Periodo: 01/04/2013 à 30/04/2013

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
ADRIANA SPONHOLZ MOREIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	370	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF ACT'S.	42.446,88
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	01/04/13	291	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100UN EQUIPO P/SONDA ENTERAL NA COR AZUL, 100UN SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SIST ABERTO, 10UN CURATIVOS ANTISSEPTICOS CX C/35UN, PARA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	227,70
ANCS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	01.980.629/0001-08	12/04/13	340	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 400PCT SACO LIXO 30L E 120PCT SACO LIXO 50L, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	512,00
ANCS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	01.980.629/0001-08	12/04/13	341	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN SUPORTE PARA COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL E 100PCT PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 26CM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	322,55
ANDREZA SIMAS LOPES	99.999.999/9999-62	22/04/13	362	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.	23,36
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	363	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	31.586,40
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	364	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS-ACT'S.	2.992,55
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	365	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS ACT'S.	50.609,04
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	371	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.209,07
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	372	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	18.999,96
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	373	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HRAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.229,22
ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA -	17.350.230/0001-83	01/04/13	282	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATVIA DE 400 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ABRANGENDO PROFISSI0NAIS E EQUIPAMENTOS (ATENDIMENTO NA CLÍNICA) E 200 SESÕES DE FISIOTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO.	10.800,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	30/04/13	407	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.	7,40
BAR E RESTAURANTE DO JUCA-NAIR MARIA	81.007.593/0001-10	19/04/13	358	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO DIA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO DIA 20/04/13.	134,00
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	16/04/13	346	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE, COMPRAS E LICITAÇÕES E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2013 PROCESSO Nº 52/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2012 - HOMOLOGAÇÃO 09/04/12 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2012 - PREFEITURA.	1.653,12
BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR LTDA	13.365.644/0001-25	01/04/13	286	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20FR ALCOOL HOSPITALAR GEL 70% LITRO E 1.000UN EMBALAGEM AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 90MMX260MM, PARA HIGIENIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS E AMBIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE.	198,20
CAMILA P.NEIS E KLAUSS S.WITTE	99.999.999/9999-62	30/04/13	394	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS ACT.	455,83
CAMILA PAULI NEIS	99.999.999/9999-62	30/04/13	392	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS ACT.	439,04
CAMILA PAULI NEIS	99.999.999/9999-62	30/04/13	393	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS ACT.	329,28
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	375	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	12.909,66
CARLA REGINA BESEN KEIN E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	376	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	617,88
CELAINE VIEIRA DOS REIS	003.983.390/90	05/04/13	316	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 HORAS TRABALHADAS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	455,00
CELIA REGINA W. SANI ME	04.195.853/0001-87	30/04/13	403	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX C/18UN BORRACHA BRANCA, 05CX CLIPS METAL Nº 02, 05CX CLIPS METAL Nº 04, 01CX C/72UN LÁPIS PRETO, 05UN PRANCHETAS EM ACRÍLICO, 10UN RÉGUA 30CM, PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE.	148,00
CELIA REGINA W. SANI ME	04.195.853/0001-87	30/04/13	404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 03CX CLIPS METAL Nº 08, 02UN MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL, 05UN TESOURA 22CM.	110,00
CELIA REGINA W. SANI ME	04.195.853/0001-87	30/04/13	405	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02UN MOUSE PAD COM APOIO EM GEL, PARA USO NA SALA DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.	32,00
CELIA REGINA W. SANI ME	04.195.853/0001-87	30/04/13	406	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 05RL FITA ADESIVA, 06UN MOUSE PAD COM APOIO EM GEL, 02UN PERFURADOR DE PAPEL, 05UN TESOURA 13,5CM, PARA USO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM QUE COMPÕEM O ESF.	147,10
CIRURGICA CLIMAZA COM. REPRES. E ASSIST.TEC	81.551.103/0001-41	15/04/13	344	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO EM DETECTOR FETAL DA MARCA MEDPEJ, MODELO DF4000, Nº DE SÉRIE 19961, PATRIMÔNIO 002259, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	305,00
CIRURGICA CLIMAZA COM. REPRES. E ASSIST.TEC	81.551.103/0001-41	15/04/13	345	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MANGUITO DE 02 VIAS EM 02UN ESFIGMOMANOMETRO DA MARCA SOLIDOR Nº DE SÉRIE 724495 E 723799, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM 02UN ESFIGMOMANOMETRO DA MARCA SOLIDOR Nº DE SÉRIE 728038 E 724006, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	142,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	01/04/13	280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 50 CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS: PSICOPEDAGOGA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, MASTOLOGISTA, NUTRICIONISTA, ANGIOLOGISTA, GASTROLOGIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.000,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	11/04/13	335	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 20 CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.200,00
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	09/04/13	324	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA A GRIPE, COM O OBJETIVO DE IMUNIZAR O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE IDOSOS E CRIANÇAS.	108,00
DANIELA WILVERT E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	369	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS FO PSF ACT'S.	0,00
DANIELA WILVERT E OUTROS	99.999.999/9999-62	25/04/13	380	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF ACT'S.	804,67
DATAVOX TELEINFORMÁTICA LTDA	03.219.328/0001-91	19/04/13	355	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN PLACA PARA 8 RAMAIS CENTRAL NEC MODELO TOPAZ E 01UN ATENDEDOR DIGITAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMPLIAR E MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.	1.620,00

Total da Página: 189.774,91

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
DATAVOX TELEINFORMÁTICA LTDA	03.219.328/0001-91	19/04/13	356	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS: 60M CABO EXTERNO 10 PARES, 8UN BLOCO BARGOA, 8UN SUPORTE P/BLOCO BARGOA, 2UN DG SOBREPOR 40X40, 1UN CONDULETE 1", 1UN ESPELHO CEGO, 1UN ELETRODUTO PVC 1" MASSTER, 2UN ADAPTADOR PVC BR 1" MASSTER, 6UN BARRA DE CANALETA 10X20, 4UN TOMADA TELEFÔNICA, 200M FIO CCI 1 PAR, 8UN CAIXA SOBREPOR, 120M FIO DROP, 20MT CABO 30 PARES BITOLA 50, 1UN BLOCO BARGOA P/FUSÍVEL C/BASTIDOR, PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS, MUDANÇA DE LOCAL DA CENTRAL TELEFÔNICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.405,64
DATAVOX TELEINFORMÁTICA LTDA	03.219.328/0001-91	19/04/13	357	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS, MUDANÇA DE LOCAL DE LINHAS TELEFÔNICAS, INSTALAÇÃO DE UM ATENDEDOR, ATERRAMENTO PABX, PROTEÇÃO P/TRONCOS ANALÓGICOS E MUDANÇA DE LOCAL DA CENTRAL TELEFÔNICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	61.486.650/0296-70	01/04/13	285	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.	15.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	01/04/13	284	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.	15.000,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	01/04/13	283	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES: DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	15.000,00
DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	79.225.637/0001-36	19/04/13	360	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	25/04/13	381	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN CABO CAPÔ C/ALAVANCA, 01UN BORRACHA AMORTECEDOR, 01UN BORRACHA ESTABILIZADOR, 01UN CORREIA GATES, PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146.	220,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	25/04/13	382	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE BICOS INJETORES E TROCA VEDAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MFZ-9220, SERVIÇO DE SOLDA DE DESCARGA E SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA MBE-3146.	490,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	25/04/13	383	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN ÓLEO EXTRA TURBO PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146.	24,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	25/04/13	384	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN JUNTA COLETOR ESCAPE BMC, 04UN PRISIONEIRO BUCHA PARA O VEÍCULO PLACA MFT-6690 E 01PÇ FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA MJR-5323.	145,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	25/04/13	385	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PLAINAR COLETOR, ADMISSÃO E ESCAPE E MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA MFT-6690.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	25/04/13	386	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4,5 LITROS DE ÓLEO LUBRAX PARA O VEÍCULO PLACA MJR-5323.	112,50
EDUARDO MIRANDA DRI	928.649.100/04	02/04/13	305	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	1.300,00
EDUARDO MIRANDA DRI	928.649.100/04	05/04/13	315	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	650,00
EDUARDO MIRANDA DRI	928.649.100/04	09/04/13	326	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12 HORAS TRABALHADAS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	780,00
EDUARDO MIRANDA DRI	928.649.100/04	17/04/13	348	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 15 HORAS TRABALHADAS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	975,00
EDUARDO MIRANDA DRI	928.649.100/04	24/04/13	379	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 HORAS TRABALHADAS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	390,00
EDUARDO PEIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	361	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	5.432,96
ELOIZA SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	367	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	59,82
ELOIZA SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	368	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	3.671,76
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	04/04/13	311	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE MEDICMAENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	500,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	08/04/13	323	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUSIIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	500,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	11/04/13	337	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	12/04/13	342	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	500,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	18/04/13	354	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	500,00
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M	06.885.276/0001-80	11/04/13	336	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	1.000,00
GAVA GRUPO DE ANALISE DE TENSOES, VEICULOS	85.322.014/0001-84	04/04/13	312	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSPEÇÃO VEICULAR CONFORME DETERMINAÇÃO DO CONTRAN Nº 76 DE 29/12/08, PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MBE-3146 ANO 2000.	330,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	17/04/13	349	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICMAENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	2.000,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	17/04/13	350	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	4.000,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	23/04/13	377	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	29/04/13	387	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICMAENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	4.000,00
GENETICORP DO BRASIL. COMERCIO DE PROD. HO	11.873.020/0001-93	08/04/13	321	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
HUIARA CRISTINA LUCCA SCHMITZ	99.999.999/9999-62	02/04/13	292	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PSF - ACT.	3.322,10
HUIARA CRISTINA LUCCA SCHMITZ	99.999.999/9999-62	02/04/13	293	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA FUNCIONÁRIA DO PSF - ACT.	1.058,89

Total da Página: 86.048,67

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
ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/04/13	366	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	12.304,19
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTDA	05.029.642/0001-37	01/04/13	278	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 HORAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DAS EQUIPES MÉDICAS (ESF), PARA MELHOR ANDAMENTO E AGILIDADE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, BEM COMO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS PROFISSIONAIS.	320,00
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTDA	05.029.642/0001-37	01/04/13	279	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ PLACA REDE 10/100, 08M CABO TRANÇADO E 02PÇ CONECTORES RJ 45, PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DAS EQUIPES MÉDICAS (ESF), PARA MELHOR ANDAMENTO E AGILIDADE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, BEM COMO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS PROFISSIONAIS.	53,40
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTDA	05.029.642/0001-37	10/04/13	329	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR PARA MELHOR ANDAMENTO E AGILIDADE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES PELOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO PSF.	140,00
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04.586.694/0001-41	30/04/13	398	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO: 02PCT ELÁSTICO P/DINHEIRO, 05CX PILHAS ALCALINAS ULTRA PEQ CX C/60UN, 05CX PILHAS ALCALINAS ULTRA MÉDIAS CX C/20UN, PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	924,55
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04.586.694/0001-41	30/04/13	399	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03CX CANETA ESFEROGRÁFICA CARGA AZUL CX C/50UN, 01CX C/50UN CANETA ESFEROGRÁFICA CARGA PRETA, 01CX C/50UN CANETA ESFEROGRÁFICA CARGA VERMELHA, 01PCT C/10UN COLA BASTