/2013.	2.450,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	21/01/13	57	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTE MARIA MEURER PAULI.	85,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	29/01/13	89	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20UN AGENDAS 2013 PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE.	200,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	29/01/13	90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09UN PAPEL CARTÃO C/BRILHO, 02UN PAPEL CARTÃO FLORESCENTE C/BRILHO, PARA USO EM SENHAS NA UNIDADE DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE 02CX MASSINHA DE MODELAR, 02CX GIZ DE CERA, 02CX LÁPIS DE COR, 01UN APONTADOR, 01 JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO, 01 JOGO DAMA E LUDO, 01 JOGO FORCA, PARA USO EM CONSULTÓRIO DE PSCOLOGIA. AQUISIÇÃO DE 05UN LIVRO ATA C/100FLS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	169,90
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	08/01/13	31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 835 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	7.656,00
COSEMS - CONSELHO DOS SEC. MUN, DE SAUDE	80.987.902/0001-00	29/01/13	85	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA AO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SC (COSEMS) E CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS), REFERENTE AO 1º E 2º SEMESTRE/2013.	500,00
DATAVOX TELEINFORMÁTICA LTDA	03.219.328/0001-91	02/01/13	9	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO, CENTAL PABX NEC MODELO TOPAZ, EQUIPADA COM A CAPACIDADE DE 04 TRONCOS ANALÓGICOS, 24 RAMAIS ANALÓGICOS E 01 APARELHO ATENDEDOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.	220,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	61.486.650/0296-70	10/01/13	49	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 213/2011 (ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO) VENCIMENTO EM 08/09/2013.	536,80
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	10/01/13	48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2011 (ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO) VENCIMENTO EM 08/09/2013.	300,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	15/01/13	53	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10CX FIO DE SUTURA NYLON 4-0 AGULHADO 45CM CX C24UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	150,00

Total da Página: 349.960,56

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
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	08/01/13	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE P/TOMOGRAFIA, E OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO (ADITIVAR O PRAZO E REAJUSTAR O PREÇO) COM VENCIMENTO EM 08/09/2013.	1.000,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	25/01/13	83	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME - BIOPSIA DE TIREOIDE PARA PACIENTE OLINDINA FELIPE SCHUCH.	190,00
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉC	34.028.316/0028-23	02/01/13	2	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E OUTROS. CONTRATO Nº 9912278882.	800,00
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/01/13	58	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	3.562,58
ELOIZA SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/01/13	71	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	4.310,79
ELOIZA SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/01/13	75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DO VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	3.600,00
EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	33.530.486/0142-60	30/01/13	91	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3272-1477, 3272-1478 E 3272-1392, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	123,01
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO	00.748.569/0001-30	02/01/13	19	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 21.000 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, E 1.500 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 (PREFEITURA).	2.205,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO	00.748.569/0001-30	02/01/13	20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 4.500 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA PACS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 (PREFEITURA)	315,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO	00.748.569/0001-30	02/01/13	21	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 4.500 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 (PREFEITURA)	315,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO	00.748.569/0001-30	02/01/13	22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 10.500 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA PSF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 (PREFEITURA)	735,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO	00.748.569/0001-30	02/01/13	23	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 4.500 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA VIG. SANITÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 (PREFEITURA)	315,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	03/01/13	24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	500,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	25/01/13	82	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	500,00
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M	06.885.276/0001-80	07/01/13	29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	1.000,00
FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	07.164.711/0001-40	10/01/13	46	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25BISN CURATIVO HIDROCOLOIDE E ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO TUBO 85GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.237,00
FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	07.164.711/0001-40	31/01/13	95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 46/2013.	0,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	82.892.308/0001-53	25/01/13	81	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2013.	1.491,00
GAVA GRUPO DE ANALISE DE TENSOES, VEICULOS	85.322.014/0001-84	07/01/13	25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MIK-8749, CONFORME DETERMINAÇÃO DO CONTRAN Nº 76 DE 29/12/08.	330,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	07/01/13	27	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	2.000,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	07/01/13	28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.000,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	10/01/13	38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	3.000,00
GRÁFICA MADRI LTDA	04.300.682/0001-09	16/01/13	56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000UN RECEITUÁRIO 1X50 VIA PAPEL BRANCO ESCRITA EM PRETO PARA OS MÉDICOS E 01UN BANNER TAM 090X120M PARA ESPECIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COM INTUITO DE ORDENAR OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA UNIDADE DE SAÚDE.	1.767,00
ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/01/13	70	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	14.281,19
ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/01/13	76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DO VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.	1.800,00
INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.234.834/0001-40	02/01/13	10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA PARA USO E LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO DE CADASTROS, ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, AGENSAMENTO DE CONSULTAS, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES E GERENCIAMENTO DAS PACTUAÇÕES, CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMÁCIA, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONTROLE DE DOAÇÕES, HISTÓRICO DOS PACIENTES ATRAVÉS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTROLE DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS E CONTROLE GERAL DE PACIENTES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2011 (Aditivar o prazo e reajustar o preço).	4.772,95
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	21/01/13	67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	300,94
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	07/01/13	26	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	20.000,00
MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES	07.774.682/0001-39	30/01/13	92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01UN APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL NYLON OU FECHO DE METAL, 10UN BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO DE DIURESE CAPACIDADE 2L, 500UN EQUIPO DE SORO-MACRO C/INJETOR LATERAL P/SOLUÇÕES PARENTERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	344,00
				Total da Página:	71.795,96

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
METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA	83.157.032/0001-22	15/01/13	52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15L DETERGENTE ENZIMÁTICO, 240UN SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	626,70
NELSON RONALD DE ALMEIDA CARDOSO E OUTRO	99.999.999/9999-62	31/01/13	94	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DE NELSON RONALD DE ALMEIDA CARDOSO, ISMAR COELHO, ROSANGELICA MACEDO DE SOUZA, CAMILA PAULI NEIS E HELENA ALFLEN SILVEIRA.	1.199,70
NELSON RONALD DE LMEIDA CARDOSO E OUTROS	99.999.999/9999-62	31/01/13	93	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NELSON RONALD DE ALMEIDA CARDOSO, ISMAR COELHO, ROSANGELICA MACEDO DE SOUZA, CAMILA PAULI NEIS E HELENA ALFLEN SILVEIRA.	9.739,72
OI - S.A	76.535.764/0322-66	02/01/13	7	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/2013.	21.000,00
OI - S.A	76.535.764/0322-66	02/01/13	8	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3272-1620, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012.	13.000,00
ONCOLINE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07.909.536/0001-73	08/01/13	36	PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE 60 LATAS FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR, HIPOALÉRGICA, A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, E 48 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, SABORES CHOCOLATE E BAUNILHA. PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	4.292,52
OUTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.772.789/0001-52	25/01/13	80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DE FIREWALL E CONTROLE DE POLÍTICAS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O ANO DE 2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.264,64
PAEMI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP	86.965.811/0001-42	08/01/13	32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30PCT FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAM EXTRA GRANDE, PESO ACIMA DE 90KG, CINTURA 120A 165CM, CONTENDO 7UN EM CADA PCT. PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	231,90
PAEMI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP	86.965.811/0001-42	10/01/13	45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA: 50UN PAGUA SANITÁRIA 2L, 50UN DESINFETANTE 2L, 10UN VASSOURA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	306,50
PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	10/01/13	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE LAVAÇÃO TIPO COMPLETA PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - PROCESSO Nº 129/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 (PREFEITURA).	252,00
PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	10/01/13	40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE LAVAÇÃO TIPO COMPLETA P/VANS, PARA OS VEÍCULOS PLACAS MBE-3146, MFZ-9220, MIK-8749, MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - PROCESSO Nº 129/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 (PREFEITURA).	1.584,00
PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	10/01/13	41	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE LAVAÇÃO TIPO COMPLETA PARA OS VEÍCULOS PLACAS MFT-6690, MBO-7163 E MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - PROCESSO Nº 129/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 (PREFEITURA).	840,00
PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	10/01/13	42	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE LAVAÇÃO TIPO COMPLETA PARA OS VEÍCULOS PLACAS MDY-7879 E MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - PROCESSO Nº 129/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 (PREFEITURA).	588,00
PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	10/01/13	43	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE LAVAÇÃO TIPO COMPLETA PARA OS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2012 - PROCESSO Nº 129/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 27/11/12 (PREFEITURA).	588,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 815 LITROS DE GASOLINA COMUM DE JANEIRO A JUNHO/2013, PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899 DO FUNC. E MANUT. DA SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 - PROCESSO 85/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12 (PREFEITURA).	2.200,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	13	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO 371 LITROS DE GASOLINA COMUM DE JANEIRO A JUNHO/2013, PARA OS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690 DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 - PROCESSO 85/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12 (PREFEITURA).	1.000,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO 815 LITROS DE GASOLINA COMUM DE JANEIRO A JUNHO/2013, PARA OS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690 DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 - PROCESSO 85/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12 (PREFEITURA).	2.200,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 371 LITROS DE GASOLINA COMUM DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MDY-7879 E MIM-0393, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 - PROCESSO 85/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12 (PREFEITURA).	1.000,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	16	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 815 LITROS DE GASOLINA COMUM DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MDY-7879 E MIM-0393, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 - PROCESSO 85/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12 (PREFEITURA).	2.200,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	17	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 815 LITROS DE GASOLINA COMUM DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MDY-7879 E MIM-0393, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 - PROCESSO 85/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12 (PREFEITURA).	2.200,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE 2.640 LITROS DE GASOLINA COMUM DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MFT-6690, MJR-5323 E MBO-7163, DO PSF. PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 - PROCESSO 85/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12 (PREFEITURA).	7.100,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/01/13	37	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 40 LATAS DE DIETA ENTERAL EM PÓ, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, ISENTO DE LACTOSE E GRUTEN. PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.464,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	29/01/13	86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO: 50PCT CAFÉ 500G, 30UN BAMBONA ÁGUA MINERAL DE 20L, 200L LEITE, 50KG AÇUCAR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	986,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	29/01/13	87	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TIRAS COPO DESC. 200ML, 50PCT GUARDANAPO PQ C/50UN, 8 TIRAS COPO ISOPOR 180ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.596,20
				Total da Página:	78.460,38

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
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	29/01/13	88	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50UN DETERGENTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	37,50
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	50.668.722/0019-16	02/01/13	11	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS, TÓXICOS E PERIGOSOS CLASSE I, NO TOTAL DE 340KG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2010 (ADITIVAR O PRAZO E ATUALIZAR O PREÇO), LICITAÇÃO Nº 53/2010.	3.009,00
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	08/01/13	34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38PCT FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO, TAM MÉDIO, PESO DE 40 A 70KG, CINTURA DE 80 A 125CM, COM 8UN EM CADA PCT. PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	235,60
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	10/01/13	44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 30UN HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L, 50UN SABÃO EM PÓ 1KG, 10PCT LÃ DE AÇO, 20UN PANO DE LIMPEZA, 04PCT SABÃO EM PEDAÇO C/5UN, 10UN SABONETE EM BARRA 90G, 05PCT SACO PLÁSTICO 3KG C/100UN, 15UN LUVA DE LATEX M, 15UN LUVA DE LATEX G, 100UN SACO LIXO 30L, 50UN SACO LIXO 50L, 70UN SACO LIXO 100L, 60UN SACO LIXO 150L, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00
RODA LTDA.	83.895.938/0001-44	14/01/13	50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PARA-BRISA SPRINTER 413 MERCEDES ANO 2010, PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	450,00
SERASA S/A	62.173.620/0001-80	16/01/13	55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 TOKEN USB, COM VALIDADE DE 36 MESES PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DA RECEITA FEDERAL.	497,00
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ	34.075.739/0001-84	14/01/13	51	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍCIO DE GRADUAÇÃO NO CURSO DE DIREITO PARA A FUNCIONÁRIA ELOIZA SCHMITT, CONFORME LEI 1281 DE 28/09/2010.	1.800,00
TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	08/01/13	33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100PCT FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAM GRANDE, PESO DE 70 A 90KG, CINTURA DE 100 A 150CM, CONTENDO 08UN EM CADA PCT. PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	710,00
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT	06.555.143/0001-46	15/01/13	54	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50FR GEL P/ELETRO FR C/200ML, 20FR GEL P/ULTRASSON FR C/200ML, 50CX LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM P CX C/100UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	716,10
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	02/01/13	3	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	3.500,00
				Total do Órgão/Unidade:	511.172,10

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	30/01/13	7	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOURO DO MES DE JANEIRO/2013.	6.013,55
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/01/13	2	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONO DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO/2013.	1.250,00
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/01/13	3	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO/2013.	62.130,44
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/01/13	4	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOURO DO MES DE JANEIRO/2013.	14.539,58
ANGELICA Mª SCHMITT MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/01/13	5	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONO DE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2013.	250,00
ANGELICA Mª SCHMITT MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/01/13	6	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PENSÃO DO IPREANCARLOS DO MES DE JANEIRO/2013.	5.877,74
AURINEIDE BESEN E OUTRO	03.721.066/0001-69	30/01/13	1	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO MES DE JANEIRO/2013.	2.260,00
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	30/01/13	8	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013.	1.680,00
				Total do Órgão/Unidade:	94.001,31

