Periodo: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
AIRTON ANTONIO COSTA	898.162.349/04	08/03/13	202	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E FILMAGEM, PARA O EVENTO/PALESTRAS COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO AUDIRÓRIO D PREFEITURA NO DIA 08/03/13.	200,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	19/03/13	221	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 15UN ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%, 03UN BANDEJA INOX 22X9X1,5, 300TB CREME DENTAL C/FLUOR 50GR, 05CX PINCEL DESC. CX C/100UN, 05CX PROTETOR P/SERINGA TRÍPLICE GNATUS CX C/100UN, 01UN CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TOQUE 60SC, 02CX CLEAN-TESTE INDICADOR BIOLÓGICO CX C/50UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.374,63
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	259	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	18.028,13
ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	260	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	26.838,98
ANDREZA SIMAS LOPES	99.999.999/9999-62	25/03/13	243	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.	23,36
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	244	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	33.283,54
ANGELO ALVES DA SILVA	120.639.738/14	22/03/13	235	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO TRANSPORTAR O PACIENTE VALDIR NUNES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CASCAVEL/PR DIA 23/03/2013.	434,40
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	247	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.	2.661,53
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	248	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.	46.325,88
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	255	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.121,93
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	256	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	18.635,07
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	257	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.357,61
ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA -	17.350.230/0001-83	19/03/13	220	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATVIA DE 400 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ABRANGENDO PROFISSI0NAIS E EQUIPAMENTOS (ATENDIMENTO NA CLÍNICA) E 400 SESÕES DE FISIOTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO.	16.200,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	28/03/13	274	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANÁRIA.	14,80
BRUTHAN COMERCIAL LTDA	02.625.813/0001-00	05/03/13	189	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 LATAS FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR HIPOALERGÊNICA (PREGOMIM PEPTI), 50 LATAS SUPLEMENTO ALIMENTAR (SUSTAGEM), 30 LATAS LEITE EM PÓ C/SORO DE LEITE COM VITAMINAS (SUPRA SOY). PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.016,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	01/03/13	163	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.	12,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS	00.360.305/4439-52	28/03/13	275	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.	7,43
CAMILA APARECIDA SCHVARTZ	088.106.979/52	18/03/13	216	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.	2.950,00
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	253	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	10.647,58
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	254	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	875,88
CAROLINE FERREIRA GAMBOGI PARREIRA	077.005.306/88	01/03/13	179	PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DE PLANTÃO MA UNIDADE DE SAÚDE.	325,00
CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	02.145.908/0001-19	14/03/13	214	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 APLICAÇÃO INTRA-VÍTREA DA MEDICAÇÃO BEVACIZUMAB (AVASTIN), PARA PACIENTE LIDIVINA SCHMITZ HILLESHEIN.	2.000,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	26/03/13	263	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 15UN PAGÃO BEBÊ MANGA LONGA C/02 PEÇAS, PARA AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO.	180,00
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	21/03/13	230	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100UN FICHAS MEDICAÇÃO PAPEL 180G IMPRESSÃO FRENTE/VERSO E 100UN FICHAS TSTE DO PEZINHO IMPRESÃO FRENTE/VERSO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	205,00
COSEMS - CONSELHO DOS SEC. MUN, DE SAUDE	80.987.902/0001-00	13/03/13	204	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA VANESSA SIMONES E GRAZIELA NASCIMENTO DA ROCHA, QUE PARTICIPARÃO DO 54º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SC, NOS DIAS 14 E 15/03/2013 EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ.	360,00
CRISTIANE APARECIDA LEANDRO DE SOUZA	806.807.399/04	04/03/13	184	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2013, PARA OS CARGOS DE MÉDICO, PEDIATRA, GINECOLOGISTA, PSQUIATRA, ODONTÓLOGO, FONAUDIÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL E AGENTE DE SAÚDE. PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE DE SAÚDE.	600,00
DEISY TERNES GARCIA	99.999.999/9999-62	20/03/13	224	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.	5.151,32
DEISY TERNES GARCIA	99.999.999/9999-62	20/03/13	225	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS.	2.413,11
DENISE TATIANA LOESCH	938.254.120/91	08/03/13	200	PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DE PLANTÃO MA UNIDADE DE SAÚDE.	1.235,00
DENISE TATIANA LOESCH	938.254.120/91	18/03/13	218	PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA MA UNIDADE DE SAÚDE.	585,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	61.486.650/0296-70	01/03/13	166	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	01/03/13	165	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

Total da Página: 228.064,27

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
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	05/03/13	185	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000UN SERINGAS DESCARTÁVEIS 8X0,30MM DA MARCA BD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0522/2012, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE ANTÔNIO CARLOS.	2.000,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	05/03/13	186	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LATAS DIETA SINTÉTICA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E 50 LATAS DIETA ENTERAL EM PÓ POLIMÉRICA, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.650,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	01/03/13	164	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
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	07/03/13	196	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MIK-9749. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.	1.009,66
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	07/03/13	197	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MIK-8749. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.	922,00
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	07/03/13	198	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.	271,38
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	04/03/13	180	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CABO DE FREIO DE MÃO, 01 KIT ROLAMENTO TRASEIRO, PARA O VEÍCULO PLACA LZV-4457.	140,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	04/03/13	181	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO PLACA LZV-4457.	60,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	04/03/13	182	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ MAÇABETA PORTA LATERAL PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749, 01PÇ REPARO PINÇA DE FREIO C1542 E 01UN FLUIDO DE FREIO VARGA DOT-3 500ML, PARA O VEÍCULO PLACA MHA-9010.	185,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	04/03/13	183	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FREIO DO VEÍCULO PLACA MHA-9010.	60,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	25/03/13	239	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 MOTOR DE PARTIDA PARA O VEÍCULO PLACA MFZ-9220.	0,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	25/03/13	240	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MFZ-9220.	0,00
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	245	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	3.984,67
ELETRO MOTORES LUCIANO - LUCIANO TESTA	95.799.649/0001-20	20/03/13	229	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE VÁLVULA DUPLA DA ENTRADA DA ÁGUA DA LAVADORA DE ROUPAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	120,00
ELOIZA SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	250	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	2.510,49
ELOIZA SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	251	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.161,27
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO	00.748.569/0001-30	07/03/13	199	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, E 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).	2.800,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	14/03/13	213	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	22/03/13	237	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	500,00
FERNANDO PUPIN VIEIRA	99.999.999/9999-62	27/03/13	265	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT.	1.404,91
FERNANDO PUPIN VIEIRA	99.999.999/9999-62	27/03/13	264	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.	4.021,83
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	06/03/13	191	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	4.000,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	06/03/13	192	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	26/03/13	261	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	26/03/13	262	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	4.000,00
GENETICORP DO BRASIL. COMERCIO DE PROD. HC	11.873.020/0001-93	01/03/13	167	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PCT FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAM EXTRA GRANDE, PARA PESSOAS IDOSAS E/OU DEFICIÊNCIA.	531,00
GENETICORP DO BRASIL. COMERCIO DE PROD. HC	11.873.020/0001-93	19/03/13	222	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PCT FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAM EXTRA GRANDE, PARA PESSOAS IDOSAS E/OU DEFICIÊNCIA.	531,00
GRAZIELA NASCIMENTO DA ROCHA	038.677.589/30	13/03/13	206	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO 54º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15/03/2013 EM BALNEÁRIO COMBORIÚ/SC.	160,89
ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/03/13	249	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	12.304,19
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	76.375.740/0001-74	25/03/13	241	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS, 15 PELÍCULAS E 11 REFIS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS NOVOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS.	422,50
INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.234.834/0001-40	25/03/13	238	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVADE VISITA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO E TREINAMENTO DO SISTEMA G-MUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.	1.640,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	01/03/13	175	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOSFUNCIONÁRIOS DO FMS.	15.658,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	01/03/13	176	PELA DESPESA EMPENHADA AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	9.670,86
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	01/03/13	177	PELA DESPESA EMPENHADA AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.026,88
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	25/03/13	246	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.	23,36
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	25/03/13	252	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	373,76
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	01/03/13	171	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	4.971,26
				Total da Página:	91.615,51

