Periodo: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
ALICE DIAS LINHARES	094.476.849/04	01/02/13	96	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, ELABORAÇÃO DE OFÍCIOS/DECLARAÇÕES, DIGITAÇÃO E PROTOCOLO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DO SETOR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2013.	3.300,00
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	149	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-ACT'S.	1.184,60
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	150	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-ACT'S.	38.401,41
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	151	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-ACT'S.	6.465,70
ANA FLAVIA PAULI	106.501.299/38	05/02/13	115	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADE DE ESTÁGIO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, AGENDAMENTO DE EXAMES, AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.300,00
ANDREZA SIMAS LOPES	99.999.999/9999-62	25/02/13	139	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.	23,36
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	140	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	31.025,89
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	141	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS-ACT'S.	3.154,19
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	142	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS-ACT'S.	60.282,43
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	146	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.178,92
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	147	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	18.913,41
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	148	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.079,27
CAMILA ANDRADE MARQUES	99.999.999/9999-62	28/02/13	161	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.	6.556,25
CAMILA ANDRADE MARQUES	99.999.999/9999-62	28/02/13	162	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.	2.413,11
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	153	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	10.813,71
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	154	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	617,88
CIRURGICA CLIMAZA COM. REPRES. E ASSIST.TEC	81.551.103/0001-41	05/02/13	114	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUSTE DA SINTONIA DO SENSOR CRISTAL EM UM DETECTOR FETAL DA MARCA MEDPEJ, MODELO DF4000, Nº DE SÉRIE 19911, PATRIMÔNIO 002203, COM LIMPEZA E TESTES DE FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE DE SAÚDE.	0,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	01/02/13	98	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS: PSICOPEDAGOGO, OTORRINOLARINGOLOGISTA, MASTOLOGISTA, NUTRICIONISTA, ANGIOLOGISTA, GASTROLOGISTA, NEUROLOGISTA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	600,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO:	09.548.030/0001-01	01/02/13	105	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 420 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	5.040,00
DATAVOX TELEINFORMÁTICA LTDA	03.219.328/0001-91	27/02/13	157	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 FEVEREIRO/2013.	220,00
DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE L	91.083.212/0001-35	06/02/13	119	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05FR ANTISSÉPTICO BUCAL C/FLUOR 2L C/VÁLVULA, 20UN IRM PÓ + LÍQUIDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	453,50
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	61.486.650/0296-70	01/02/13	100	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES: ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, ECODOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, DENSITOMETRIA ÓSSEA, EXAME DE MAPA 24H, EXAME DE HOLTER, ULTRASSONOGRAFIA, RX, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	01/02/13	99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES: ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, ECODOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, DENSITOMETRIA ÓSSEA, EXAME DE MAPA 24H, EXAME DE HOLTER, ULTRASSONOGRAFIA, RX, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12.000,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	25/02/13	155	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 60CX LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO M CX C/100UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	738,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	25/02/13	156	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200CX FITA P/REALIZAÇÃO DE TESTE P/GLICOSE CX C/50UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.796,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	01/02/13	101	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES: DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	8.000,00
ECOMANIA CONF E COM DE BOLSAS E BRINDES	11.653.686/0001-36	08/02/13	126	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60UN PASTA EM NYLON 600 COD. PA 19 (CORES VERDE, VERMELHO E BRANCO), TAMANHO 39X31X10CM, ALÇA DE MÃO E ALÇA TIRA COLO COM MOSQUETÃO E PROTETOR DE ONBRO EM BORRACHA, BOLSO FRONTAL COM ZIPER, IMPRESSÃO DE LOGOMARCA EM 03 CORES. PARA REPOSIÇÃO E RESERVA DE PASTAS A SEREM UTILIZADAS PELAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARA CARREGAR MATERIAIS DE VISITA DOMICILIAR (PRANCHETA, CANETA, FOLDERS EDUCATIVOS, ETC.) COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DAS MESMAS.	891,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	08/02/13	127	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02PÇ BUCHA FIXA TRASEIRA, 02PÇ KIT ESTABILIZAÇÃO INTERNO/EXTERNO, 01PÇ KIT ALAVANCA MARCHA, 01PÇ COIFA LATERAL, 01PÇ COXIM CÂMBIO, 01PÇ KIT REPARO CARBURADOR COMPLETO, 01PÇ ANTI-CHAMA CHT, 01PÇ FILTRO AR, 01PÇ FILSTRO GASOLINA, 01PÇ JUNTA TAMPA VÁLVULA MOTOR CHT, ENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO PLACA LZV-4457, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. SERVIÇO REFERENTE À TROCA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E URGENTE DE PEÇAS ESSENCIAIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO ACIMA CITADO."	535,00