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
ADELINO BONIFACIO KRETZER - VICE PREFEITO	82.892.290/0001-90	23/01/13	203	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2013.	5.226,25
ALAINE APARECIDA PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	204	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE JANEIRO/2013, DO ASSESSOR DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR JURÍDICO.	12.594,10
ANA PAULA RICHARTZ	080.293.669/57	02/01/13	40	PELA DESPESA EMPENHADA RELATAIVO A ESTAGIARIA PARA TRABALHAR NA AREA JURIDICA, AUXILIANDO O ASSESSOR JURIDICO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, ELABORAÇÃO DE PENAS PROCESSUAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2013.	1.750,00
ANTONIO PAULO REMOR	047.605.739/68	23/01/13	224	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS MUNICIPAIS.	1.346,86
ANTÔNIO PAULO REMOR - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	23/01/13	202	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO/2012 DO PREFEITO MUNICIPAL.	14.392,65
ANTONIO PAULO REMOR E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/01/13	179	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	12.000,00
DH E S ARTE DIGITAL LTDA.	01.764.170/0001-05	17/01/13	165	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 SACOLAS ECOLÓGICAS 41X41CM PARA KIT HOMENAGEM DO AVAÍ AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS.	280,00
DIVIPISO - DIVISORIAS E PISOS LTDA.	95.832.887/0001-90	29/01/13	239	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FECHADURA BOLA CORES PARA A PORTA DO GABINETE DO PREFEITO.	45,00
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	30/01/13	256	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ASSINATURA DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA PARA O GABINETE DO PREFEITO.	400,00

Total da Página: 152.991,37

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	08/01/13	106	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (6.000) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA O GABINETE DO PREFEITO	420,00
GEISA KOERICH	091.366.549/57	31/01/13	269	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO TELEFONE, ARQUIVAR DOCUMENTOS E RECEPÇÃO, DO GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013.	3.300,00
GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	07.756.872/0001-23	29/01/13	246	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 02 PROFISSIONAIS QUALIFICADOS POR 50 DIAS, DE ACORDO COM A JUSTIFICATIVA EM ANEXO, CONFORME SEGUE: 01 PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CUPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DIARIAS DO MUNICIPIO 01 PROFISSIONAL COM CONHECIMENTO NA ÁRES DE LICITAÇÕES, CONTRATO E COMPRAS.	7.900,00
INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA.	04.196.147/0001-50	23/01/13	229	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS EM NOSSO ESTADO, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS.	1.065,00
NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA	82.974.643/0001-09	29/01/13	241	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RETIFICAR MOTOR DO VEICULO ASTRA PLACA MBS-5734, CONFORME SEGUE: 04 PISTÃO, 01 ANEL PISTÃO,01 BRONZINA BIELA, 01 BRONZINA MANCAL, 04 GUIA DE VALVULA, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO AR, 04 DISTRIBUUIÇÃO VELA, 01 INTERRUPTOR ÓLEO, 01 SILICONE ALTA TEMPERATURA, 01 CORREIA DENTADA, 01 BOMBA DE ÓLEO,01 TUBO DAGUA, 01 INTERRUPTOR ÓLEO, 01 KIT EMBREAGEM, 01 VALVULA TERMOSTÁTICA, 01 ROLAMENTO TENSIONADOR, 01 MANGUEIRA, 01 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA, 01 COMANDO DE VALVULA.	2.839,10
NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA	82.974.643/0001-09	29/01/13	242	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RETIFICAR MOTOR DO VEICULO ASTRA PLACA MBS-5734, CONFORME SEGUE: TESTAR CABEÇOTE, ESMERILHAR VALVULA, LIMPEZA MOTOR COMPLETO, MONTAGEM CABEÇOTE, MONTAGEM MOTOR COMPLETO, PLAINAR CABEÇOTE, PINTURA DO MOTOR, RETIFICAR VALVULA, RETIVICAR SEDE DE VALVULA, TROCAR GUIA DE VALVULA, TIRAR E COLOCAR MOTOR, TERIFICAR VIRABREQUIM, RETIFICAR CILINDRO, INSTALAR PISTÃO NA BIELA, LIMPEZA QUIMICA CABEÇOTE, DESMONTAGEM MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, TESTE TRINCA VIRABRQUIM, SERVIÇO LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR.	2.263,30
NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA	82.974.643/0001-09	29/01/13	243	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 04 ÓLEO MOTOR 01 ÓLEO HIDRAULICO 01 ADITIVO RADIADOR. PARA RETIFICAR MOTOR DO VEICULO ASTRA PLACA MBS-5734.	106,50
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	47	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 1000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBS-5734 DO GABINETE DO PREFEITO.	2.689,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	02/01/13	59	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO GABINETE DO PREFEITO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.	262,80
TURISMO GAIVOTA LTDA.	79.913.067/0001-77	22/01/13	190	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PASSAGEM AÉREA DE FLN/BSB/FLN PARA O REFEITO MUNICIPAL ANTÔNIO PAULO REMOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO..	981,72
				Total do Órgão/Unidade:	69.862,28

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/01/13	180	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	30.000,00
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	206	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	40.589,13
ARLETE B. JUNKES PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	205	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO/2013 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	2.874,82
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	02/01/13	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA PARA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	6.000,00
BERLANDA - DB S.A COM. DE MÓVEIS E ELETRO	09.313.141/0015-34	30/01/13	263	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 APARELHO TELEFONICO S/FIO, PARA O SETOR DE EMPENHO E TESOURARIA.	69,90
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	02/01/13	75	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO AOS USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, CONFORME SEGUE: CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTAS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	5.430,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	02/01/13	3	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	13.000,00
CASAN	82.508.433/0001-17	02/01/13	23	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DA SEDE ADMINISTRATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	5.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	02/01/13	15	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	20.000,00
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MA	79.265.617/0001-99	04/01/13	96	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATO DE PATROCINIO PARA A GRADUAÇÃO NO CURSO TECNOLOGO EM GESTAO FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010 PARA A FUNCIONARIA: CRISTIANY GELSLEICHTER PARA O MES DE JANEIRO/2013.	106,37
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	02/01/13	4	PELA DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS E OUTROS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTA SECRETARIA.	500,00
DAIANE LUDVIG	081.966.279/80	02/01/13	83	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSESSORIA FINANCEIRA - TESOURARIA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.	2.400,00