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
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	01/03/13	172	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	3.708,60
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	01/03/13	173	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	2.235,75
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	01/03/13	174	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	807,78
ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	05.948.061/0001-07	06/03/13	193	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UN REFIL SABONETEIRA DOSADORA C/FRAGRÂNCIA 800ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	54,10
ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	05.948.061/0001-07	06/03/13	194	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.000UN SERINGA 5ML SEM AGULHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	90,00
JOÃO MARIA CHAVES NETO	99.999.999/9999-62	27/03/13	266	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT.	1.876,60
JOÃO MARIA CHAVES NETO	99.999.999/9999-62	27/03/13	267	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT.	301,60
JOSE EDUARDO RODRIGUES	056.331.469/99	21/03/13	232	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	200,00
JOSE EDUARDO RODRIGUES	056.331.469/99	21/03/13	233	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	200,00
JOSE EDUARDO RODRIGUES	056.331.469/99	21/03/13	234	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	300,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	01/03/13	169	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E CONSERTO PNEU DO VEÍCULO PLACA MJR-5323.	48,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	01/03/13	170	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO PLACA MDY-7879.	8,00
KAROLINY SCHMITZ NUNES	064.694.379/07	08/03/13	201	PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DE PLANTÃO MA UNIDADE DE SAÚDE.	480,00
KAROLINY SCHMITZ NUNES	064.694.379/07	18/03/13	219	PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NOS DIAS 21/03 E 22/03/13, MA UNIDADE DE SAÚDE.	480,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	06/03/13	190	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	15.000,00
LUCAS TORRES DA CUNHA PRATA	017.959.761/28	18/03/13	217	PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO MA UNIDADE DE SAÚDE EM CARÁTER EMERGENCIAL.	3.380,00
MARIANA APARECIDA CYPRIANO DE CASTRO	99.999.999/9999-62	25/03/13	258	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO PSF - ACT.	1.085,88
MARINA FARIA BLOEMER	015.126.531/36	21/03/13	231	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS TRABALHADAS NO ATENDIMENTO A PACIENTES COMO MÉDICO DE MERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	2.535,00
MARINA FARIA BLOEMER	015.126.531/36	25/03/13	242	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS TRABALHADAS NO ATENDIMENTO A PACIENTES COMO MÉDICO DE MERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	520,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	14/03/13	209	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03L ÓLEO PARA O VEÍCULO PLACA MBO-7163.	99,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	14/03/13	210	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ BATERIA PARA O VEÍCULO PLACA MFT-6690.	195,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	14/03/13	211	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 JOGO DE CALHAS, 03PÇ SOQUETES PAINEL, 01PÇ LÂMPADA, PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	110,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	14/03/13	212	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	50,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	27/03/13	272	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PLACA MFZ-9220.	1.200,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	27/03/13	273	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MFZ-9220.	80,00
METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA	83.157.032/0001-22	06/03/13	195	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300FR SORO GLICOSADO 5% 500ML SISTEMA FECHADO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	657,00
METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA	83.157.032/0001-22	12/03/13	203	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 300FR SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	522,00
METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA	83.157.032/0001-22	13/03/13	207	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1.000UN FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA POROSA 50MMX4,5M, 1.000UN ROSO GLICOSADO 5% 500ML SISTEMA FECHADO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.280,00
METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA	83.157.032/0001-22	13/03/13	208	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 104PCT COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDROFILA 7,5X7,5CM 13 FIOS PCT C/500UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	828,88
NUTROSUL BRASIL IMPORTAÇÃO E LOGÍSTICA LTD	08.217.225/0002-97	05/03/13	187	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LATAS FÓRMULA INFANTIL PARA USO DURANTE OS SEIS PRIMEIROS MESES (NAN 1), 30 LATAS FÓRMULA INFANTIL PARA USO A PARTIR DO SEXTO MÊS (NAN 2), 30 LATAS FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE PARA LACTENTES DE 0 A 1 ANO(NAN SEM LACTOSE), 30 LATAS FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 1 ANO (NAN SOY). PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.623,00
ÓPTICA ANTÔNIO CARLOS - CHARLES DA SILVA BE	10.256.901/0001-00	15/03/13	215	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓCULOS PARA ALBERTINA JOÃO FRAGA ELEOTÉRIO.	200,00
PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MED. E LABORA	09.200.303/0001-22	01/03/13	168	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100PCT FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAM GRANDE E 100PCT FRALDA DESC. DE USO ADULTO TAM MÉDIO, PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA.	1.134,00
PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MED. E LABORA	09.200.303/0001-22	19/03/13	223	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100PCT FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAM GRANDE E 100PCT FRALDA DESC. DE USO ADULTO TAM MÉDIO, PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA.	1.134,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	20/03/13	226	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BAMBONAS ÁGUA MINERAL 20L, 10KG AÇUCAR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	218,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	20/03/13	227	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05UN SACO PLÁSTICO EM BOBINAS C/PICOTE, 50PCT GUARDANAPO PEQ, 02CX FÓSFORO C/240UN, 10CX FILTRO DE CAFÉ 103, 30PCT GUARDANAPO GRANDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	77,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	20/03/13	228	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UN SABONETE BARRA, 24PCT SACO LIXO 100L, 02PCT SABÃO EM BARRA NEUTRO PCT C/05UN, 15UN REFIL P/SABONETEIRA, 10UN DESODORIZADOR DE AR, 05UN ESCOVA P/VASO SANITÁRIO, 30FR AMACIANTE DE ROUPA FR 2L, 30UN SABÃO EM PÓ 1KG, 05 FARDOS PAPEL HIG., 50UN SABÃO EM BARRA DE COCO, 24FR ÁGUA SANITÁRIA C/2L, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	645,51

Total da Página: 46.365,20

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
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	22/03/13	236	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ BOIA 3/4, 01RL FITA VEDA ROSCA, 01PÇ ADAPTADOR, 02UN PARAFUSOS, 02IN BUCHAS Nº 05, 01PÇ TOMADA SOBREPOR, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE.	124,85
ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	03.302.477/0001-10	05/03/13	188	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50 LATAS ALIMENTO NUTRITIVO A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (SUPRA SOY), 50 LATAS ALIMENTO EM PÓ COM 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (SUPRA SOY SEM LACTOSE). PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.300,00
SABRINA FAVARIN MARTINS MARCELINO	061.081.859/70	27/03/13	270	PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE AS 10H TRABALHADAS COMO MÉDICO DA EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	650,00
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	27/03/13	271	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN BOLO, 01PCT BOLACHA INTEGRAL, 3L SUCO SOY, 01PCT PÃO SANDUICHE, 02PCT QUEIJO 450G, 02PCT PRESUNTO, PARA LANCHE OFERECIDO AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES NA UNIDADE DE SAÚDE.	64,13
TAINARA SCHURHAUS DA CUNHA	062.946.729/37	01/03/13	178	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DE PLANTÃO MA UNIDADE DE SAÚDE.	654,00
VANESSA SIMONES	056.296.129/13	13/03/13	205	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO 54º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15/03/2013 EM BALNEÁRIO COMBORIÚ/SC.	213,39
WILLYAN GUESSER ELIAS	99.999.999/9999-62	27/03/13	268	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT.	8.043,56
WILLYAN GUESSER ELIAS	99.999.999/9999-62	27/03/13	269	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO FUNCIONÁRIO DO PSF - ACT.	1.859,81
				Total do Órgão/Unidade:	378.954,72

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 VEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/03/13	24	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOURO DO MES DE MARÇO/2013.	6.013,55
ALBERTINA JUNKES HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/03/13	19	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONO DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO/2013.	1.250,00
ALBERTINA JUNKES HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/03/13	20	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE MARÇO/2013.	62.130,44
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/03/13	21	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOURO DO MES DE MARÇO/2013.	14.539,58
ANGELICA M. SCHMITT MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/03/13	22	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONO DE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2013.	5.877,74
ANGELICA M. SCHMITT MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/03/13	23	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONO DE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2013.	250,00
AURINEIDE BESEN E OUTRO	03.721.066/0001-69	28/03/13	18	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO MES DE MARÇO/2013.	1.356,00
SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LT	11.882.190/0001-34	01/03/13	17	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTROLE DIARIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO 01/2013.	1.300,00
				Total do Órgão/Unidade:	92.717,31

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 B. KRETZER - VICE PREFEITO	82.892.290/0001-90	25/03/13	764	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MÊS DE MARÇO/2013.	5.226,25
ANGELA MARIA GOULART DOS SANTOS - ME	07.450.659/0001-99	20/03/13	721	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICIDADE (MÍDIA) NA GUIA DE ENDEREÇOS E TELEFONES DA CIDADE - LOCAL FÁCIL - 20.000 EXEMPLARES.	3.000,00
ANTONIO PAULO REMOR - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	25/03/13	763	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO/2013 DO PREFEITO MUNICIPAL.	14.392,65
DIVIPISO - DIVISORIAS E PISOS LTDA.	95.832.887/0001-90	08/03/13	602	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FECHADURA BACWELL CROMADA (NCM 83014000) PARA PORTA DE ESNTRADA DO GABINETE DO PREFEITO.	70,00
ELAINE A. PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	765	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO/2013 DO ASSESSOR DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE GABINETE E PROCURADOR JURÍDICO.	13.661,29
ELAINE APARECIDA PETRY	079.515.789/40	08/03/13	591	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	200,00
ELAINE APARECIDA PETRY	079.515.789/40	08/03/13	592	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	200,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	08/03/13	593	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.300,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	07/03/13	564	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO.	6.988,83
NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA	82.974.643/0001-09	20/03/13	713	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO OBRIGATÓRIA - 1000KM DO VEÍCULO PLACA MBS-5734.	124,00
VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	08.838.253/0001-40	26/03/13	795	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CADASTRAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA SINCOV E SIGEF DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2013.	6.650,00
				Total do Órgão/Unidade:	52.813,02

Total da Página: 158.440,07

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
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	768	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	38.126,80
ANA CARLAPRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	767	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2013 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	2.982,26
ASSIMPASC - ASSOCIACAO CATARINENSE DOS INS	01.653.175/0001-60	18/03/13	686	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO PAR O SIMPÓSIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2013 EM BLUMENAU/SC. PARA A SERVIDORA AURINEIDE BESEN.	200,00
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	01/03/13	521	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO BETHA COMPRAS PARA AS FUNCIONÁRIAS: ELIANE NUNES FOLGANES DAIANE LUDVIG VANESSA KOCH MANNES	1.147,50
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	07/03/13	588	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BETHA PROTOCOLO IMPLENTAÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS.	1.370,75
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	15/03/13	681	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA, CONFORME SEGUE: -CONTROLE DE PROTOCÓLO -TRIBUTOS WEB -SISTEMA TRIBUTAÇÃO (MAIS UM PONTO).	655,00
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	26/03/13	800	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SOSE: SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS (BETHA COMPRAS).	450,00
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BIGUAÇ	02.446.718/0001-31	25/03/13	791	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE PROVA PRÁTICA DE MOTORISTAS DO PROCESSO SELETIVO 002/2013 QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/03/2013.	500,00
CLAUDIA SCHMITT HACK E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	766	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ACT.	3.363,81
ELIANE NUNES DE OLIVEIRA FOLGANES	004.080.329/52	19/03/13	695	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3,5 DIARIAS EM VIAGEM A CRICIUMA - SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO CENTRO DE TREINAMENTO BETHA SISTEMA.	747,42
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0142-60	06/03/13	554	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1222.	7,93
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0142-60	12/03/13	626	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1155.	17,46
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0142-60	21/03/13	722	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1631.	6,20
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	08/03/13	594	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	8.500,00
EVANDRO DUARTE 03423965959	16.997.163/0001-20	19/03/13	710	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE 118 COMPUTADORES E 51 IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.000,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS S	83.566.299/0001-73	12/03/13	627	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013.	900,00
FERNANDO PRIM HOFFMANN	053.724.079/99	15/03/13	678	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A CRICIUMA - SC, PARA ACOMPANHAR SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS A PARTICIPARES DE CURSO NO CENTRO DE TREINAMENTO BETHA SISTEMAS, DOS DIAS 19 A 22/03/13.	241,34
GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME	80.105.471/0001-01	12/03/13	638	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERGIÇOS GRÁFICOS, CONFORME SEGUE: 10.000 CARTÃO DE VISITA 4X0, LAMINAÇÃO COM BRILHO 10.000 CARTÃO DE VISITA 4X0, LAMINAÇÃO FOSCO. PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	1.400,00
GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME	80.105.471/0001-01	26/03/13	793	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500 FICHAS PARA CONTROLE DE DESPESAS, TAMANHO 15X20CM, IMPRESSÃO 1X1 , PARA O SETOR DE EMPENHO.	220,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	76.375.740/0001-74	11/03/13	616	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE: 05 CARIMBOS 10 PELÍCULA 01 PELÍCULA 10 REFIL 02 PELÍCULA C/REFIL 01 CARIMBO 01 CARIMBO 01 CARIMBO.	333,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	07/03/13	565	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.132,81
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	07/03/13	573	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DE TERCEIROS.	240,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	25/03/13	790	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE MARÇO/2013.	953,09
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	04/03/13	526	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 1381/2012.	12.872,58
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/03/13	579	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	7.112,55
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	08.675.132/0001-25	27/03/13	807	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: 01 KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 04 MONTAGEM PNEU PARA O VEÍCULO PLACA MGW-6694.	60,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	07/03/13	587	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DIFERENÇA DA N.E. 429 EMPENHADO A MENOR NO DIA 25/02/2013.	90,00
OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA	303.370.899/49	11/03/13	621	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DE PESSOA FÍSICA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS RELACIONADOS COM A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE FISICA DA SEDE ADMINISTRATIVA COMO: CARPINTARIA, MARCENARIA, PEDREIRO, ELÉTRICO, HIDRAULICO, PINTURA E LIMPEZA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	17.400,00
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	01/03/13	523	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE: 02 FECHADURA 1801/21 ESP. INOX STAM 01 FECHADURA 1800/21 ESP. INOX STAM	108,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	04/03/13	525	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE: 10 KG. AÇUCAR 10 PCT CAFÉ 500GR 20 LT LEITE EM PÓ 400GR.	300,70

Total da Página: 102.439,20

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
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	05/03/13	546	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.525 DO DIA 02/03/2013.	9,80
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	07/03/13	589	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GALÕES DE AGUA 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	45,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	15/03/13	684	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	26/03/13	794	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA MINERAL 20L, PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	45,50
VANESSA KOCH MANNES	074.641.549/40	19/03/13	702	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A CRICIÚMA - SC. PARA PARTICIPAR DE CURSO NO CENTRO DE TREINAMENTO BETHA SISTEMAS.	563,11
				Total do Órgão/Unidade:	103.148,61

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
ADEMIR ALFREDO BASEI	13.135.575/0001-63	05/03/13	553	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO EMERGENCIAL PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE FERRO MACIÇO (CASA DE GÁS) PARA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES. CASA DE FERRO MACIÇO PARA CASA DE GÁS (3 BOTIJÕES) PARA A ESCOLA CONEGO DR. RAULINO REITZ.	800,00
ADRIANA PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	751	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DO PRE ESCOLAR EFETIVO PROFESSORES - ACTS.	27.106,24
AKON LTDA ME	13.228.073/0001-87	19/03/13	700	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 10 CX. CANETA HIDROCOR PARA QUADRO BRANCO: 2CX NAS CORES AZUL E VERDE, 03 CX. NAS CORES PRETA E VERMELHA. 30 CX. CLIPS DE METAL 2.0 500GR 30 CX. CLIPS DE METAL 4.0 500GR 12 CX MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA 1.0 02 CX PINCEL MARCA TEXTO 30 UN TESOURA DE ICOTAR, GRANDE, AÇO INOXIDÁVEL.	609,90
ALEXANDRA DOS PASSOS - EPP	12.260.623/0001-82	19/03/13	701	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME SEGUE: 50 CX. CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA, C/12CORES 50 CX. CANETA HIDROCOR PONTA MÉDIA COLORIDA C/12 CORES 02 CX. CORRETIVO C/12UN 50 UN FITA CREPE FINA 12MM 50RL FITA CREPE PRODUZIDA EM FILME DE POLIPROPILENO 40 PCT FOLHA A4 COLORIDA COM 100UN 100 UN GIZ COLORIDO 100 CX. GIZ BRANCO 100 CX. GRAMPO PARA GRAMPEADOR 160 UN PAPEL DUPLEX 66X51CM 100 PAPEL ESPELHO 60X50 NAS CORES: ALARANJADO, AMARELO, AZUL, BEGE, CINZA, LILÁS, PRETO,ROSA, VERDE E VERMELHO. 05 UN PASTA SANFONADA C/12 DIVISÓRIAS 01 UN PASTA SUSPENSA 50 CX. PERCEVEJO COM 100UN 20 UN PERFURADOR 23 UN PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE 02 RL DE CONTACT TRANSPARENTE 25MT 20 TESOURA GRANDE.	1.039,65
ALEXANDRA GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	743	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	19.114,54
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	761	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.872,29
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	762	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	8.420,93
ALTAMIRO ANTONIO KRETZER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	758	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DO ENSINO REGULAR.	33.447,22
ANA CAROLINE KONS SPINDOLA	097.843.839/69	08/03/13	604	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DE MARÇO A DEZEMBRO/2013.	3.500,00
ANDREA C. NUNES BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	759	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO HORAS EXTAS DO MES DE MARÇO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	1.339,50
ANDREA C. NUNES BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	760	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	4.911,60
ANTONIO RISOLENE SAMPAIO DOS SANTOS E OUT	82.892.290/0001-90	25/03/13	746	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DO PRÉ ESCOLAR - ACT.	6.122,24
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTR	82.892.290/0001-90	25/03/13	745	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	44.758,17
APARECIDA MARIA KONS PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	754	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DO ENSINO REGULAR - ACT.	9.260,38
AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	752	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DO PRE ESCOLAR EFETIVO- FUNDEB.	38.627,96
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/03/13	669	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/03/13	670	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DO CONVÊNIO - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.	267,95
CARINE PEREIRA	068.780.699/20	18/03/13	689	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DE MARÇO A DEZEMBRO/2013.	3.300,00
CLARISE CRISTINA C.BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	749	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DO PRE ESCOLAR.	7.669,12
CLEIDIMAR CUNRADI	058.117.979/07	08/03/13	603	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DE MARÇO A DEZEMBRO/2013.	3.500,00
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	755	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2013 DO ENSINO REGULAR.	118,57
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	756	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MESDE MARÇO/2013 DO ENSINO REGULAR.	101,47
				Total da Página:	218.940,87