Total da Página: 236.983,63

Periodo: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	08/02/13	128	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO ALTERNADOR DO VEÍCULO PLACA LZV-4457. SERVIÇO REFERENTE À TROCA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E URGENTE DE PEÇAS ESSENCIAIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO ACIMA CITADO."	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	18/02/13	131	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 JOGO DE PASTILHAS SPRINTER FUS-LE COM ALARME PARA O VEÍCULO PLACA MFZ-9220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	120,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	18/02/13	132	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO PLACA MFZ-9220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	18/02/13	133	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02PÇ DISCO FREIO, 01PÇ PASTILHA FREIO, 04PÇ BUCHA BAND-DIANTEIRO, 01PÇ PIVÔ SUSPENSÃO, 02PÇ BUCHA BARRA DE DIREÇÃO, PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	255,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	18/02/13	134	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO DIANTEIRA E REGULAGEM DE FREIO E ROLAMENTOS TRASEIROS, DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	180,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	22/02/13	136	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE: SUSPENSÃO E LIMPEZA RADIADOR, CARBURAÇÃO E REGULAGEM VÁLVULAS, TROCA DE BUCHA EIXO E ESTABILIZADOR, DO VEÍCULO PLACA LZV-4457 DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.	340,00
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	138	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	3.944,22
ELOIZA SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	144	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIG.SANITÁRIA.	2.608,31
ELOIZA SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	145	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIG.SANITÁRIA.	1.063,45
EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	33.530.486/0142-60	08/02/13	125	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS TELEFÔNICAS: 3272-1477, 3272-1478 E 3272-1392, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2013.	300,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	01/02/13	103	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATVIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	500,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	25/02/13	137	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	82.892.308/0001-53	01/02/13	97	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. PARCELA:02/12	1.491,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	01/02/13	104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	4.000,00
GISELE FILIPPE	99.999.999/9999-62	07/02/13	123	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.	1.756,19
GISELE FILIPPE	99.999.999/9999-62	07/02/13	124	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.	417,09
ILDMAR FARIAS DINIZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/02/13	143	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	12.304,19
IMP LABORATÓRIO MÉDICO	02.874.424/0001-00	04/02/13	106	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAME LABORATORIAL DE ANATOMIA PATOLÓGICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA PACIENTE OLINDINA FELIPE SCHUCH, COM SUSPEITA DE CÂNCER.	345,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	04/02/13	111	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	16.032,59
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	04/02/13	112	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.194,39
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	04/02/13	113	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.684,73
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	25/02/13	152	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	373,76
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/02/13	107	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	4.990,74
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/02/13	108	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	4.906,26
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/02/13	109	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	2.466,89
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/02/13	110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	807,78
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	01/02/13	102	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	15.000,00
LUCINEIDE SCHMITZ	098.149.759/40	06/02/13	117	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADE DE ESTÁGIO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, AGENDAMENTO DE EXAMES, AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.300,00
METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA	83.157.032/0001-22	06/02/13	121	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 400PCT COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5CM 13 FIOS PCT C/500UN, PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E ODONTOMÓVEL DA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.188,00
METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA	83.157.032/0001-22	06/02/13	122	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 260UN SORO GLICOSADO 5% 500ML SISTEMA FECHADO, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	569,40
NATIELE GRANA DE MEDEIROS	99.999.999/9999-62	28/02/13	159	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.	1.873,20
NATIELE GRANA DE MEDEIROS	99.999.999/9999-62	28/02/13	160	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.	9.652,28
ÓPTICA ANTÔNIO CARLOS - CHARLES DA SILVA BE	10.256.901/0001-00	27/02/13	158	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓCULOS PARA PRISCILLA DALL'IGNA.	330,00
OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	02.631.147/0001-05	06/02/13	118	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUSIIÇÃO DE 05CX AMALGAMA 2 PORÇÕES CX C/50UN, 1.000UN ENVELOPE AUTOSELANTE P/AUTOCLAVE 90X260MM, 01KIT SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL, 01UN TESTE DE VITALIDADE PULPA, 05UN ANESTÉSICO TÓPICO 200MG, 01FR TRICRESOL FOMALINA 10ML, 01FR FORMOCRESOL 10ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	608,98
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	15/02/13	129	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN LÂMPADA DE 20W, 01UN REATOR 2X20, 01UN LÂMPADA 25W, 02UN PLAFON, 02UN LÂMPADA ESPIRAL 25W, 01UN DICRÓICA 18 LEDS, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.	104,30
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	15/02/13	130	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN ASSENTO SANITÁRIO, 06RL FITA TRANSPARENTE, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	38,10

Total da Página: 102.325,85

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
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	22/02/13	135	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN BOLO CUCA, 01UN BOLO NEGA-MALUCA, 03PCT BOLACHA E 01FR REFRIGERANTE, PARA CAFÉ OFECIDO NA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE ALCOOLISMO QUE SER´REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNIDADE DE SÁUDE.	58,73
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	06.555.143/0001-46	06/02/13	120	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10FR ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, 30PCT BABADOR DESC., 01CX FILME DENTAL P/RX INFANTIL, 05FR FLUOR GEL ACIDULADO 200ML, 05FR FIXADOR 475ML, 10CX HEMOSTÁTICO CX C/50UN, 10CX ROLETE DE ALGODÃO, 05LT REVELADOR 475ML P/RAIO X, 03UN RESINA C5 COR A1, 03UN RESINA C5 B1, 20UN LUVA PROCEDIMENTO VINIL G C/100UN, PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E ODONTOMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.507,95
TUANE MACHADO	103.553.049/02	05/02/13	116	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADE DE ESTÁGIO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, AGENDAMENTO DE EXAMES, AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.300,00
				Total do Órgão/Unidade:	344.176,16

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/02/13	16	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOURO DO MES DE FEVEREIRO/2013.	6.013,55
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/02/13	11	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONO DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2013.	1.250,00
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/02/13	12	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2013.	62.130,44
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/02/13	13	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOURO DO MES DE FEVEREIRO/2013.	14.539,58
ANGELICA MARIA S. MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/02/13	14	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONO DE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE FECEREIRO/2013.	250,00
ANGELICA MARIA SCHMITT MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/02/13	15	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PENSÃO DO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2013.	5.877,74
AURINEIDE BESEN E OUTRO	03.721.066/0001-69	28/02/13	10	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO MES DE FEVEREIRO/2013.	1.356,00
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	01/02/13	9	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA O IPREANCARLOS.	5.100,00
				Total do Órgão/Unidade:	96.517,31

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	26/02/13	449	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013.	5.226,25
ANTONIO PAULO REMOR - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	26/02/13	448	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE FEVEREIRO/2013 DO PREFEITO MUNICIPAL.	14.392,65
AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA	09.602.302/0001-04	21/02/13	413	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA MELISSA LONDERO RUPP PARA O CURSO PASSO A PASO SICONV - INCLUSÃO DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EXTRA SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA 507/2011, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SC, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E01 DE MARÇO/2013 EM FLORIANÓPOLIS/SC.	1.230,00
CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COM. DE EQUI	00.325.400/0001-77	22/02/13	421	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA TIPO DIRETOR, BASE GIRATÓORIA DE CINCO PATAS PARA A SALA DO ASSESSOR JUDÍDICO.	640,00
ELAINE APARECIDA PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	450	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO ASSESSOR DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO.	13.661,29
EVELYN TALITA BRANCO DE OLIVEIRA	106.204.389/83	18/02/13	365	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIAR NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PREENCHIMENTO FICHA CADASTRO CIDADÃO E ATENDIMENTO AO TELEFONE, DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013.	3.300,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/02/13	289	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	6.764,72
				Total do Órgão/Unidade:	45.214,91

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	26/02/13	451	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.988,46
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	452	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RLATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	41.436,31
CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COM. DE EQUI	00.325.400/0001-77	22/02/13	420	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE: 01 MESA EM "L" MEDINDO 1,80X1,80MT COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 03 CADEIRAS FIXAS, ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJET. 01 ARMÁRIO MEDINDO 800X500X1600MM, 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.	2.417,60
CLARO SA	40.432.544/0001-47	01/02/13	284	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.	5.000,00
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	28/02/13	519	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS.	1.000,00
				Total da Página:	198.441,27

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
ESQUADÃO ALUMINIO LTDA - ME	00.059.775/0001-32	26/02/13	472	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FECHADURA STAM PARA PORTA DA FRENTE DA SEDE ADMINISTRATIVA.	120,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS S	83.566.299/0001-73	18/02/13	392	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2013.	450,00
GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	07.756.872/0001-23	22/02/13	423	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO Á LEI (FEDERAL) Nº 4320/64, ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 101/2000, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO E COMPRAS, E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS ÁREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES.	76.800,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/02/13	290	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.060,92
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/02/13	298	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES JANEIRO/2013 DE TERCEIROS.	382,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	06/02/13	319	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	4,67
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	26/02/13	447	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013.	109,49
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	304	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	7.094,78
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	313	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 9ª PARCELA DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 1381/2012.	12.693,44
JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	07.067.398/0001-22	07/02/13	328	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ASSINATURA DO JORNAL BIGUAÇU EM FOCO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	215,88
LUCIANO ALEX DE PARIS	10.859.808/0001-82	05/02/13	316	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CNSERTO E FORRAÇÃO DE 45 CADEIRAS GIRATÓRIAS E FIXAS DA SEDE ADMINISTRATIVA.	1.873,00
LUCIANO ALEX DE PARIS	10.859.808/0001-82	07/02/13	327	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO DE PERSIANAS DA SEDE ADMINISTRATIVA.	680,00
LUIS FERNANDO MACARINE MONTALI COMERCIO M	15.275.465/0001-22	14/02/13	341	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AAQUISIÇÃO DE 4.000 ETIQUETAS ADESICAS COM CÓDIGO DE BARRAS PARA ETIQUETAGEM DOS BENS PATRIMONIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	800,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	25/02/13	429	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGW-6694, CONFORME SEGUE: 01 JOGO DE VELAS 01 JG CABO VELAS 01 MODULO DE IGNIÇÃO 01 FILTRO DE AR 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 01 FILTRO ÓLEO.	401,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	25/02/13	430	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO PLACA MGW-6694.	90,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	25/02/13	431	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LITROS DE ÓLEO 5W30 PARA O VEÍCULO PLACA MGW-6694.	120,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	06/02/13	325	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA MINERAL 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	45,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/02/13	367	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: 03 CAIXAS COPO DESCARTÁVEL 180ML C/3000 02 CX. COPO DESCARTARTÁVEL 50ML C/1000 02 CX. COPO ISOPOR 180ML C/1000 PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	385,35
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/02/13	368	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GÁS PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	47,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/02/13	369	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE: 10 AGUA SANITARIA 2L 10 ALCOOL 1L 10 DESINFETANTE BACTERICIDA 2L 15 DETERGENTE LIQUIDO 500ML 03 ESCOVA PARA VASO SANITARIO 06 CX. FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103 04 PCT PAPEL HIGIÊNICO 8X8 05 SABÃOEM PÓ 10 SAPONÁCEO E CLORO EM PÓ.	199,61
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/02/13	370	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GALOES DE AGUA 20L PARA SEDE ADMINISTRATIVA.	45,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	25/02/13	428	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 07 GL DE AGUA 20L 84 AGUA MINERAL GARRAFA 500ML PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	121,10
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	19/02/13	397	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR CORE 13, 4 GB DE MEMORIA RAM, HD 500GB, PLACA MÃE, GABINETE ATX E TECLADO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	1.350,00
				Total do Órgão/Unidade:	156.932,41

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
ADRIANA PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	444	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 DO PRE ESCOLAR EFETIVO PROFESSORES - ACT.	9.088,44
ALEXANDRA GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	436	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	5.453,10
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/02/13	426	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013 DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	13.200,00
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	439	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	8.314,58
ALTAMIRO ANTONIO KRETZER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	435	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 DO ENSINO REGULAR.	36.902,62
ANDREIA C. NUNES DE SOUZA BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	438	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	1.800,95
				Total da Página:	179.849,73

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
ANTONIA R.S.DOS SANTOS E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	440	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 DO PRE ESCOLAR - ACT.	2.395,60
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTR(	82.892.290/0001-90	26/02/13	437	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	42.576,56
APARECIDA MARIA KONS PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	433	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 DO ENSINO REGULAR - ACT.	3.254,40
AUREA H.KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	445	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	40.802,28
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/02/13	354	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE AO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/02/13	355	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	314,23
BESEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓ	07.867.735/0001-66	14/02/13	347	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 CARGAS DE GAS P-45 45KG PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	555,00
BESEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓ	07.867.735/0001-66	14/02/13	348	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS P-45 PARA CARGA DE 45 KG, PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	1.000,00
BESEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓ	07.867.735/0001-66	18/02/13	385	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 40 GALÕES DE AGUA PARA A EDUCAÇÃO E CULTURA.	218,00
BESEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓ	07.867.735/0001-66	18/02/13	386	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BOTIJÃO DE GAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	75,00
BESEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓ	07.867.735/0001-66	18/02/13	387	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 CARGAS DE GÁS PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.	88,00
BESEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓ	07.867.735/0001-66	18/02/13	388	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA O NÚVLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROF. VERÔNICA GUESSER PAULI.	150,00
BESEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓ	07.867.735/0001-66	18/02/13	389	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 82 CARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.	3.608,00
CARMEM GUESSER KOCH E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/02/13	424	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013 DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.	39.105,00
CLARISSE CRISTINA COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	443	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 DO PRE ESCOLAR.	7.669,12
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	434	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2013 DO ENSINO REGULAR.	220,04
CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORM	07.620.924/0001-30	15/02/13	359	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FECHADURA ELETRÔNICA HDLC90 PARA O PORTÃO DO C.E.I. CORAÇÃO DE JESUS.	180,00
CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORM	07.620.924/0001-30	15/02/13	360	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EMERGENCIAL PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA NO PORTÃO DO C.E.I. CORAÇÃO DE JESUS.	60,00
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	08/02/13	336	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 11 ASSINATURAS DO JORNAL NOTICIOAS DO DIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PELO PERÍODO DE 12 MESES.	4.400,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/02/13	346	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO E CARGA DAS BATERIAS DO ONIBUS PLACA MIH-6002.	40,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/02/13	358	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOCORRO MAIS CARGA BATERIA DO MICROÔNIBUS PLACA MJH-8732.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/02/13	363	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BATERIA PIONERO 150 AH, PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	350,00
ELISANGELA DECKER	006.620.309/07	15/02/13	353	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5.5 DIÁRIAS EM VIAGEM A TREZE TILIAS - SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORIENTAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA.	0,00
ELISANGELA DECKER	006.620.309/07	15/02/13	357	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5.5 DIÁRIAS EM VIAGEM A TREZE TILIAS - SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORIENTAÇÃO PARA ORIENTADORES DO PACTO ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA.	873,89
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	442	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2013 DO PRE ESCOLAR.	114,21
EXPRESSAO IMAGEM FOTO-STUDIO E COM. DE MA	08.110.125/0001-86	28/02/13	497	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO HD DO ACERVO HISTÓRICO - CULTURAL DO MUSEU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.	900,00
GUSTAVO F. KERNTOPF E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	453	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RLATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DA CULTURA.	11.417,46
INÊS KUHN GUESSER	82.892.290/0001-90	28/02/13	520	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 - ENSINO REGULAR.	929,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/02/13	288	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE JANEIRO/2013 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.145,93
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/02/13	292	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DA CULTURA.	287,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	26/02/13	446	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2013 - EDUCAÇÃO.	524,23
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	299	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	5.330,29
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	300	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO PROFESSORES FUNDAMENTAL.	8.469,10
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	301	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRÉ.	7.677,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	302	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL.	1.687,21
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	305	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.829,21
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	306	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DA CULTURA.	1.648,65
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	08/02/13	335	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 MONTAGEM PNEU PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634	90,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	22/02/13	419	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU, TIP TOP E CONSERTO DOS VEICULOS DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.	1.000,00

Total da Página: 193.379,10

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
JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	07.067.398/0001-22	07/02/13	329	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 ASSINATURA DO JORNAL BIGUAÇU EM FOCO (02)PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E (01)PARA CASA DA CULTURA.	647,64
JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	07.067.398/0001-22	07/02/13	330	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ASSINATURA DO JORNAL BIGUAÇU EM FOCO PARA O C.E.I.CORAÇÃO DE JESUS.	215,88
JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	07.067.398/0001-22	07/02/13	331	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 ASSINATURA DO JORNAL BIGUAÇU EM FOCO CONFORME SEGUE: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.942,92
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	20/02/13	402	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GRAXA, 14 NO TOTAL, SENDO (02) PARA CADA ONIBUS DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MDK-4237 MIH-6002 LZU-9634 MGA-8363 MHM-8499 MIP-4683 LZL-1288.	210,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	25/02/13	432	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA LAVAÇÃO COMPLETA - 11 NO TOTAL, 01 PARA OS ONIBUS E VAN, CONFORME SEGUE: MDI-8025, MIH-6002, LZU-9634, MGA-8363, MHM-8499, MIP-4683, MJS-7389, MBR-7131, MDK-4237, MEB-3201, MJH-8732. ESTIMATIVA PARA LAVAÇÃO DE APARÊNCIA - 33 NO TOTAL, 03 PARA CADA ONIBUS E VAM, CONFORME SEGUE: MDI-8025, MIH-6002, LZU-9634, MGA-8363, MHM-8499, MIP-4683, MJS-7389, MBR-7131, MDK-4237, MEB-3201, MJH-8732.	1.809,00
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	20/02/13	403	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 13 LIXEIRA PLÁSTICA 7LT C/PDAL 06 LIXEIRA PLÁSTICA C/PEDAL 12L 04 SABONETEIRA HIGIÊNICA DOSADORA 02 PRATELEIRA ARAMADA 04 CABINE GANCHO GRANDE 05 PAPELEIRA PLASPEROLA 16 PISTÃO C/BUCGA 06.	461,00
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	26/02/13	480	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE MUSICA, CONFORME SEGUE: 30MT FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5MM 15PÇ CANALETA 20X10X2MT C/FITA 02 PÇ LAMPADA ESPIRAL 46W 01 TE SOLDAVEL 20MM 01 JOELHO 90 01 TORNEIRA MULTIUSO JARDIM 01 FECHADURA 01 CADEADO 20MM 25 MT MANGUEIRA JARDIM 02 ABRAÇADEIRA RFS 06 COTOVELO TIPO JOELHO.	267,86
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	14/02/13	343	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA COPA E COZINHA, PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 84 UN FACAS DE MESA, LAMINAS EM AÇO INOX 03 TRAVESSA REDONDA DE VIDRO 02 BANDEJA RETANGULAR COM ALÇA EM AÇO INOXIDÁVEL 30CM 02 BANDEJA RETANGULAR COM ALÇA EM AÇO INOXIDÁVEL 40CM 12 PRATO GRANDE DE VIDRO 84 GARFO DE MESA 84 TALHER DE SOPA 02 FACA CORTE PARA COZINHA 02 FACA PARA CORTE DE PÃO 02 TÁBUA DE CARNE PLASTICO 02 GARRAFA TERMICA 1,5L 02 CONCHA 12 COPO DE VIDRO 240 ML 04 PANELÃO DE ALUMÍNIO N.28 04 PANELÃO DE ALUMINIO N.32 04 FORMA DE BOLO N.03 02 ESCUMADEIRA 01 CHALEIRA EM ALUMINIO 4L 01 BULE EM ALUMINIO 4L 06 FORMA DE PÃO EM ALUMINIO RETANGULAR 02 BACIAS EM ALUMINIO 9L 04 BACIA PLASTICA 10L 06 BALDE PLASTICO 20L 04 PEGADOR DE SALADA EM ALUMINIO 02 FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 22CM 02 FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 20CM 01 PORTA FILRO PLASTICO 01 ESCORREDOR DE MACARRÃO 12 XÍCARA COM PIREX 08 POTES PLASTICO 06 COLHER DE ALUMINIO PARA SERVIR 12 COLHERINHA DE CAFÉ.	2.862,84
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	14/02/13	344	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LIXEIRA DE COZINHA DE PLÁSTICO COM PÉ BRANCA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	58,90
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/02/13	381	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	40.000,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/02/13	382	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	27.160,73
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/02/13	383	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.255,54
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/02/13	384	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.807,43

Total da Página: 90.699,74

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
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	26/02/13	483	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PERECÍVEIS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 4.160 KG BANANA 1.950 KG.BATATA INGLESA 208 KG. FEIJÃO DE VARA (VAGEM).	6.591,00
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	26/02/13	441	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2013 DO PRE ESCOLAR.	23,36
SABRINA NAU SCHUTZ	095.210.329/01	18/02/13	364	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONE, MARCAÇÃO DE LIVROS (EMPRESTIMOS), NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012.	3.300,00
SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V	81.840.357/0001-80	13/02/13	338	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CRÉDITO EM CARTÃO DO ESTUDANTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL, PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013.	120.000,00
SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V	81.840.357/0001-80	13/02/13	339	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CRÉDITO EM CARTÃO DO ESTUDANTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013.	80.000,00
SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V	81.840.357/0001-80	14/02/13	342	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SALDO DE CARTÕES DOS ESTUDANTES PELO PERÍODO DE 11 MESES.	1.320,00
TAIZY PEREIRA DOS SANTOS	106.423.179/92	18/02/13	366	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONE, MARCAÇÃO DE LIVROS (EMPRESTIMOS), NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012.	3.300,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	19/02/13	398	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 10.000 LITROSDE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.	20.269,00
UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG. MUN. EDUC.	79.363.123/0001-47	22/02/13	417	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00
UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG. MUN. EDUC.	79.363.123/0001-47	25/02/13	427	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	450,00
VERENI DE LOURDES MEURER JUNCKES EPP	72.130.461/0001-90	26/02/13	481	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 520 KG. BETERRABA 1.040 KG. CEBOLA 780 K CENOURA 208 KG CHUCHU 1.040 UN COUVE FLOR 4.680 KG. MAÇA 5.200 UN. MAMÃO 572 UN REPOLHO 988 KG. TOMATE.	6.806,28
VERENI DE LOURDES MEURER JUNCKES EPP	72.130.461/0001-90	26/02/13	482	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 520 KG. BETERRABA 1.040 KG. CEBOLA 780 K CENOURA 208 KG CHUCHU 1.040 UN COUVE FLOR 4.680 KG. MAÇA 5.200 UN. MAMÃO 572 UN REPOLHO 988 KG. TOMATE.	19.009,54
WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLLI	72.368.376/0001-64	26/02/13	473	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE REPARO TÉCNICO DA CENTRAL TELEFONICA DANIFICADA POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	260,00
				Total do Órgão/Unidade:	620.167,71

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
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/02/13	297	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES JANEIRO/2013 DO CONSELHO TUTELAR.	678,00
				Total do Órgão/Unidade:	678,00

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	19/02/13	399	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO DOS IDOSOS DE SANTA MARIA E LOURO, CONFORME SEGUE: 02 PT DOCE DE FRUTA 02 FR OLEO DE SOJA 02 ADOÇANTE ZERO CAL 02 PT MARGARINA BECEL 02 VD. NESCAFE TRADIÇÃO 200GR 02 KG.AÇUCAR 08 L LEITE TIROL.	73,10
CLEUZETE DA COSTA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	456	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RLATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DA ASSISTENCIA SOCIAL.	5.210,92
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/02/13	293	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.094,30
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	307	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	479,71
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/02/13	425	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013 DO VALE ALIMENTAÇÃO DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	2.475,00
				Total da Página:	271.340,21

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	454	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2013, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	46,72
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	455	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RLATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	2.180,50
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	28/02/13	504	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.	678,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	28/02/13	503	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.	678,00
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	07.276.952/0001-81	28/02/13	500	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE VILA XII, RACHADEL E RIO FARIAS, NOS DIAS 19, 20, 25 E 26/02, CONFORME SEGUE: 20L LEITE 03 VD. NESCAFE 05 PT MARGARINA BECEL 500GR 02 PT DOCE DE MORANGO 02 PCT TRIGO 03 LT FERMENTO 05 KG. AÇUCAR 30 UN IOGURTE 06 PCT BOLACHA INTEGRAL 03 KG. PÃO FRENCÊS 04 KG PÃO DE QUEIJO 06 KG. PÃO FATIADO 05 UN MORTADELA 06 PCT BOLACHA DE MEL 10 PCT TORRADA 10 UN SUCO EM PÓ.	425,09
NEIVA MARIA RODRIGUES	430.667.639/00	18/02/13	372	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SR. ALBERTO NÉIS, FALECIDO NO DIA 14/01/2013, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.	500,00
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	28/02/13	505	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.	678,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	28/02/13	498	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.	5.704,80
SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA	024.249.019/02	28/02/13	502	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.	678,00
SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EI	82.995.002/0001-22	27/02/13	491	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AO GRUPO DA 3ª IDADE DOS BAIRROS DE LOURO E SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 10 UN BOLO CUCA 07 PCT PÃO FATIADO 01 KG. MORTADELA 02 KG. PÃO DE QUEIJO 10 UN ROSCA.	104,02
SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EI	82.995.002/0001-22	27/02/13	492	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AO GRUPO DA 3ª IDADE DOS BAIRROS DE LOURO E SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 05 PÃO INTEGRAL 06 KG.MAÇÃ 05 KG. LARANJA 02 PT DE NATA 03 PÃO DE AIPIM.	53,57
SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EI	82.995.002/0001-22	27/02/13	493	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AO GRUPO DA 3ª IDADE DOS BAIRROS DE LOURO E SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 10 PÃO DE AIPIM.	34,32
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	06/02/13	326	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPANTES DA PALESTRA: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E USO CORRETO DE AGROTÓXICOS PROMOVIDO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 07 DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE: 01 BOLO DE MILHO 01 BOLO NEGA MALUCA 01 BOLO CUCA DE ABACAXI 03 LITROS DE SUCO.	32,97
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	18/02/13	379	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA GRUPO DE IDOSOSDA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 05 ROSCAS 06 MASSAS 04 PÃO INTEGRAL.	52,10
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	28/02/13	495	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA SEDE, CONFORME SEGUE: 12 L LEITE 05 L IOGURTE LIGTH 01 KG. AÇUCAR 01 ADOÇANTE 04 PCT BOLACHA 04 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD. NESCAFÉ 01 BOMBONA AGUA 20L 02 PT DOCE (MUSSE) 01 PT MARGARINA (BEEL) 0 PCT ROSQUINHA 100 UN. MINI PÃO FRANCÊS.	136,00

Total da Página: 11.982,09

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	28/02/13	496	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA SEDE, CONFORME SEGUE: 12 L LEITE 05 L IOGURTE LIGTH 01 KG. AÇUCAR 01 ADOÇANTE 04 PCT BOLACHA 04 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD. NESCAFÉ 01 BOMBONA AGUA 20L 02 PT DOCE (MUSSE) 01 PT MARGARINA (BEEL) 0 PCT ROSQUINHA 100 UN. MINI PÃO FRANCÊS.	136,00
SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	81.023.988/0001-06	18/02/13	380	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA GRUPO DE IDOSOSDA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 12L LEITE 05L IOGURTE LIGTH 05L SUCO DE SOJA 04 PCT BOLACHA 04PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD. NESCAFÉ 01GL AGUA 20L 02 PT DOCE (MUSSE) 01 POTE MARGARINA BECEL.	105,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	28/02/13	501	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.	678,00
				Total do Órgão/Unidade:	22.234,12