Total da Página: 147.797,64

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	09.427.503/0001-12	08/01/13	100	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/2013.	1.700,00
DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	09.427.503/0001-12	08/01/13	101	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/2013.	932,00
DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	09.427.503/0001-12	08/01/13	102	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/2013.	468,00
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	15/01/13	142	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS.	1.000,00
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	30/01/13	257	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ASSINATURA DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	34.028.316/4858-75	21/01/13	178	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912266020, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0142-60	14/01/13	125	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DAS LINHAS 3272-1123 E 3272-1155.	12,20
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0142-60	28/01/13	237	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL.	32,81
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	08/01/13	107	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (31500) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	2.835,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFIC	82.951.351/0003-04	02/01/13	36	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS.	2.000,00
IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	02/01/13	38	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES PARA FINS LICITATÓRIOS.	2.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	23/01/13	223	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2013, DO PESSOAL CONTRATADO.	140,16
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/01/13	122	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 8ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIALDO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 1381/2012.	12.539,17
JOSÉ VITOR MARTINS	084.925.129/03	02/01/13	44	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES/COMPRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2013.	2.800,00
NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME	10.598.849/0001-62	30/01/13	259	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.	3.000,00
OI - S.A	76.535.764/0322-66	02/01/13	29	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA, DAS LINHAS: 3272-1155, 3272-1123, 3272-1604, 3272-1631 E 3272-1664, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	20.000,00
OUTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	10.772.789/0001-52	29/01/13	247	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO DO SERVIDOR DA INTERNET DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	4.141,20
PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. D	01.993.899/0001-53	23/01/13	228	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS E LAUDOS PARA APOSENTADORIAS, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	1.000,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 1000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6694 E MEI-5098 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	2.689,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/01/13	105	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 GL AGUA MINERAL 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	45,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/01/13	118	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 48 FRASCOS DE AGUA MINERAL 500ML 20 KG. AÇUCAR, 20 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500GR 12 LT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL. PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	379,84
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/01/13	119	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: 01 CAIXA DE COPO DESCARTAVEL 180ML C/3000 COPOS, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	47,45
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/01/13	120	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE: 03 LIXEIRA REANGULAR COM PEDAL 10 FR DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO500ML 02 FARDOS PAPEL HIGIÊNICO C/8 ROLOS 02 KG. SABÃO EM PÓ.	90,92
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/01/13	121	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIVA.	47,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	25/01/13	234	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	45,50
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	29/01/13	240	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE: 10 UN AGUA SANITARIA ALVEJADA GL C/5L 05 PCT ESPONJA DE LOUÇA C/3UN 05 FR LIMPA VIDROS LÍQUIDO 500ML 10 PCT PAPEL TOALHA C/5000FLS 02 PCT SABÃO EM BARRA C/5 UN 50 PCT SAVO PARA LIXO 50L C/10UN.	663,50
RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0002-90	02/01/13	37	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS.	2.500,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	02/01/13	60	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTR. E FINANÇAS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.	767,74
SERASA S.A	62.173.620/0001-80	16/01/13	148	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01(UM) CNPJ A3 TOKEN USB - VALIADE POR 36 MESES PARA ESTA PREFEITURA, PERMITINDO ACESSOS AOS SERVIÇOS DA RECEITA FEDERAL.	497,00
				Total do Órgão/Unidade:	190.744,21

Total da Página: 64.773,99

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	23/01/13	198	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	11.086,11
ALTAMIRO ANTONIO KRETZER E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/01/13	181	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	35.000,00
ALTAMIRO ANTONIO KRETZER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	197	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DO ENSINO REGULAR.	38.187,09
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTR(	82.892.290/0001-90	23/01/13	194	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	51.182,71
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	199	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	46.530,07
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/01/13	140	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/01/13	141	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE ENCARGOS DE DIVIDA NA AQUISIÇÃO DE ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA.	318,76
BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	04.770.051/0001-53	02/01/13	76	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA SOFWARE PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DE ANTONIO CARLOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SFTARE UTILIZADO PARA A REDE DE BIBLIOTECAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A 02 PARCELAS.	649,40
CASAN	82.508.433/0001-17	02/01/13	24	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	10.000,00
CASAN	82.508.433/0001-17	02/01/13	25	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DO CEIM. PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	5.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	02/01/13	16	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	15.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	02/01/13	17	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO CEIM. CORAÇÃO DE JESUS E PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	8.000,00
CINTIA SCHMITT	066.749.619/06	02/01/13	41	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR OS PROFESSORES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA E VIVENCIAR A ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PARA OS MESES DE JANEIRO A JULHO/2013.	2.450,00
CLARISE C. COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	201	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DO PRE ESCOLAR.	10.194,28
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	196	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2013 DO ENSINO REGULAR.	218,10
COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	82.574.864/0001-81	02/01/13	34	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RACHADEL E GUIOMAR PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	10.000,00
COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	82.574.864/0001-81	02/01/13	35	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE VILA XII E RIO FARIAS, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	10.000,00
DANIELE LUDVIG	102.278.929/50	02/01/13	42	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDIMENTO, EMPRESTIMO DE LIVROS, COPIAS, CADASTRO DE USUÁRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS NOS COMPUTADORES -PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2013.	3.000,00
DILSO LUIZ FRAPORTI	15.068.663/0001-15	14/01/13	132	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 08 CONCHONETES PARA SALAS DE REPOUSO, NAS MEDIDAS 185X65, PARA O CEI. PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	720,00
DILSO LUIZ FRAPORTI	15.068.663/0001-15	14/01/13	133	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 01 ESTERILIZADOR 7 MINUTOS, NAS DIMENSÕES 18,0CMX20.0CM, PARA O CEI. PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	90,00
DILSO LUIZ FRAPORTI	15.068.663/0001-15	14/01/13	134	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 04 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (CRECHES II E III) 01 POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO (CRECHE I), PARA O CEI. PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	958,00
DILSO LUIZ FRAPORTI	15.068.663/0001-15	14/01/13	135	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 01 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, QUEIMADORES DUPLOS, 2 FORNOS, MEDIDA TOTAL 52X90X80 01 LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX 8 KG TURBO. PARA O CEI. PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	2.514,00
DILSO LUIZ FRAPORTI	15.068.663/0001-15	14/01/13	136	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 01 APARELHO DVD+R/+RW, PARA O CEI. PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	170,00
ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01.101.142/0001-08	02/01/13	79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA VERÔNICA GUESSER PAULI, COM ÁREA DE 1.301,00 M², NA LOCALIDADE DE RACHADEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CONTRATO EM ANEXO.	100.000,00
ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01.101.142/0001-08	02/01/13	80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA VERÔNICA GUESSER PAULI, COM ÁREA DE 1.301,00 M², NA LOCALIDADE DE RACHADEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CONTRATO EM ANEXO.	277.646,17
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	30/01/13	258	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ASSINATURAS DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PROF. LAURO JUNKES.	800,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/01/13	169	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: 01 BOMBA HIDRÁULICA ZF 01 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	1.550,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	08/01/13	110	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (61500) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	4.935,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	08/01/13	111	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (36000) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.	2.520,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	08/01/13	112	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (15000) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - BIBLIOTECA.	1.050,00