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
CLEUNICE ADRIANA SCHMITT	043.917.619/04	19/03/13	708	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DE MARÇO A DEZEMBRO/2013.	3.348,00
CONTINENTE TRUCK CENTER LTDA ME	16.882.575/0001-15	27/03/13	811	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: MHI-6002 MHM-8499 MEB-3201 MJS-7389.	520,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	06/03/13	559	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LITROS ÓLEO MOTOR DIESEL 15W40 PARA O MICRO-ÔNIBUS PLACA MEB-3201.	20,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	13/03/13	645	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LITROS DE ÓLEO EXTRA-TURBO 14W40 PARA O ONIBUS PLACA MGA-8363.	20,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/03/13	682	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO VELOCÍMETRO PARA O MICRO-ONIBUS PLACA MEB-3201.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/03/13	683	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO ÔNIBUS PLACA MEB-3201.	40,00
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	748	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2013 DO PRÉ ESCOLAR.	73,96
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	08/03/13	595	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A CULTURA.	5.000,00
FERNANDA PETRY KOERICH	102.216.869/08	08/03/13	605	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DE MARÇO A DEZEMBRO/2013.	3.500,00
GUSTAVO FRANTHESCO KERNTOPF E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	769	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA CULTURA.	13.883,69
HILTON LUIZ SCHMITZ	82.892.290/0001-90	25/03/13	744	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	115,75
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	76.375.740/0001-74	13/03/13	642	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 04 CARIMBOS 02 PELÍCULA 02 PELÍCULA 01 CARIMBO 04 PELÍCULA 02 PELÍCULA 05 REFIL 02 REFIL.	242,50
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04.586.694/0001-41	19/03/13	699	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIANETE PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE: 04 APAGADOR DE QUADRO NEGRO DE MADEIRA 10 UN CAIXA ARQUIVO PLÁSTICO 350X130X240MM 40 UN COLA 500 GR USO ESCOLAR 50 UN COLA COLORIDA COM GLITER 35GR, ATÓXICA 30 UN COLA ISOPOR 40GR 30 UN COLA EVA 40GR 30 PCT PALITO TIPO CHURRASCO 25CM COM 50 UN 50 UN PAPEL CELOFANE, NAS CORES: AZUL,AMARELA, VERDE E VERMELHO (10 UN CADA). 140 UN PAPEL SEDA 60X50 NAS CORES: ALARANJADO,AMARELO, AZUL, VERDE, ROSA, ROXO E VERMELH (20UN CADA) 40 CX. PAPEL VERGÊ PLUS A4 CX C/50FLS 10 UN PASTA CATÁLOGO PARA PVC COM 50 ENVELOPES 29 UN PASTA PL´STICA SEM ELÁSTICO TAMANHO GRANDE 02 RL PAPEL PARDO 1,20 DE LARGURA COM 208MT 180 PTE TINTA GUACHE NAS CORES: AMARELA, AZUL, BRANCA, PRETA, VERDE E VERMELHA. 70 UN.TUBO DE GLITER CX COM 12 POTES.	1.463,28
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	07/03/13	560	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2013 DO ENSINO EFETIVO.	2.947,86
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	07/03/13	561	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.174,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	07/03/13	562	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO PRE ESCOLAR.	316,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	07/03/13	563	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	347,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	07/03/13	567	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA CULTURA.	479,15
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/03/13	574	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	6.339,07
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/03/13	575	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO PROFESSORES FUNDAMENTAL.	8.917,36
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/03/13	576	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRÉ.	8.468,80
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/03/13	577	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL.	1.687,19
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/03/13	580	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2013, DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.829,18
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/03/13	581	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PESSOAL DA CULTURA.	1.648,65
JANAINA PAULI CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	750	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO PRE ESCOLAR EFETIVO PROFESSORES - ACTS.	512,83
JANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	757	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2013 DO ENSINO REGULAR.	342,08
JANINE NUNES ROSAR	090.316.539/26	08/03/13	607	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DE MARÇO A DEZEMBRO/2013.	3.500,00
JOÃO ERNESTO LEITE	82.892.290/0001-90	20/03/13	711	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCIS~/AO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.	182,81
JOÃO ERNESTO LEITE	82.892.290/0001-90	20/03/13	712	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2013. (RESCISÃO DE CONRATO DE TRABALHO-PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.	1.436,43
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	19/03/13	706	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COLOCAÇÃO DE CHAPA DE ASSOALHO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA MDK-4237.	49,00