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 PHILIPPE	82.892.290/0001-90	28/02/13	506	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONRATO DE TRABALHO - TÉRMINO DE CONTRATO - ACT.	782,51
ADILSON PHILIPPE	82.892.290/0001-90	28/02/13	507	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013.	520,98
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	458	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RLATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DA SEC. DE OBRAS - ACT.	13.752,33
AGROFERTIL AGROPECUÁRIA LTDA. - RODIO SEM	04.320.152/0001-22	14/02/13	345	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CAPACETES PROTETOR FACIAL PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS.	140,00
AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA	95.829.750/0001-87	20/02/13	404	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAPARA DUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS: 01 PAR DE BOTINA 01 CHAPÉU 02 PAR DE LUVAS DE BORRACHA	48,00
AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA	95.829.750/0001-87	20/02/13	405	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LITROS DE ROUNDAUP PARA USO DA SEC. DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS.	32,00
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	461	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RLATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DA SEC. DE OBRAS.	39.569,17
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	28/02/13	517	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 08 CONSERTO PNEU S/CÂMARA 18 CONSERTO PNEU C/CÂMARA 16 CONSERTO PNEU MÁQUINA DT 07 CONSERTO PNEU MÁQUINA TRASEIRO SERVIÇO DE SOCORRO ÁREA URBANA SERVIÇO DE SOCORRO ÁREA RURAL.	994,00
ASFALTEC PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.690.627/0001-75	13/02/13	340	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 6 SACAS DE ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, PARA REPAROS NAS RODOVIAS MUNICIPAIS - REGULARIZAÇÃO DA NE.157 DO DIA 17/01/2013.	129,00
ASFALTECSUL MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	15.619.222/0001-64	27/02/13	485	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 SACA MASSA ASFALTICA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS.	630,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	05/02/13	312	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DAPOLICIA CIVIL.	7,40
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA M	82.976.325/0001-79	26/02/13	477	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A BOBCAT, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 FILTRO DE AR PRIMARIO 01 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO 01 FILTRO HIDRAULICO 01 FILTRO TURBO HELICE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL 01 FILTRO DE AR CONDICIONADO PRIMÁRIO 01 FILTRO DE AR CONDICIONADO SECUNDÁRIO.	863,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA M	82.976.325/0001-79	26/02/13	478	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 LITROS DE ÓLEO PARA A BOBCAT.	126,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA M	82.976.325/0001-79	26/02/13	479	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA REVISÃO 3.OOO HORAS DA BOBCAT.	240,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA M	82.976.325/0001-79	27/02/13	490	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA BOBCAT - REVISÃO 3.000 HORAS, CONFORME SEGUE: 01 FLEXÍVEL DE DESCARGA 01 JUNTA ESCAPE.	345,00
BORRACHARIA DO ZE	17.349.112/0001-55	28/02/13	515	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA: 30 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU 30 TIP TOP 16 CONSERTO PNEU VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	1.000,00
CEDRO ENGENHARIA COMERCIO E MINERAÇÃO LT	85.281.889/0003-47	20/02/13	400	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 58,02 TONELADA DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DISPROVIDAS DE CALÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO.	1.006,06
CEDRO ENGENHARIA COMERCIO E MINERAÇÃO LT	85.281.889/0003-47	21/02/13	415	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 37,33 M³ DE BICA CORRIDA - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICA NA ÁREA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: RUA DO NUCLEO ESCOLAR DE GUIMAR RUA PROX. RES. DO SR. ZEZINHO KUHN.	662,26
				Total da Página:	61.766,71

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
CELESC	83.878.892/0001-55	22/02/13	416	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE JANEIRO/2013.	15.810,93
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	06/02/13	324	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 01 BLOCO CANSON A4 17 FILHAS CANSON A4 01 TB DE COLA 110GR 01 PRANCHETA PLÁSTICA C/PRENDEDOR 01 REGUA 15CM.	36,00
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	04/02/13	285	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 110 CÓPIAS 01 ENCADERNAÇÃO PARA DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR - CONVÊNIO.	24,50
EDENESIO ANTONIO NEIS E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	460	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2013 DA SEC. DE OBRAS.	684,49
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	28/02/13	494	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ASSINATURA DO JORNAL NOTICIAS DO DIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	400,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/02/13	361	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO ESTRANGULADOR MBB PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	45,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/02/13	362	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO E TROCA CABO DO CAMINHÃO PLAC MAF-1994.	50,00
ERNESTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	457	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2013 DA SEC. DE OBRAS - ACT.	426,08
FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE	83.256.545/0001-90	06/02/13	323	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE A LAVRA A CÉU ABERTO POR DRAGAGEM (EXTRAÇÃO DE AREIA).	4.433,68
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/02/13	294	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.	4.160,98
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/02/13	334	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS - TERMINO DE CONTRATO ACT.	26,53
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	308	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DA EC. DE OBRAS.	6.856,04
JESSICA WEBER	069.055.739/65	28/02/13	510	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	350,00
JESSICA WEBER	069.055.739/65	28/02/13	511	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM FERRAMENTAS EM GERAL PARA USO DA SEC. DE OBRAS.	250,00
JESSICA WEBER	069.055.739/65	28/02/13	512	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS.	300,00
JESSICA WEBER	069.055.739/65	28/02/13	513	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS.	350,00
JESSICA WEBER	069.055.739/65	28/02/13	514	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SEC. DE OBRAS.	250,00
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	27/02/13	487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 SACAS DE CIMENTO COMPOSTO CPII-32 C/50KG PARA ESTOQUE DA SEC. DE OBRAS.	215,00
JOAO BATISTA WEBER	781.668.969/15	27/02/13	486	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 REVESTIMENTO FUNDO CAÇAMBA MADEIRA 0.04X4,80X2,40 02 LATERAL PARA CAÇAMBA EM MADEIRA 0,25X4,80X4 PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	476,80
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	18/02/13	376	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994. 04 MONTAGENS DE PNEU DO CAMINHAO PLACA MAS-2206 01 CONSERTO PNEU DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762 04 MONTAGEM PNEU 01 BICO PARA BOBCAT.	163,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	22/02/13	418	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	140,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	20/02/13	406	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇO EM GRADE DE BOCA DE LOBO CONFECÇÃO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO PARA RUAS DO PERÍMETRO URBANO.	130,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	20/02/13	407	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECÇÃO DE SUPORTE DE PROTEÇÃO PARA ROÇADEIRA DA SEC. DE OBRAS.	330,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	20/02/13	408	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA SERVIÇO DE CONSERTO DA CONCHA, SOLDA EM H DA RETRO IV.	335,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	20/02/13	409	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA DO CAMINHÃO PLACA LXO-0637.	35,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	26/02/13	484	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA DA BOBCAT.	60,00
MADELAINE MAFRA	82.892.290/0001-90	26/02/13	459	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MESD DE FEVEREIRO/2013 DA SEC. DE OBRAS.	23,36
MARIA HELENA NUNES DOS SANTOS	82.892.290/0001-90	08/02/13	332	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - TÉRMINO DE CONTRATO ACT.	342,52
MARIA HELENA NUNES DOS SANTOS	82.892.290/0001-90	08/02/13	333	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO - TÉRMINO DE CONTRATO ACT.	712,69
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	14/02/13	349	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: 25L OLEO LUBRAX GL-5 85W140 20L OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 13 LUBRAX SAE-50 CAIXA. PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798	721,30
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	14/02/13	350	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 01 FILTRO COMBUSTIVEL 01 FILTRO COMB. SEP. D'AGUA 01 FILTRO HIDRAULICO 01 FILTRO SECUNDARIO 01 ARRUELA ESPECIAL.	324,51
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	14/02/13	351	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE ÓLEO DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	20,00
NAZARENO JOSE ANTUNES	82.892.290/0001-90	06/02/13	321	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO ACT.	2.502,70
NAZARENO JOSE ANTUNES	82.892.290/0001-90	06/02/13	322	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO - ACT.	265,91
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	27/02/13	489	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 TB. DE CONCRETO 30CM DE DIAMETRO PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS.	405,00