Total da Página: 652.113,42

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
GUSTAVO FRANTHESCO KERNTOPF E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	207	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DA CULTURA.	10.014,89
INTELLIBR SISTEMAS LTDA	08.982.125/0001-76	02/01/13	72	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DO SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REGISTRO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS RELACIONADOS AOS ALUNOS, UNIDADES ESCOLARES E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ADUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 9 PARCELAS.	3.870,00
JANICE IVONETE MULLER	82.892.290/0001-90	23/01/13	195	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO/2013 DO ENSINO REGULAR.	87,52
JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	13.965.228/0001-68	14/01/13	130	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 01 QUADRO DE AVISOS (CORTIÇA) COM MOLDURA ALUMÍNIO, ALTURA 100CMX150CM LARGURA, MARCA CORTEART, PARA O CEI. PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	118,50
JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	13.965.228/0001-68	14/01/13	131	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CEI. PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 01 FOGÃO 4 BOCAS DE USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA 01 MICROONDAS 35L - LINHA BRANCA 01 BATEDEIRA PLANETÁRIA, COM 2 TIGELAS,BATEDORES DE AÇO INOX.	1.413,80
JOÃO GRACILIANO DA SILVEIRA	030.001.339/68	25/01/13	235	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE (02) SALA COMERCIAL COM UM TOTAL DE 120M² NA RUA 6 DE NOVEMBRO PARA USO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO.	14.076,00
LARYSSA WIESE DA SILVEIRA	102.355.259/01	31/01/13	270	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATO DE ESTÁGIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO, EMPRESTIMO DE LIVROS, CÓPIAS, CADASTRO DE USUÁRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS NOS COMPUTADORES, DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013.	3.300,00
MONIQUE KREMER MANNES	091.372.559/59	02/01/13	45	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR COMO AUXILIAR DOS PROFESSORES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA E ROTINA DE ATIVIDADES ESCOLARES E AUXILIAR NA RECREAÇÃO DOS ALUNOS DO C.E.I.MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS, PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013.	2.100,00
NEOREDE TELECOMINICAÇÃO LTDA	06.312.970/0001-09	02/01/13	70	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DE 2MB E SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 1MB, SERVIÇOS DE TELEFONIA IP RAMAL VOIP, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013.	3.552,00
NEOREDE TELECOMINICAÇÃO LTDA	06.312.970/0001-09	02/01/13	71	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DE 2MB E SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 1MB, SERVIÇOS DE TELEFONIA IP RAMAL VOIP, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013.	1.608,00
OI - S.A	76.535.764/0322-66	02/01/13	30	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS LINHAS: 3272-1853, 3272-1657, 3272-1953, 32402398, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	10.000,00
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP	03.790.887/0001-57	14/01/13	137	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTICO RÍGIDO CAPACIDADE 50L, NAS MEDIDAS 71,0X44,5X37,0, PARA O CEI. PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	1.200,00
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP	03.790.887/0001-57	14/01/13	138	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FORNO ELÉTRICO 220V, COR BRANCA, 44L, PARA O CEI. PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	464,00
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP	03.790.887/0001-57	14/01/13	139	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, PARA AGUA GELADA, GABINETE EM AÇO CARBONO, TRÊS TORNEIRAS, NAS DIMENSÕES 960MMX660MMX290MM, PARA O CEI. PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	1.485,00
PAULI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPOR.	14.906.364/0001-40	02/01/13	77	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DDE ESPORTE DESCOBERTA - COM AREA TOTAL DE 828,00M², A SER CONSTRUIDA NA RUA DANIEL PETRY - CENTRO - ANTONIO CARLOS - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS.	78.000,00
PAULI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPOR.	14.906.364/0001-40	02/01/13	78	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DDE ESPORTE DESCOBERTA - COM AREA TOTAL DE 828,00M², A SER CONSTRUIDA NA RUA DANIEL PETRY - CENTRO - ANTONIO CARLOS - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS.	38.435,08
POLIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	80.113.004/0001-15	30/01/13	260	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM 779,03M2, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME ANEXO.	80.000,00
POLIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	80.113.004/0001-15	30/01/13	261	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM 779,03M2, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME ANEXO.	120.000,00
POLIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	80.113.004/0001-15	30/01/13	262	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM 779,03M2, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME ANEXO.	83.918,75
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	49	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 1000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6724, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	2.689,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	16/01/13	151	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 04 GALÃO DE ÁGUA 03 PCT CAFÉ 02 KG. AÇÚCAR. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	55,65
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	16/01/13	152	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA LIMPEZA, CONFORME SEGUE: 04 PCT SACO P/ LIXO 30L 03 L ALCOOL 02 FD PAPEL HIGIÊNICO C/8 ROLOS 03 DETERGENTE 03 DESINFETANTE P/BANHEIRO 03 FILTRO DE PAPEL 01 FOSFORO 04 PANOS DE LOUÇA 01 VASSOURA 01 PCT BOMBRIL 02L AGUA SANITÁRIA.	86,10

Total da Página: 456.474,29

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
RAQUEL DOS SANTOS RIBEIRO DE JESUS	095.210.319/21	02/01/13	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDIMENTO, EMPRESTIMO DE LIVROS, COPIA, CADASTRO DE USUÁRIOS. ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS NOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013.	900,00
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	23/01/13	200	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2013 DO PRE ESCOLAR.	23,36
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	02/01/13	61	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.	1.405,92
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	02/01/13	62	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.	55,62
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	02/01/13	63	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.	191,70
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	02/01/13	64	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA CULTURA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.	312,68
				Total do Órgão/Unidade:	1.111.476,99

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
OI - S.A	76.535.764/0322-66	02/01/13	31	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DA LINHA 3272-1619, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	3.000,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	51	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 500 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MAR-2366, DO CONSELHO TUTELAR.	1.344,50
				Total do Órgão/Unidade:	4.344,50

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
CLEUZETE DA COSTA E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/01/13	182	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.	10.000,00
CLEUZETE DA COSTA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	210	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	5.210,92
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	08/01/13	108	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (3.000) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	210,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	208	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2013 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	45,36
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	209	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	2.888,67
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	31/01/13	267	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.	678,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	31/01/13	266	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.	678,00
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	31/01/13	268	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.	678,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	23/01/13	227	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA: 12 LAVAÇÃO DO TIPO COMPLETA PARA O AUTOMÓVEL PLACA MJZ-8322 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	252,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 500LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MJZ-2366 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.344,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	03/01/13	87	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. CONTENDO CADA CESTA: 02 KG AÇUCAR, 02 KG.ARROZ, 01 PCT BOLACHA TIPO MARIA, 01 PCT CAFE 500GR, 01 KG. FARINHA DE MANDIOCA, 02 KG. FARINHA DE TRIGO, 02 KG. FEIJÃO PRETO, 01 PCT FERMENTO DE PÃO, 01 KG. FUBÁ FINO, 02 L LEITE, 01 PCT MACARRÃO 500GR, 01 POTE 500 GR MARGARINA, 02 LT AZEITE, 01 KG. SAL.	4.075,00
SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA	024.249.019/02	31/01/13	265	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.	678,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	31/01/13	264	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.	678,00
				Total do Órgão/Unidade:	27.416,45

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
ADILSON PHILIPPEE OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	212	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DA SEC. DE OBRAS - ACT.	15.087,29
				Total da Página:	49.737,52