Total da Página: 69.506,28

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
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	08.675.132/0001-25	26/03/13	792	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT BALANCEAMENTO E GEOMETRIA E 04 MONTAGEM PNEU DO VEICULO PLACA MGW-6724.	60,00
LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	06/03/13	555	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 CÓPIAS DE CHAVES PARA A CULTURA.	27,00
MARIA INES KREMER	429.632.819/00	12/03/13	628	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	800,00
MARIA INES KREMER	429.632.819/00	12/03/13	629	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	350,00
MARIA INES KREMER	429.632.819/00	12/03/13	630	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	200,00
MARIA INES KREMER	429.632.819/00	12/03/13	631	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	450,00
MARISETE PRIM CONRADI	82.892.290/0001-90	25/03/13	753	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2013 DO ENSINO REGULAR - ACT.	132,20
MARMORARIA ANTONIO CARLOS LTDA. - ME	95.846.507/0001-77	18/03/13	691	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 71,18 M DE FILETE DE ESCADA, QUE CORRESPONDE A 6,05M² DE GRANITO CINZA UTILIZADO NA REFORMA DA ESCADA INTERNA DO CENTRO CULTURAL.	1.210,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	06/03/13	556	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SERPENTINA ÓLEO HIDRAULICO PARA O MICRO-ONIBUS PLACA MJH-8732.	244,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	06/03/13	557	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LT OLEO ATF DIREÇÃO HIDRAULICA PARA O MICRO-ONIBUS PLACA MJH-8732.	56,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	06/03/13	558	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO EMERGENCIAL NO MICRO ÔNIBUS PLACA MJH-8732.	100,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	11/03/13	613	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 18 LITROS ÓLEO LUBRAX 15W140 PARA TROCA DE ÓLEO DO ONIBUS PLACA MIP-4683.	180,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	11/03/13	614	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO ÓLEO MOTOR BOSCH PARA O ONIBUS PLACA MIP-4683.	26,40
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	11/03/13	615	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ONIBUS PLACA MIP-4683.	30,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	13/03/13	640	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOCORRO, VAZAMENTO ÁGUA. (SERVIÇO DE EMERGÊNCIA NO ONIBUS PLACA MJH-8732).	110,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	13/03/13	641	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MIP-4683 (TROCA DE MERGÊNCIA), CONFORME SEGUE: 01 FILTRO ÓLEO DIESEL WK 962/13 01 FILTRO DE AR	201,28
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	25/03/13	733	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE: 07 ARRUELA VEDAÇÃO CANO BICO INJETOR MBB TODOS 06 RRUELA VEDAÇÃO BICO INJETOR MBB 04 JUNTA COLETOR ESCAPE MBB OM 366 04 JUNTA COLETOR ADMISSÃO MBB OM 366 01 JUNTA CABEÇOTE OM-366 01 JUNTA TAMPA DE VÁLVULA MBB OM 366 01 JUNTA VÁLVULA TERMOSTÁTICA.	281,51
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	25/03/13	734	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA LAU-9634, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO ÓLEO MOTOR 02 FILTRO DIESEL 01 VARETA ÓLEO MOTOR.	70,77
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	25/03/13	735	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 18 LITROS DE ÓLEO MOTOR TOP TURBO PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	216,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	25/03/13	736	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECÂNICA NO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE: PLAINAR CABEÇOTE TESTAR CABEÇOTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CABEÇOTE.	1.057,80
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	27/03/13	809	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VOLANTE DIREÇÃO PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	480,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	27/03/13	810	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO VOLANTE DO MICRO ÔNIBUS PLACA MEB-3201.	50,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI	04.396.418/0001-10	14/03/13	659	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO DE PALHETAS PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.	70,00
NATTARYANE BAUNGARTEN	82.892.290/0001-90	25/03/13	742	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	42,74
OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA	303.370.899/49	11/03/13	622	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DE PESSOA FÍSICA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS RELACIONADOS COM A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO: CARPINTARIA, MARCENARIA, PEDREIRO, ELÉTRICO, HIDRAULICO, PINTURA E LIMPEZA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	11.600,00
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP	03.790.887/0001-57	19/03/13	698	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MATERIAL PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SEGUE: 05 UN CALCULADORA 12 DIGITOS 200 CD-RW, 80 MINUTOS 200 DVD-RW 4.7 GB 20UN FOLHA DE ISOPOR 35MM 20 PASTA DE PLÁSTICO COM ELÁSTICO 200 REFIL DE COLA QUENTE FINO 300 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO.	676,95
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	13/03/13	643	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 05 LAVAÇÃO DO TIPO COMPLETA, DO VÍCULO PLACA MGW-6724, CONFORME SEGUE:	105,00
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	04/03/13	524	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA TUBULAÇÃO PARA LINHA TELEFÔNICA DO C.I.INFANTIL JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 04 MT KANAFLEX 4 KANADUTO 02 CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 40X40CM 80 MTS CABO BLINDADO 2 PARES 01 CAIXA DE FERRO FUNDIDO PADRÃO TELEFONE 40X60CM 01 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 1' (TIPO PESADO) 6 MTS 01 CURVA 90°DE FERRO GALVANIZADO 1' (TIPO PESADO) 05 MT CINTA DE AÇO PERFURADA PARA AMARRAÇÃO.	924,35
RAQUEL DOS SANTOS RIBEIRO DE JESUS	095.210.319/21	22/03/13	729	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 ABRIL A DEZEMBRO/2013.	2.700,00

Total da Página: 22.452,00

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
RELOMAX COMERCIO E MANUTENÇÃO DE RELOGI	13.173.591/0001-40	14/03/13	658	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TREINAMENTO DO SISTEMA MFCOM PARA O SISTEMA (CARTÃO PONTO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	525,00
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	25/03/13	747	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2013 DO PRÉ ESCOLAR.	23,36
SAMARA PAULI	097.460.599/98	08/03/13	608	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DE MARÇO A DEZEMBRO/2013.	3.500,00
SANDRA SCHMITT NUNES	907.692.449/04	19/03/13	707	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DE MARÇO A DEZEMBRO/2013.	3.360,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/03/13	537	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MEB-3201, MBR-7131, MJH-8732, MIH-6002.	228,24
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/03/13	536	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS ONIBUS DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MEB-3201, MBR-7131, MJH-8732, MIH-6002.	985,92
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREN. DO TRAN	73.471.963/0056-10	19/03/13	709	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 03 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: GILMAR QUADROS MOREIRA RONIE CARLO SETUBAL VANDERLEI DE JESUS.	750,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	18/03/13	690	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A 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.	21.222,00
UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG. MUN. EDUC.	79.363.123/0001-47	14/03/13	667	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA XVI FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME/SC PARA: ALTAMIR KRETZER EDINÉIA CARLA BIOEU.	400,00
VIVIANE MARTINS	081.384.149/60	08/03/13	609	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DE MARÇO A DEZEMBRO/2013.	3.500,00
				Total do Órgão/Unidade:	344.684,26

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	07/03/13	572	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/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	25/03/13	731	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DOS IDOSOS DAS COMUNIDADES DE LOURO E SANTA MARIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE: 02 UN NESCAFÉ 02 KG. AÇUCAR 04 PVT BOLACHA AGUA E SAL 10 LT LEITE INTEGRAL 02 PT MARGARINA BECEL 500GR 01 KG TRIGO 02 BOLACHA CASEIRA 02 PT DOCE DE FRUTA 02 DZ. OVOS.	103,00
CLEUZETE DA COSTA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	772	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	5.210,92
FATIMA APARECIDA PAULI MEURER	12.380.568/0001-64	25/03/13	732	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DOS IDOSOS DAS COMUNIDADES DE LOURO E SANTA MARIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE: 07 KG. AMEIXA 13 KG. PÊRA 13,5 KG. MELÂNCIA.	89,33
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	07/03/13	568	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.094,30
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/03/13	582	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PESSOAL DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	479,70
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	770	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DAS ANIMADORAS DA 3ªIDADE.	46,72
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	771	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DAS ANMADORAS DA 3ª IDADE.	2.180,50
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	27/03/13	802	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.	678,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	27/03/13	801	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.	271,20
MAURA SANTOLINA HOFFMANN DA CUNHA	863.899.719/15	25/03/13	737	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SR. SEBASTIÃO GUIDO DA CUNHA, FALECIDO NO DIA 16/03/2013, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.	500,00
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	27/03/13	805	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.	678,00

Total da Página: 46.504,19

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
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	28/03/13	813	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
SALÉSIO VIANEI HOFFMANN	716.077.659/34	28/03/13	812	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SR. ELLOY HOFFMANN, FALECIDO NO DIA 19/03/2013, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.	500,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/03/13	539	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA MJZ-8322.	57,06
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/03/13	538	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MJZ-8322, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	105,25
SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA	024.249.019/02	27/03/13	804	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.	678,00
SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EI	82.995.002/0001-22	07/03/13	590	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.	51,42
SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EI	82.995.002/0001-22	15/03/13	685	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAFÉ DOENSONTRO DOS IDOSOSNO DIA 18 DE MARÇO DE 2013, NA COMUNIDADE DE SANTA BÁRBARA, CONFORME SEGUE: 07 UN CUCA 01 UN. NESCAFÉ 200GR 09 L LEITE 16 UN ROSCA DE PORVILHO 01 KG. TRIGO ANACONDA 04 KG. LARANJA 02 DZ. OVOS 2.900 KG. PÃO DOCE 01 POTE DOCE ÁUREA 05 UN PÃO DE MILHO.	130,53
SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EI	82.995.002/0001-22	25/03/13	730	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DOS IDOSOS DAS COMUNIDADES DE LOURO E SANTA MARIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO/2013, CONFORME SEGUE: 10 UN CUCA 04 PÃO INTEGRAL 10 ROSCAS DE PORVILHO 10 PÃO DE MILHO.	98,70
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	19/03/13	705	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA SEDE QUE ACONMTECERÁ NO DIA 21/03/2013, CONFORME SEGUE: 12L LEITE 05LT IOGURTE LIGHT 01 KG. AÇUCAR 01 ADOÇANTE 04 PCT BOLACHA 04 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD NESCAFÉ 01 GL AGUA 20L 01 PT REQUEIJÃO DESNATADO 03 PCT DE RICOTA 01 PT DE MARGARINA (BECEL) 04 UN ROSCAS DE PORVILHO 04 PÃES (MASSA) 04 PÃES (INTEGRAL) 03 KG.UVA ITÁLIA.	166,50
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	27/03/13	803	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.	678,00
				Total do Órgão/Unidade:	19.501,93

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 E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	773	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE OBRAS - ACT.	1.590,08
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	774	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE OBRAS - ACT.	11.327,09
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	13/03/13	647	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CAPA DE CHUVA AZUL ABERTA PARA A SEC. DE OBRAS.	60,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	13/03/13	648	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 19 LAMINAS 2 PONTAS ROÇADEIRA 02 PRATO GIRATÓRIO 20MM, PARA ROÇADEIRA DA SEC. DE OBRAS.	376,00

Total da Página: 21.523,43

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	13/03/13	649	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FERRAMENTA EM GERAL, CONFORME SEGUE: 01 CABO PICARETA 01 PICARETA S/CABO 01 CABO ENXADÃO 01 CAMARA COMPENSADORA 1,8MT MANGUEIRA PULVERIZAÇÃO 01 ABRAÇADEIRA 01 GAXETA PLÁSTICA 01 PENEIRA DO BICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS.	162,20
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	19/03/13	697	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 25 LAMINAS 2 PONTAS; 10 PRATO GIRATÓRIO, PARA ROÇADEIRA DA SEC. DE OBRAS. PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS.	620,00
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	775	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE OBRAS.	4.220,67
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	776	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE OBRAS.	40.319,30
BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE	04.514.820/0001-52	11/03/13	620	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 TB. DE CONCRETO DE 50CM DE DIÂMETRO PARA ESTOQUE NA SEC. DE OBRAS.	1.585,00
CELESC	83.878.892/0001-55	27/03/13	806	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP DO MÊS DE FEVEREIRO/2013.	15.918,16
COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS BRISTOT LTDA.	82.955.022/0001-70	11/03/13	612	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA FS 220 DA SEC. DE OBRAS.	120,00
COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS BRISTOT	82.955.022/0001-70	11/03/13	611	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ROÇADEIRA FS220, CONFORME SEGUE: 01 JG JUNTA 01 RETENTOR FS22 01 RETENTOR 02 ROLAMENTO 620 1C3 01 REPARO FS220 01 VELA 01 MANGUEIRA 01FILTRO DE AR 01FILTRO 01VIRABREQUIM 01 CILINDRO FS22 01 EMBREAGEM.	660,44
CRISTIANO SCHAPPO	063.581.409/90	14/03/13	668	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA EM VIDRO DÂ PORTA DE ENTRADA DO PREDIO DA POLICIA MILITAR.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/03/13	528	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 18 LITROS DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO 12 LITROS ÓLEO HIDRAULICO 68 01 KG. GRAXA PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	356,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/03/13	529	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO PSL 280 01 FILTRO PSD 530/1 01 FILTRO PSC - 72/2 01 CABO ESTRAG. 2,633MM MANUAL 02 REPARO CILINDRO DUPLO 01 BOTÃO PARTIDA FC 1016 01 BOTÃO.	310,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/03/13	530	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA REPARO GARRAFA REPARO ELETRICA INTERCLIMA SERVIÇO ISOLAR AR QUENTE, TROCA CABO E TROCA ÓLEO DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	260,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/03/13	531	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 26 LITROS DE ÓLEO EXTRA TURBO 03 KG. GRAXA PARA O CAMINHÃO PLACA LXO-0637.	372,00
GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC	05.504.982/0001-72	05/03/13	547	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA III - REVISÃO 2.000 HORAS, CONFORME SEGUE: 01 ELEMENTO DE FILTRO R-160 01 FILTRO COMBUSTÍVEL 01 FILTRO SEPARADOR D'AGUA - R9030M 01 FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 01 ELEMENTO DE PILOTAGEM 01 ELEMENTO DE RESPIRO DE AR 01 FILTRO HIDRÁULICO DRENAGEM 01 FILTRO DE AR EXTERNO 01 FILTR DE AR INTERNO 01 FILTRO DO AR CONDICIONADO 01 CORREIA - V PARA MOTORES 01 CORREIA DO AR CONSICIONADO.	1.244,75
GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC	05.504.982/0001-72	05/03/13	548	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 BALDE 20L ÓLEO 15W40 CHCI4 01 BALDE 20L ÓLEO 85W140 08 BALDE 20L ÓLEO HIDRÁULICO 68 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI (ESCAVADEIRA III) REVISÃO 2.000 HORAS.	2.769,50
GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC	05.504.982/0001-72	05/03/13	549	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E QUILOMETRAGEM PARA REVISÃO 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI (ESCAVADEIRA III).	940,00
GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC	05.504.982/0001-72	12/03/13	633	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BALDES ÓLEO HIDRÁULICO 68 DE 20L, PARA ESCAVADEIRA III (REVISÃO 2000 HORAS).	470,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	07/03/13	569	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SEC. DE OBRAS - DMER.	4.171,84
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/03/13	583	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.	6.551,60
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	25/03/13	738	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FERRAMENTAS PARA USO NA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 02 PRUMO 400GRS 02 MARTELO PROFISSIONAL POLIDO 25MM.	39,40
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	25/03/13	739	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PARES DE BOTINA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.	38,00

Total da Página: 81.228,86

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	08/03/13	598	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO VI, CONFORME SEGUE: 02 ANEL ELASTICO P/EIXO 55 02 ANEL ELSTICO P/EIXO 60 03 ARRUELA LIZA ZB 3" 02 ANEL ELASTICO P/EIXO 50.	24,55
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	08/03/13	599	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA NA RETRO VI.	15,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	12/03/13	636	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 04 PARAFUSO SEXTAVADO NC G-5 OX 1/2X3/4 01 PARAFUSO SEXTAVADO NC G-5 OX 1/2X1 01 GRAXEIRA RETA 1/8 04 CONTRAPINO 3/16X1.1/2.	11,70
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	12/03/13	637	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 CONSERTO DA BARRA DE DIREÇÃO 01 CONFECÇÃO DE PINO S 01 CONFECÇÃO DE CAPA DE PINO S SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.	435,00
LUCIO DA ROSA	82.892.290/0001-90	15/03/13	674	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2013, DA SEC. DE OBRAS.	203,80
LUCIO DA ROSA	82.892.290/0001-90	15/03/13	675	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DA SEC. DE OBRAS.	1.155,82
LUCIO DA ROSA	82.892.290/0001-90	15/03/13	676	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERETE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DA SEC. DE OBRAS.	4.109,60
LUIS DA ROSA	82.892.290/0001-90	15/03/13	671	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2013.	194,10
LUIS DA ROSA	82.892.290/0001-90	15/03/13	672	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2013.	1.155,82
LUIS DA ROSA	82.892.290/0001-90	15/03/13	673	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO ACT.	4.109,60
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	08/03/13	596	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE USINAGEN CARDAN MBB1414, COM TROCA TURBO NOVO, SOLDA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	562,39
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	08/03/13	597	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO DE AR PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	187,62
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/03/13	723	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206, CONFORME SEGUE: 01 VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 01 VÁLVULA 4 VIAS.	839,96
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/03/13	724	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	100,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/03/13	725	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A RETRO VI, CONFORME SEGUE: 03 MANGUEIRA 3/4 4SP TRAMA AÇO 01 CONEXÃO 790 FO -1212 01 CONEXÃO 100 FO - 1212 02 CAPA 3/4 - 4 TRAMA.	491,17
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/03/13	726	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A RETRO VI.	50,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/03/13	727	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO TURBINA DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	65,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/03/13	728	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LIMPEA ENCANAMENTO E MÕ DE OBRA PARA TROCA DE FILTRO DIESEL DA PATROLA II.	85,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI	04.396.418/0001-10	14/03/13	660	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TRAVA DE PORTA E 01 JOGO DE PALHETAS PARA A VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MHD-0354.	100,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI	04.396.418/0001-10	14/03/13	661	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MHD-0354.	90,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI	04.396.418/0001-10	14/03/13	662	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MBS-2381, CONFORME SEGUE: 01 MOTOR DE ARRANQUE 01 FECHADURA 01 TAMPA RESERVATÓRIO 02 JOGO DE PALHETA.	480,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI	04.396.418/0001-10	14/03/13	663	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LITROS DE ÓLEO PARA A VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MBS-2381.	36,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI	04.396.418/0001-10	14/03/13	664	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MBS-2381.	90,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI	04.396.418/0001-10	14/03/13	665	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA MAU-3398, CONFORME SEGUE: 01 INDUZIDO 01 JOGO ESCOVAS 01 PORTA ESCOVAS 02 BUCHAS.	262,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI	04.396.418/0001-10	14/03/13	666	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PLACA MAU-3398.	60,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI	04.396.418/0001-10	19/03/13	696	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 150 AMP. PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	350,00
NATUREZA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS	07.080.803/0001-42	18/03/13	694	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE 42,5 HORAS DE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA (PATROLA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	6.800,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	11/03/13	619	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 70 TB. DE CONCRETO DE 30CM DE DIAMETRO PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS.	945,00
OFICINA LEITE LTDA - ME	04.975.102/0001-83	05/03/13	550	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA STHIL DA SECREARIA DE OBRAS.	384,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	20/03/13	714	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BALDE DE ÓLEO 20L PARA A RETRO VI.	290,22
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	20/03/13	715	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A RETRO VI, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL 01 ELEMENTO FILOTRO SEPARADOR DE ÁGUA.	212,34
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	11/03/13	610	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	292,50
PEDRO PAULO PETRI	664.722.379/72	20/03/13	716	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS, DA SEC. DE OBRAS.	350,00

Total da Página: 24.538,19

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
PEDRO PAULO PETRI	664.722.379/72	20/03/13	717	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM FERRAMENTAS EM GERAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.	250,00
PEDRO PAULO PETRI	664.722.379/72	20/03/13	718	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DA SEC. DE OBRAS.	300,00
PEDRO PAULO PETRI	664.722.379/72	20/03/13	719	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	350,00
PEDRO PAULO PETRI	664.722.379/72	20/03/13	720	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SEC. DE OBRAS.	250,00
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	19/03/13	703	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 BARRA FERRO/CA 60 4,2MM (12M) PARA ESTOQUE NA SEC. DE OBRAS.	122,70
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	19/03/13	704	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 2.000 TIJOLOS 8 FUROS GRANDE PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.	960,00
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	25/03/13	740	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERRAMENTAS PARA USO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 03 TRENA 5MT 02 MARRETA 06 ENXADA 02 PÁ DE CORTE 02 FACÃO 02 ENXADÃO COM CABO 01 PÉ DE CABRA 06 LIMAS S/CABO 10 BROCHAS 18X18.	307,22
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	25/03/13	741	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA PROTEÇÃO, PARA USO NA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 10 PARES DE LUVAS TAMANHO G	24,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	04/03/13	535	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE: 42 KG CARNE BOVINA TIPO PATINHO 42 KG CARNE BOVINA MÚSCULO MOIDO 45 KG CARNE BOVINA TIPO LOMBO 56 KG CARNE SUINA TIPO CHULETA 70 KG CARNE DE FRANGO TIPO COXA/SOBRECOXA. PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE OBRAS.	2.201,25
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	18/03/13	692	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20M³ DE AREIA PARA REFORMA DE BUEIROS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL.	500,00
SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA	76.614.254/0001-61	13/03/13	650	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 164,30M³ DE BICA CORRIDA PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS, PARA UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	4.600,40
SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	81.023.988/0001-06	12/03/13	623	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 18 KG. ABOBORA 14 KG. AÇUCR 18 GL AGUA MINERAL 20L 04 KG. ALHO 08 UN ARROZ 5 KG 02 UN ARROZ 1KG 62 KG. BATATA 14 KG. BETERRABA 16 UN CAFÉ DAMASCO 500GR 06 CALDO MAGGI 22 KG. CEBOLA DE CABEÇA 30 KG. CENOURA 20 KG. CHUCHU 16 COUVE-FLOR 10 KG. FARINHA DE MANDIOCA 12 PCT FARINHA DE ROSCA 500GR 08 KG FARINHA DE TRIGO 12 KG. VAGEM 20 KG. FEIJÃO PRETO 02 LATA FERMENTO EM PO 100GR 16 PCT FUBA SINHA 500GR 20 L LEITE INTEGRAL 24 PCT MACARRÃO 500GR 04 POTE MARGARINA 500GR 04 LATA EXTRATO DE TOMATE 850GR 28 ÓLEO DE SOJA 16 DZ. OVOS 04 KG. PIMENTÃO 08 REPOLHO 08 KG SAL 26 KG.TOMATE 08 UN VINAGRE 900ML.	1.282,00
SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	81.023.988/0001-06	12/03/13	624	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 10 AGUA SANITARIA 1L 06 L ALCOOL 04 DESINFETANTE 2L 12 DETERGENTE NEUTRO 500ML 02 RL EMBALAGEM 3 KG 04 LÃ DE AÇO 06 ESPONJA 02 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	375,20
SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	81.023.988/0001-06	12/03/13	625	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA: 04 CARGAS DE GÁS PARA A SEC. DE OBRAS.	188,00
				Total do Órgão/Unidade:	130.830,99

Total da Página: 11.710,77

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
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	777	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA COLETA DE LIXO.	891,75
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	778	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA COLETA DE LIXO.	4.291,80
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	13/03/13	646	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PAR DE LUVA 01 PAR DE LUVA PROMAT VERDE/AMARELA/CINZA PARA SEC. DE AGRICULTURA.	45,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	782	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.212,73
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	783	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.	27.881,41
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	01/03/13	522	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONJENTO PAINEL COMPLETO PARA A MOTOCICLETA HONDA PLACA MEI-5058.	709,18
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	27/03/13	808	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BARRA 227110 3º PONTO, PEÇA PARA ENGATE DOS IMPLEMENTOS NECESSÁRIOS DO TRATOR AGRÍCOLA I.	290,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/03/13	532	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONEXÃO R. OLEO REGISTRO PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/03/13	533	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 03 KG. GRAXA 40 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	460,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/03/13	534	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO GRAMPO BASCULANTE CAÇAMBAE SERVIÇO TROCA CONEXÃO BOMBA HODRAULICA DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	150,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	779	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.	897,76
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	780	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	6.568,68
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	76.375.740/0001-74	11/03/13	618	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARIMBOS PARA USO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 05 PELÍCULA 01 REFIL 303 04 REFIL.	68,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	07/03/13	571	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.	2.740,96
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/03/13	584	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PESSOAL DA COLEA DE LIXO.	841,18
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/03/13	585	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.487,76
JOSE MACIEL NEIS & CIA LTDA.	00.198.166/0001-64	13/03/13	644	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS COM 42 LUGARES PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - PARA PARTICIPARES DO ENCONTRO TÉCNICO PARA HORTICULTORES E PROFISSIONAIS DA AÉREA DE AGRICULTURA.	1.800,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	08/03/13	600	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO ARADO DO TRATOR II SERVIÇO DE SOLDA EM BANCO TRATOR SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DE ENCILHADEIRA DO TRATOR AGRÍCOLA I.	160,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	08/03/13	601	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇO DE SOLDA EM BASCULANTE SERVIÇO DE GRAMPO SERVIÇO DE SOLDA NA LATERAL DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	140,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	12/03/13	634	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRAXA GRAFITADA GRF CALCIUM 20KG PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	184,50
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	12/03/13	635	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA DA RETRO VII.	350,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	14/03/13	653	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA I, CONFORME SEGUE: 01 PARAFUSO SXMA 931 8.80X10X80 01 PORCA AUTO TRAVANTE ZB MA 7/16.	2,75
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	14/03/13	654	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE APERTO DA CORREIA DA ENCILADEIRA DO TRATOR AGRÍCOLA I.	40,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	14/03/13	655	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA II, CONFORME SEGUE: 01 VIRABREQUIM 01 ANEL ECENTRICO 01 ALAVANCA 01 PISTÃO ALAVANCA 01 PISTÃO 15G 02 PALHETA 04 BUCHA BIELA 01 BUCHA COMANDO 04 GUIA VALVULA ADMISSÃO 04 GUIA VALVULA ESCAPE 04 SEDE VALVULA ADMISSÃO 04 SEDE VALVULA ESCAPE 04 VALVULA ADMISSÃO 04 VALVULA ESCAPE 04 JOGO ANÉIS 04 BRONZINA BIELA 04 BRONZINA MANCAL 01 BRONZINA CENTRAL 01 BOMBA DE ÓLEO 01 BOMBA D'AGUA01 JG JUNTA DO MOTOR 01 COPO VIDROFILTRO DIESEL.	4.075,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	14/03/13	656	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MOTOR, SERVIÇO DE RETÍFICA E SERVIÇO EM BOMBA INJETORA DO TRATOR AGRÍCOLA II.	3.875,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	14/03/13	657	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02L OLEO LUBRAZ EXTRA TURBO 15W40 PARA O TRATOR AGRÍCOLA II.	66,00
MARIZE T. PRIM MULLER	82.892.290/0001-90	25/03/13	781	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.	46,72
MARLISE SONNTAG MAYER	383.229.789/87	26/03/13	796	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	600,00
MARLISE SONNTAG MAYER	383.229.789/87	26/03/13	797	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL PARA USO DA SEC. DE AGRICULTURA.	400,00
MARLISE SONNTAG MAYER	383.229.789/87	26/03/13	798	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS.	400,00