Total da Página: 41.657,02

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
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	01/02/13	276	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 BOLSA PNEUMATICO DE ENCAIXE GRANDE 380MM 02 GRAMPO TIR 04 PORCA SIMPLES 7/8 04 PORCA NYLON 7/8.	525,34
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	01/02/13	277	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA BOLSA SUPENSOR DE ENCAIXE DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	60,00
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	04/02/13	286	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06M³ DE AREIA GROSSA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO E SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	210,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	01/02/13	279	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ENXADAS E 01 VASSOURÃO PLASTICO FAMASIL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO PERÍMETRO URBANO.	48,10
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	01/02/13	280	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 TUBO DE CONCRETO COM 30CM DE DIAMETRO 1/2 M³ DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO, EM FRENTE AO PARALELO 22.	35,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	01/02/13	281	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 01 ENGATE FLEXÍVEL 01 VEDA ROSCA 01 FILTRO DE LINHA 02 TAMBOR PARA FECHADURA.	43,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	01/02/13	282	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 02 TUBOS DE CONCRETO COM 30CM 1/2 M³ DE AREIA PARA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL DO MUNICIPIO, PROXIMO AO MORRO DO LINO FERNANDO. 04 TUBO DE CONCRETO 40CM 1,5 M³ DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E BUEIRO NA ÁREA RURAL PROXIMO AO CANTO DOS PETRY.	206,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	04/02/13	287	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 10 TUBOS DE CONCRETO 30CM 01 M³ DE AREIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ÁREA RURAL DO MUNICIPIO - BAIRRO BRAÇO DO NORTE. 05 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS - MORRO TOMAZ COELHO.	265,00
SULCATARINENSE M.A.C.B.C.	76.614.254/0001-61	27/02/13	488	PELA DESPESA EMPENHADA RLATIVO A 100 M³ DE BICA CORRIDA PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS.	2.800,00
SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	81.023.988/0001-06	19/02/13	395	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 09 KG. ABOBORA 07 KG. AÇUCR 09 GL AGUA MINERAL 20L 02 KG. ALHO 04 UN ARROZ 5 KG 01 UN ARROZ 1KG 31 KG. BATATA 07 KG. BETERRABA 08 UN CAFÉ DAMASCO 500GR 03 CALDO MAGGI 11 KG. CEBOLA DE CABEÇA 15 KG. CENOURA 10 KG. CHUCHU 08 COUVE-FLOR 05 KG. FARINHA DE MANDIOCA 06 PCT FARINHA DE ROSCA 500GR 04 KGFARINHA DE TRIGO 06 KG. VAGEM 10 KG. FEIJÃO PRETO 01 LATA FERMENTO EM PO 100GR 08 PCR FUBA SINHA 500GR 10 L LEITE INTEGRAL 12 PCT MACARRÃO 500GR 01 POTE MARGARINA 500GR 02 LATA EXTRATO DE TOMATE 850GR 14 ÓLEO DE SOJA 08 DZ. OVOS 02 KG. PIMENTÃO 04 REPOLHO 04 KG SAL 13 KG.TOMATE 01 UN VINAGRE 900ML.	618,69
SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	81.023.988/0001-06	19/02/13	396	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 05 AGUA SANITARIA 1L 03 L ALCOOL 02 DESINFETANTE 2L 06 DETERGENTE NEUTRO 500ML 01 RL EMBALAGEM 3 KG 02 LÃ DE AÇO 03 ESPONJA 01 FILTRO DE PAPEL103 C/40 ENTRE OUTROS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 02 CX. FOSFORO C/100UN 07 PCT GUARDANAPO 02 CX. PALITO DE DENTE 16 UN PAPEL HIGIENICO 30M 02 PAPEL TOALHA C/100UN. 02 PAPEL TOALHA C/2ROLOS	281,10
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	28/02/13	499	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCHA TRASEIRA COMPLETA, EMBUCHADA, COM 5 DENTES PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4, CARTEPILLAR 416E.	1.599,00

Total da Página: 6.691,23

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
VALDECI JOSÉ GUESSER	82.892.290/0001-90	28/02/13	508	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO - TÉRMINO DE CONTRATO - ACT.	1.251,35
VALDECI JOSÉ GUESSER	82.892.290/0001-90	28/02/13	509	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 DMER - ACT.	156,42
VIDRAÇARIA MARIANA LTDA - ME	11.240.821/0001-11	01/02/13	278	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ESPELHO RETROVISOR PARA O VEICULO PLACA ICQ-8199.	25,00
				Total do Órgão/Unidade:	110.628,73

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	26/02/13	462	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA COLETA DE LIXO.	1.009,13
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	463	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RLATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DA COLETA DE LIXO.	5.547,63
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	468	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RLATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DA SEC. DE AGRICULTURA.	27.056,04
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	28/02/13	518	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 18 CONSERTO PNEU C/CÂMARA 16 CONSERTO PNEU MÁQUINA DT 07 CONSERTO PNEU MÁQUINA TRASEIRO SERVIÇO DE SOCORRO ÁREA URBANA SERVIÇO DE SOCORRO ÁREA RURAL.	876,00
BORRACHARIA DO ZE	17.349.112/0001-55	28/02/13	516	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE: 30 DESMONTAGEM E MONTAGEM 30 TIP TOP 16 CONSERTO PNEU PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.000,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/02/13	373	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 06 GRAMPO VW 5/8X82X420 12 PORCA DUPLA 5/8 01 ROLAMENTO CARDAN VW 45MM.	452,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/02/13	374	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/02/13	375	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 20 LITROS OLEO EXTRA TURBO 15W40 04 KG GRAXA PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEW-7849.	320,00
EPAGRI	83.052.191/0015-68	22/02/13	422	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI S.A PARA ESTE MUNICIPIO POR 11 MESES.	48.994,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	465	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RLATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	4.536,83
GILMAR DO AMARAL GARCIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	464	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	808,24
GRAZIELLE DA SILVEIRA	102.356.149/20	13/02/13	337	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, TELEFONE, AGENDAMENTO DE SERVIÇOS, AUXILIAR NA DIGITAÇÃO NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR RURAL, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013.	3.300,00
HELIO JOSE MANCHEIN	82.892.290/0001-90	06/02/13	318	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TÉRMINO DE CONTRATO ACT.	2.502,70
HELIO JOSÉ MANCHEIN	82.892.290/0001-90	06/02/13	320	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TÉRMINO DE CONTRATO ACT.	265,91
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/02/13	296	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.615,52
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	309	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DA COLETA DE LIXO.	818,51
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	310	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.314,19
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	05/02/13	314	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR I CONFORME SEGUE: 01 PARAFUSO SX MA 931 01 PORCA SX C.8.	7,32
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	05/02/13	315	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE PINO PARA TERCEIRO PONTO SERVIÇO DE SOLDA EM ESCAPE E CONSERTO DO ACELERADOR MANUAL PARA O TRATOR AGRÍCOLA I. SERVIÇOS EXECUTADOS NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME SEQUE: CONFECÇÃO DE PINO, APERTO DO FAROL E SOLDA E ROTATICA. TROCA ENCHADINHA DA ROTATIVA.	450,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/02/13	377	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO E 04 BATENTE PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.	659,40
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/02/13	378	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO PLACA MGF-2992.	60,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	20/02/13	410	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DO VEÍCULO PLACA MGF-2992. SERVIÇO EMBUCHAMENTO E ROLAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO EM ZAVAMENTO DA CIAXA E TROCA JUNTA DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	295,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	20/02/13	411	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 CORREIA PARA ENCILHADEIRA 10 PARAFUSOS 10X40 20 ARRUELALISA 10 PORCA AUTO TRAVANTE 01 PARAFUSO SX PARA TRATOR AGRICOLA I. 02 AMORTECEDOR TRASEIRO 02 AMORTECEDOR TURBO DT 04 BATENTE PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.	1.185,36
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	20/02/13	412	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO EM PINO PARA CRUZETA DO TRATOR AGRÍCOLA I.	60,00
				Total da Página:	106.766,55

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
LUCIANO ALEX DE PARIS	10.859.808/0001-82	01/02/13	283	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: MANUTENÇÃO, FORRAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE 22 CADEIRAS GIRATÓRIAS E FIXAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	638,00
MARIZE T. PRIM MULLER	82.892.290/0001-90	26/02/13	466	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.	46,72
MARIZE T. PRIM MULLER	82.892.290/0001-90	26/02/13	467	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2013, DA SEC. DE AGRICULTURA.	34,43
MOTORMAQ DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	26/02/13	474	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO VII, CONFORME SEGUE: 01 RETENTOR 01 FILTRO ÓLEO MOTOR 01 FILTRO DE AR EXTERNO 01 ELEMENTO FILTRO SEGMENTADA 01 ELEMENTO FILTRO.	440,00
MOTORMAQ DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	26/02/13	475	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ÓLEO PREMIUM BLUE PARA A RETRO VII.	275,00
MOTORMAQ DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	26/02/13	476	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: MÃO DE OBRA EXTERNA MECÂNICA PARA REVISÃO D RETRO VII.	333,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	18/02/13	371	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA LAVAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 04 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR 04 LAVAÇÃO COMPLETA.	780,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	18/02/13	393	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 08 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR 06 LAVAÇÃO COMPLETA.	1.380,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	18/02/13	394	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, CONFORME SEGUE: (03 LAVAÇÃO COMPLETA): 01 MOTO PLACA MEI-5058 01 AUTOMOVEL PLACA MGF-2992 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA. (02 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR): 01 AUTOMOVEL PLACA MGF-2992 01 ESCAVADEIRA HICRAULICA.	603,25
XERXES GOEDERT KREMER	11.869.626/0001-55	05/02/13	317	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSTALAÇÃO DE 02 CONDICIONADOR DE AR SPLIT SISTEM 9000 BTUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	540,00
				Total do Órgão/Unidade:	110.404,18

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
ADILSON ARRUDA COELHO E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	469	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RLATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO ESPORTE AMADOR - ACT.	1.901,06
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	470	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RLATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO ESPORTE AMADOR.	8.887,32
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/02/13	295	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.	1.125,02
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	311	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.	581,12
				Total do Órgão/Unidade:	12.494,52

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	15/02/13	356	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.	6.921,00
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	18/02/13	390	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 167/240 DA COHAB/SC.	664,18
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	18/02/13	391	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DA DIVIDA CM A COHAB/SC PARCELA 167/240.	146,39
PASEP	99.999.999/9999-62	14/02/13	352	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MES DE JANEIRO/2013.	12.154,47
				Total do Órgão/Unidade:	19.886,04

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
AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA	09.602.302/0001-04	21/02/13	414	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA SILVIA TESSARI PARA O CURSO PASSO A PASO SICONV - INCLUSÃO DE PROPOSTAS, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EXTRA SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA 507/2011, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SC, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E01 DE MARÇO/2013 EM FLORIANÓPOLIS/SC.	1.230,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/02/13	291	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.496,80
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/02/13	303	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES JANEIRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.270,92
KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/02/13	471	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RLATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	13.284,84

Total da Página: 54.733,52

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
MARCOS MOTOS LTDA - ME	04.563.242/0001-44	20/02/13	401	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO PLACA MBZ-1333, CONFORME SEGUE: 01 LONA FREIO TRASEIRO 01 KIT CORRENTE C/RETENTOR 01 PAR DE PUNHO 01 PORTA ESCOVA ARRANQUE.	154,00
				Total do Órgão/Unidade:	17.436,56

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	05/02/13	15	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LAVAÇÃO GERAL DO VEICULO DA CAMARA FIESTA MGE 5954.	30,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.554.285/0001-75	08/02/13	18	PELA DESPESA EMPENHADA REF CADASTRO NO E-CPF DO PRESIDENTE ATUAL, EX-PRESIDENTE (DEZ/2012) E CONTADORA.	590,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇ	04.740.876/0001-25	08/02/13	19	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA DURANTE O ANO DE 2013.	7.200,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇ	04.740.876/0001-25	08/02/13	20	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE COMISSÃO PARA USO DOS CARTÕES ALELO ALIMENTAÇÃO NO PERIODE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	144,00
CRICINET WEBSITES E HOSPEDAGEM	03.555.929/0001-75	21/02/13	25	PELA DESPESA EMPENHADA REF. STREAMING TV WEB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	3.153,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	21/02/13	26	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.	48.562,67
INSS	29.979.036/0311-00	07/02/13	17	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE JANEIRO/2013.	9.209,90
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/02/13	16	PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO MES 01/2013.	471,38
LITORAL GRAFICA LTDA.	02.951.252/0001-21	04/02/13	13	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 11 ENCADERNAÇÕESDE LIVROS ATAS E LEIS.	462,00
POSTO ANTONIO CARLOS - PAC	10.370.109/0001-74	27/02/13	29	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA KM 29245	104,12
PUBLICHESS AGENCIA DIGITAL LTDA	11.381.429/0001-92	19/02/13	24	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A HORAS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE CMAC.	200,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	92.821.701/0002-90	04/02/13	14	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO CATARINENSE (SEGUNDA A SEXTA) PARA O PERIODO DE 27/01/2013 A 26/01/2014.	565,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME	05.029.642/0001-37	14/02/13	21	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 TONER PARA IMPRESSORA HP	85,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME	05.029.642/0001-37	14/02/13	22	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	2.400,00
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	26/02/13	27	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE COPA PARA USO NAS SESSOES DA CAMARA (CAFÉ, FILTROS DE PAPEL, AGUAS, LEITE)	106,55
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	26/02/13	28	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS SALA DAS CAMARAS (PANO, PAPEL HIGIENICO, SAPOLEO, VEJA, ALCOOL, FOSFORO)	42,89
UVESC - UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CAT	76.875.731/0001-42	18/02/13	23	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA ASSESSORIA A CAMARA DE VEREADORES.	3.990,00
				Total do Órgão/Unidade:	77.316,51

Total de Empenhos: 337 Total: 1.634.087,16

Total da Página: 77.470,51