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/01/13	250	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10LT OLEO 2 TEMPOS STIHL 500ML PARA USO DAS ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS, PARA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO.	170,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/01/13	251	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 10 UN LAMINAS 2 PONTAS ROÇADEIRA 3/4 04 UN PRATO ROÇADEIRA 01, PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA SEC. DE OBRAS.	248,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/01/13	252	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS NA ÁREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 01 PAR DE ÓCULOS NITRO AMARELO 01 PAR DE ÓCULOS NITRO CINZA 02 OCULOS VONDER.	50,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/01/13	253	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LIMA COM CABO PARA ENXADA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.	14,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/01/13	254	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 04 UN LUVA PROMAT 01 VASSOURÃO GARI GRANDE PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO PE´RIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.	62,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/01/13	255	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 06 LAMINAS 2 PONTAS PARA ROÇADIERA 01 PROTETOR CURRICULAR CONCHA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO.	128,00
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/01/13	183	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, DO PESSOAL DA SECREARIA DE OBRAS.	66.000,00
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	214	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DA SEC. DE OBRAS.	41.051,50
ASFALTECPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA M	12.881.324/0001-65	17/01/13	157	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 6 SACAS DE ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, PARA REPAROS NAS RODOVIAS MUNICIPAIS.	129,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	02/01/13	6	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	350,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	02/01/13	7	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	350,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	02/01/13	8	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	400,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	29/01/13	238	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.	7,40
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA M	82.976.325/0001-79	02/01/13	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PEÇAS PARA A BOBCAT, CONFORME SEGUE: 16 CERDAS DE AÇO 16 CERDAS DE NYLON 28 CABOS DE AÇO.	2.218,00
CASAN	82.508.433/0001-17	02/01/13	26	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	4.500,00
CASAN	82.508.433/0001-17	02/01/13	27	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS - DMER, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	2.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	02/01/13	18	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	15.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	02/01/13	19	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL MUNICIPAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	4.500,00
CELESC	83.878.892/0001-55	02/01/13	20	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS - DMER, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	1.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	15/01/13	143	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP.	17.000,70
CHAVEIRO BIGUAÇU - MARIO CESAR MANGRICH - I	12.433.449/0001-22	16/01/13	153	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ARIMBO SL 5220 PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	45,00
CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	83.043.745/0001-65	02/01/13	12	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	1.300,00
CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	83.043.745/0001-65	02/01/13	13	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	1.300,00
CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	83.043.745/0001-65	02/01/13	14	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	1.500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/01/13	104	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 14L ÓLEO EXTRA-TURBO 12L ÓLEO 90 20L ÓLEO 68 PARA A CARREGADEIRA. 17 LITROS ÓLEO EXTRA-TURBO PARA A PATROLA II.	752,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/01/13	162	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO HIDRAULICO PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	25,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/01/13	163	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 ÓLEO HIDRÁULICO ATF PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/01/13	164	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO LIMPEZA SISTEMA HIDRÁULICO DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/01/13	226	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 BL GRAXA 2,5L ÓLEO ESTRA TURBO PARA O MCX-9762. 01 BL GRAXA 03 LT ÓLEO EXTRA TURBO PARA O ICQ-8199.	106,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/01/13	236	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KG GRAXA PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	20,00
ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA.	09.008.659/0001-69	02/01/13	74	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PARQUE INSTALADO DE ILUMINACAO PUBLICA COM APROXIMADAMENTE 1600 PONTOS DE LUZ SIMPLES E 12 ESPECIAIS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A 7 PARCELAS.	1.323,00
				Total da Página:	161.769,60

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
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	08/01/13	113	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (6000) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	420,00
ESTOFARIA ANA NUNES LTDA ME	01.693.478/0001-07	17/01/13	166	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FORRAÇÃO DAS 4 PORTAS DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MCL-1175.	200,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SC.-UNISU	86.445.293/0001-36	08/01/13	103	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/2013.	768,00
FUNSET	99.999.999/9999-62	02/01/13	9	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	1.000,00
FUNSET	99.999.999/9999-62	02/01/13	10	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	1.000,00
FUNSET	99.999.999/9999-62	02/01/13	11	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	1.200,00
ISABELLA MARINA FRANCO LARANJEIRA	094.118.769/19	02/01/13	43	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTA,ARQUIVO DE DOCUMENTOS E AUXILIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OS MESES DE JANEIRO A JULHO/2013.	2.100,00
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	14/01/13	129	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 SACAS DE CIMENTO COMPOSTO CPII-32 C/50KG: (05 SC PARA O CEMITERIO MUNICIPAL E 05 SC PARA RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO FRAGA).	215,00
JOÃO DE DEUS ROCHA	82.892.290/0001-90	23/01/13	211	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO/2012 DA SEC. DE OBRAS - ACT.	168,12
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/01/13	170	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50 PARAFUSOS C/PORCA ZB 5/16X3 E 10 PARAFUSOS COM PORCA ZB 5/16X4,5 PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	35,10
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	08.675.132/0001-25	22/01/13	193	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, 04 MONTAFEM E 04 BICO PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLA-5509.	80,00
MADELAINE MAFRA	82.892.290/0001-90	23/01/13	213	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2013 DA SEC. DE OBRAS.	23,36
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	15/01/13	144	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONFORME SEGUE: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOLDA CAÇAMBA E PEDALEIRA NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762. MÃO DE OBRA VAZAMENTO ÁGUA NO CAMINHÃO PLACA ICQ-8199.	180,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	15/01/13	145	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO DA ESCAVADEIRA III.	100,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	22/01/13	188	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A PATROLA II, CONFORME SEGUE: 01 PINO ROLETE 02 BUCHA EIXO PILOTO 02 PORCA TAMPÃO OU LUVA VEDADORA 02 GRAXEIRA POLEGADA RETA 01 CONTRA PINO 01 ANEL ORING.	161,60
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	22/01/13	189	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIREÇÃO E TIRAR FOLGA CUBO DA PATROLA II.	120,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	31/01/13	274	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VOLVO NL-10 PLACA ICQ-8199, CONFORME SEGUE: 01 CUBO DE ROSA TRASEIRA VOLVO NL-10 01 KIT RETENTOR CUBO TRASEIRO 01 SILICONE ALTA TEMPERATURA	1.440,01
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	31/01/13	275	PELA DESPESA EMPENHADA RELTAIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VOLVO NL-10 PLACA ICQ-8199.	150,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI	04.396.418/0001-10	14/01/13	128	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLA-5509.	200,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI	04.396.418/0001-10	22/01/13	187	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BATERIAS 150 AH PARA O ICQ-8199.	670,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	03/01/13	84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798, CONFORME SEGUE: 01 MOLA DT 02 REBITE PARA ABRAÇADEIRA 01 GRAMPO 01 PINO DE CENTRO 02 PARAFUSO 3/8X2,5 01 PARAFUSO 3/8X5 03 PORCA SIMPLES 3/8 01 PORCA SIMPLES 1/2 02 PORCA SIMPLES 5/8 02 ABRAÇADEIRA P/FEIXE DE MOLA.	267,29
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	03/01/13	85	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO SIMPLES LADO DIREITO DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	50,00
ORESTES SIMPLICIO	179.832.159/91	29/01/13	245	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 SACAS DE 40 KG DE PANO COSTURADO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	128,00
OSNI PEDRO SCHETZ	377.658.419/04	17/01/13	167	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LATARIA E PINTURA DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MCL-1175.	714,00
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	11/01/13	123	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 1000 TIJOLOS 8 FUROS 9CM 05 SC. DE CIMENTO 50KG 03 M³ DE AREIA GROSSA 01 CX. DE MASSA METASUL 02 BALDE PLASTICO.	649,30
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	14/01/13	127	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAUS PARA A COZINHA DA SEC. DE OBRAS.	78,00
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	21/01/13	177	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CAMARA PARA PNEU DE CARRO DE MÃO.	8,60
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 500 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR.	1.344,50
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	53	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 2000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MFO-6754, LZR-1476 E ROÇADEIRAS.	5.378,00