Total da Página: 62.826,18

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
MARLISE SONNTAG MAYER	383.229.789/87	26/03/13	799	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DA SEC. DE AGRICULTURA.	400,00
METALURGICA IASILVA LTDA.	08.626.192/0001-58	18/03/13	693	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO NA CONCHA (SERVIÇO DE CORTE E SOLDA) ESCAVADEIRA II.	390,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/03/13	541	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PLACA GNG-0042 E MGF-2992, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	114,12
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/03/13	540	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACA GNG-0042 E MGF-2992, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	215,21
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	05/03/13	551	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A ESCAVADEIRA II, CONFORME SEGUE: 05 UNHA 05 TRAVA.	490,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	05/03/13	552	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO VII, CONFORME SEGUE: 10 DENTES DIANTEIROS 30 PARAFUSOS C/PORCA 5/8X3 05 UNHA TRASEIRA 01 BATENTE BORRACHA DA LANÇA.	900,00
				Total do Órgão/Unidade:	65.335,51

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	25/03/13	785	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE ESPORTE - ACT.	5.396,04
GABRIEL BASEI SILVEIRA	092.603.849/40	08/03/13	606	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIAR EM ATENDER TELEFONE, ACOMPANHAR OS PROFESORES EM SUAS TAREFAS DIÁRIAS, FICHAS DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS, DE MARÇO A DEZEMBRO/2013.	3.000,00
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	786	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE ESPORTE.	8.000,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	07/03/13	570	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO ESPORTE AMADOR.	1.478,82
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/03/13	586	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.	566,51
JAISSON BASEI	022.642.919/90	13/03/13	651	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECREATARIA DE ESPORTE E TURISMO DE ACORDO COM O ANEXO I,ITEM 3.1.13 - DECRETO 118/2010.	285,79
JAISSON BASEI	022.642.919/90	13/03/13	652	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECREATARIA DE ESPORTE E TURISMO DE ACORDO COM O ANEXO I, ITEM 3.1.13 - DECRETO 118/2010.	0,00
JAISSON BASEI	022.642.919/90	15/03/13	677	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A POMERODE-SC, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO NOS JOGOS DA PRIMEIRA ETAPA NO DIA 16/03/2013.	213,39
MAICON SOETHE VACCARIN	026.270.849/33	15/03/13	680	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A POMERODE-SC, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO NOS JOGOS DA PRIMEIRA ETAPA NO DIA 16/03/2013.	160,89
RONIE CARLO SETUBAL	82.892.290/0001-90	25/03/13	784	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2013 DA SEC. DE ESPORTE - ACT.	267,90
RONIE CARLOS SETUBAL	952.248.239/00	15/03/13	679	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A POMERODE-SC, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO NOS JOGOS DA PRIMEIRA ETAPA NO DIA 16/03/2013.	160,89
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/03/13	543	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA JNW-0841, DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.	57,06
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/03/13	542	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACA JNW-0841, DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.	246,48
				Total do Órgão/Unidade:	19.834,04

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
CNPJ: 82.892.290/0001-90
Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PEDRO JOÃO NAU	82.892.290/0001-90	25/03/13	787	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DO COORDENADOR MUNICIPAL DE TURISMO.	2.281,68
				Total do Órgão/Unidade:	2.281,68

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	75.846.873/0001-19	13/03/13	639	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANFPOLIS.	7.615,00
BADESC CIDADES - N°2011022101	82.937.293/0001-00	04/03/13	527	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A PARCELA 3/4 DO BADESC CIDADES.	31.313,19
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	18/03/13	687	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 168/240 DA COHAB/SC.	665,84
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	18/03/13	688	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DA PARCELA 168/240 DA COHAB/SC.	144,73
PASEP	99.999.999/9999-62	12/03/13	632	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO/2013.	10.151,03
				Total do Órgão/Unidade:	49.889,79

Total da Página: 74.514,84

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
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	76.375.740/0001-74	11/03/13	617	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME SEGUE: 02 PELICULAS 02 REFIL 05 PELICULA 03 REFIL 04 CARIMBOS C/TAMANHOS DIVERSOS.	306,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	07/03/13	566	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.576,66
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	07/03/13	578	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PESSOAL DA EC. DE PLANEJAMENTO.	1.270,91
KARMA MARIA DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/03/13	789	ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	13.284,84
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/03/13	545	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DELICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA MBU-1372 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	57,06
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/03/13	544	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURODPVAT DO VEÍCULO PLACA MBU-1372 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	105,25
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	25/03/13	788	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊSDE MARÇO/2013 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	132,29
				Total do Órgão/Unidade:	16.733,01

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
AFALESC - ASSOC. FUNC. ASSEMB. LEGISL. SC	83.725.234/0001-23	15/03/13	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 15 DE MARÇO DE 2013 EM FLORIANOPOLI/SC.	178,34
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	27/03/13	43	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PEÇAS PARA O VEICULO DA CAMARA - FORD FIESTA (SILENCIONSO INTERM., BRAÇADEIRAS)	180,00
COPAPEL COM. E REPRESENTAÇÃO PAPEL LTDA	83.240.028/0005-57	14/03/13	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS SALAS DA CAMARA (ALCOOL EM GEL, PAPEL TOALHA, DRASTIC DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, COPO 180ML, REFIL ALCOOL GEL 800ML, REFIL ALCOOL GEL 2L)	406,09
EXPRESSÃO IMAGEM FOTO ESTUDIO	08.110.125/0001-86	12/03/13	33	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FOTOGRAFIA DA SESSÃO DE POSSE DIA 01/01/2013, COM MONTAGEM E CONFECÇÃO DE ALBUM FOTOGRAFICO.	1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	20/03/13	40	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2013.	48.055,07
INSS	29.979.036/0311-00	11/03/13	31	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE FEVEREIRO/2013.	9.424,78
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/03/13	30	PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO MES 02/2013.	471,38
JOSEAN RESTAURANTE LTDA ME	04.702.558/0001-70	14/03/13	38	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 14 DE MARÇO DE 2013 EM FLORIANOPOLI/SC.	152,22
LAERCIO ANTONIO BESEN	13.189.877/0001-14	13/03/13	34	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MANUTENÇÃO ELETRICA NAS SALAS DA CAMARA.	40,00
PUBLICHESS AGENCIA DIGITAL LTDA	11.381.429/0001-92	14/03/13	37	PELA DESPESA EMPENHADA REF. HOSPEDAGEM DE WEBSITE.	92,00
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	26/03/13	41	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS SALAS DA CAMARA (SACO DE LIXO, ALCOOL, BOMBRIL, LIMPOL, BRILHANTE, VEJA)	22,87
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	26/03/13	42	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE COPA (FILTRO, CAFÉ, NESCAFÉ, AÇUCAR, CX DE LEITE, AGUAS)	63,74
UVESC - UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CAT.	76.875.731/0001-42	11/03/13	32	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 05 INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2013 EM FLORIANOPOLI/SC - PARTICIPANTES; ABRAAO JOSE FELTES, ADELMO KOCH, ELIZIARIO SCHIMITT, EDSON DECKER E VERA LUCIA SILVEIRA.	1.250,00
UVESC - UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CAT.	76.875.731/0001-42	13/03/13	35	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 01 INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2013 EM FLORIANOPOLI/SC - PARTICIPANTE; MARGARIDA LUZIA S. KRETZER.	250,00
				Total do Órgão/Unidade:	62.386,49

Total de Empenhos: 428 Total: 1.339.789,36

Total da Página: 79.119,50