Total da Página: 18.848,88

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
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/01/13	174	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 23 KG. AÇUCAR 38 GL AGUA MINERAL 20L 16 PCR CAFÉ 500GR.	399,20
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/01/13	175	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA LIMPEZA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 20L AGUA SANITÁRIA 20FR DETERGENTE 500ML06 KG. SABÃO EM PO.	51,74
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/01/13	176	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 CARGAS DE GAS, PARA USO NA SECREATRIA DE OBRAS.	188,00
SULCATARINENSE M.A.C.B.C.	76.614.254/0001-61	22/01/13	192	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 69.010 M³ DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.	1.518,22
TERRAPLENAGEM AZZA LTDA	85.115.053/0001-00	02/01/13	81	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DARUA PEDRO LEONARDO SCHMITZ NA LOCALIDADE DE EGITO, NESTE MUNICIPIO, NUMA EXTENSÃO DE 1.333,122 METROS, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO.	100.000,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	02/01/13	66	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIR	50.672,50
				Total do Órgão/Unidade:	348.535,43

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	215	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO/2013 DA COLETA DE LIXO.	1.200,19
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	216	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DA COLETA DE LIXO.	5.126,20
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	03/01/13	86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 42 FACAS PARA A ROTATIVA DO TRATOR AGRÍCOLA I.	357,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/01/13	248	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15 PARAFUSOS PARA O TRATOR AGRÍCOLA I.	37,50
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/01/13	249	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KG. DE CORDA E 01 PAR DE LUVAR PARA USO DA SEC. DE AGRICULTURA.	25,00
ALAILSON SOUZA DE OLIVEIRA	089.821.269/37	02/01/13	39	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL - CONFERIR E DIGITAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2013.	2.400,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/01/13	184	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	30.000,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	220	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.	20.817,68
CELESC	83.878.892/0001-55	02/01/13	21	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	2.000,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/01/13	158	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA I, CONFORME SEGUE: 01 REPARO CILINDRO DIREÇÃO HIDRAULICA 01 CRUZETA CC 01 TERMINAL (LUVA CRUZETA) 04 ABRAÇADEIRA PORCA S/ FIM.	336,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/01/13	159	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05L OLEO HIDRAULICO ATF E 07 OLEO 68 PARA O TRATOR AGRÍCOLA I.	140,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/01/13	160	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA CRUZETA E SERVIÇO TROCA REPARO, VAZAMENTO DIESEL E ÓLEO HIDRAULICO DO TRATOR AGRÍCOLA I.	350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/01/13	161	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA CORREIAS, REBATER LATARIAS E ENGRAXAR IMPLEMENTO AGRÍCOLA- ENSILADEIRA.	150,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	08/01/13	114	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (6000) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	420,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	218	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	5.663,57
HELIO JOSE MANCHEIN	82.892.290/0001-90	23/01/13	217	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	127,98
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	09/01/13	116	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSI, CONSERTO DA ORELHAS DO TAMPÃO TRASEIRO, EMBUCHAMENTO DO PINO DO HIDRAULICO, DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	500,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	10/01/13	117	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 CORREIAS PARA ENSILADEIRA (IMPLEMENTO AGRÍCOLA).	104,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/01/13	171	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 05 PINO QUEBRA DEDO PARA O TRATOR AGRÍCOLA I 05 PINO QUEBRA DEDO PARA O TRATOR AGRÍCOLA II.	28,30
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/01/13	172	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONFECÇÃO DE QUATRO PINOS E TROCA ROLAMENTO PARA ENSILADEIRA.	206,02
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/01/13	173	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CORREIA PARA A ENSILADEIRA (IMPLEMENTO AGRÍCOLA).	140,54
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	24/01/13	230	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇO DE TORNO NA TAMPA DO RESERVATÓRIO DO ÓLEO HIDRÁULICO DO TRATOR AGRÍCOLA I. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, TROCA ROLAMENTOS, TROCA DE ÓLEO E EMBUCHAMENTO DA REDUTORA DAROÇADEIRA - IMPLEMENTO AGRÍCOLA.	1.138,80
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	24/01/13	231	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 03 ÓLEO LUBRAZ 15W40 01 ÓLEO HIDRÁULICO S1 ATF 51 ÓLEO HIDRAULICO AGM 68 PARA O TRATOR AGRÍCOLA I.	560,27
				Total da Página:	224.658,71

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
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	24/01/13	232	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 FILTRO LUBRIFICANE 01 FILTRO COMBUSTÍVEL 01 FILTRO HIDRÁULICO 01 FILTRO 01 ELEMENTO PARA O TRATOR AGRÍCOLA I.	300,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	24/01/13	233	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: CRUZETA E TOMADA DE FORÇA PARA ROÇADEIRA (IMPLEMENTO AGRÍCOLA).	240,00
MARIZE T. PRIM MULLER	82.892.290/0001-90	23/01/13	219	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.	44,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	04/01/13	92	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA TURBINA PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.	42,40
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	15/01/13	146	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS DIVERSAS PARA O TRATOR AGRÍCOLA II, CONFORME SEGUE: 01 PROTETOR 01 TERMINAL ARTICUL ESQ 16 ARRUELA 04 PORCA 10MM 01 LT ANTICORROSIVO 01 ABRAÇADEIRA PLÁSTICO.	298,46
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	15/01/13	147	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA LIMPEZA E CONSERTO RADIADOR E TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA II.	320,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	31/01/13	271	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA II, CONFORME SEGUE: 01 REPARO 02 ANEL 01 ENGRENAGEM 01 BUCHA 01 BUCHA CAIXA CAMBIO 01 RETENTOR 01 ANEL 01 ROLAMENTO 02 CALÇO 02 MOLA 03 CHAVETA 01 ANEL 01 KL ENGRENAGEM DUPLA 01 KL CONJUNTO SINCRONIZADO COMPLETO 01 TRACA PAR. TORQUE ALTO/01 LOCTITE - BLACK SILICONE ALTA TEMP. 01 COIFA ALAVANCA CAMBIO VALTRA 01 EIXO ACIONAMENTO HIDRÁULICO 01 BUCHA ALAVANCA ACIONAMENTO HIDRÁULICO.	1.863,19
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	31/01/13	272	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 22 OLEO LUBRAX SAE-90 02 ÓLEO HIDRÁULICO 68 PARA O TRATOR AGRÍCOLA II.	371,60
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	31/01/13	273	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS NO TRATOR AGRÍCOLA II.	1.000,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	04/01/13	90	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE: 02 MOLA AUXILIAR 16-01 01 MOLA AUXILIAR 16-05 01 MOLA AUXILIAR 16-06 02 GRAMPO 01 PINO DE CENTRO 8.8 01 PORCA SIMPES 12 MB 04 PORCA SUPLA 3/4 04 CONICO GRAMPO 3/4.	810,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	04/01/13	91	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	50,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	07/01/13	97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE: 01 SUPER MOLA 01 PINO MOLA 01 GRAXEIRA 3/8 RETA 02 ARRUELA PINO MOLA MEDIA 01 TRAVA PINO MOLA 01 PORCA SIMPLES.	306,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	07/01/13	98	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	40,00
OI - S.A	76.535.764/0322-66	02/01/13	32	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA LINHA: 3272-1622, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	2.000,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	04/01/13	94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, CONFORME SEGUE: 02 LAVAÇÃO COMPLETA 04 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR.	600,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	04/01/13	95	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA LAVAÇÃO, CONFORME SEGUE: 01 LAVAÇÃO COMPLETA MOTO 01 LAVAÇÃO COMPLETA AUTOMÓVEL 01 LAVAÇÃO COMPLETA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. 01 LAVAÇÃO COMPLETA C/MOTOR AUTOMÓVEL 01 LAVAÇÃO COMPLETA C/MOTOR PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	603,25
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	54	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 2000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MGF-2992, LZY-6797 E MOTO PLACA MEI-5058.	5.378,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	57	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 500 LITROS DE ALCOOL PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA GNG-0042, DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.185,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	50.668.722/0019-16	02/01/13	73	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E HOSPITALARES DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2008.	50.000,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	16/01/13	154	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 FILTRO COMBUSTÍVEL 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 01 FILTRO ÓLEO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.	300,13
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	16/01/13	155	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BALDE DE ÓLEO 15W40 PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA II.	175,81
				Total da Página:	65.927,84

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
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	16/01/13	156	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA DE ÓLEO, FILTROS E QUILOMETRAGEM PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA II.	255,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	02/01/13	67	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	30.403,50
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	02/01/13	68	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 8.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	16.215,20
UNIASSELVI - SOCIEDADE DE PÓS GRADUAÇÃO LT	10.601.146/0001-46	04/01/13	93	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO CURSO MBA EM GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA A FUNCIONÁRIA FLÁVIA DANÚBIA JUNKES PETRY, POR 6 MESES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010.	720,00
				Total do Órgão/Unidade:	185.350,59

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
CASAN	82.508.433/0001-17	02/01/13	28	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	4.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	02/01/13	22	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	10.000,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	08/01/13	115	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (6000) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.	420,00
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/01/13	186	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO.	7.200,00
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	221	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DA SEC. DE ESPORTES.	8.361,13
JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO	82.892.290/0001-90	04/01/13	88	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013.	130,97
JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO	82.892.290/0001-90	04/01/13	89	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO - ACT.	1.309,76
OI - S.A	76.535.764/0322-66	02/01/13	33	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DA LINHA 3272-0214, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	4.000,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 1000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MAR-0728 E MAO-9868 DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.	2.689,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	02/01/13	65	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.	55,62
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	02/01/13	69	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO ONIBUS PLACA LYB-0660, DO ESPORTE E TURISMO.	10.134,50
				Total do Órgão/Unidade:	48.300,98

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	75.846.873/0001-19	14/01/13	126	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.	7.393,00
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	16/01/13	149	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 166/240 DA COHAB/SC.	662,53
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	16/01/13	150	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVÍDA COM A COHAB/SC, PARCELA 166/240.	148,04
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	11/01/13	124	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	4.680,00
FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS	75.303.982/0001-90	02/01/13	82	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A FECAM DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013.	5.268,00
PASEP	99.999.999/9999-62	02/01/13	5	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE DEBITOS DO PASEP DE RECEITAS DIVERSAS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	0,00
PASEP	99.999.999/9999-62	18/01/13	168	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DEDUÇÕES DO PASEP DAS RECEITAS DO CIDE, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	300,00
PASEP	99.999.999/9999-62	29/01/13	244	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE DEBITOS DO PASEP DE RECEITAS DIVERSAS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	40.000,00
				Total do Órgão/Unidade:	58.451,57

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	08/01/13	99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE REANÁLISE DE PROJETO DO CONTRATO 0239.222-25/2008 - QUADRA COBERTA.	1.089,30
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	08/01/13	109	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (4500) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	945,00
KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/01/13	185	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	7.200,00
KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/01/13	222	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	12.904,56

Total da Página: 176.485,11

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PAULO ANDREY PAULI	037.003.319/16	23/01/13	225	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS MUNICIPAIS.	1.068,06
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/01/13	55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 1000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBU-1372 E MOTO MBZ-1333 DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO.	2.689,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	02/01/13	58	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.	148,64
TURISMO GAIVOTA LTDA.	79.913.067/0001-77	22/01/13	191	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO PAULO ANDREY PAULI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.	981,72
				Total do Órgão/Unidade:	27.026,28

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BETHA - ASSES. DESENV. EM INFORMATICA	78.994.332/0001-26	02/01/13	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O ANO DE 2013.	2.160,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	02/01/13	1	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DAS LINHAS (48)32721613 E (48)32721154 DURANTE O ANO DE 2013.	8.000,00
CELESC DISTRIBUIÇAO SA	08.336.783/0001-90	02/01/13	4	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA CAMARA DURANTE O ANO DE 2013.	5.000,00
FLORICULTURA E PRESENTES BIGUACU	85.180.628/0001-79	02/01/13	7	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 ARRANJO DE FLORES UTILIZADO COMO ENFEITE DE MESA DURANTE A SESSÃO DE POSSE.	150,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	10/01/13	12	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013.	47.547,47
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	02/01/13	10	PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLLOS COMPLEMENTAR DO MES 02/2012.	224,53
JOÃO FREDERICO MARTENDAL FILHO	379.035.869/04	02/01/13	2	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO USO DAS SALAS UTILIZADAS PELO ADMINISTRATIVO E PLENÁRIO DA CAMARA DE VEREADORES DURANTE O ANO DE 2013.	23.868,00
LITORAL GRAFICA LTDA.	02.951.252/0001-21	10/01/13	11	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 15 ENCADERNAÇÕES DE LIVROS ATAS, LIVRO DE PRESENÇA E TOMADA DE POSSE.	630,00
MARIA NOIVAS LTDA	04.063.438/0001-70	02/01/13	9	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ALUGUEL DE CADEIRAS, CAPAS DE CADEIRAS E TOALHAS PARA A SESSÃO DE POSSE DOS PREFEITOS E VEREADORES.	60,00
POSTO ANTONIO CARLOS - PAC	10.370.109/0001-74	02/01/13	5	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 AGUAS MINERAIS PARA USO NA SESSÃO DE POSSE.	30,00
POSTO ANTONIO CARLOS - PAC	10.370.109/0001-74	02/01/13	6	PELA DESPESA EMPENHADA REF.45,38 L. DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA.	122,03
THIAGO GUEDES RODRIGUES	006.952.179/41	02/01/13	8	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SIMILARES - PARA SOLENIDADE DE POSSE REALIZADA EM 01/01/2013.	400,00
				Total do Órgão/Unidade:	88.192,03

Total de Empenhos: 390 Total: 2.764.874,72

Total da Página: 93.079,45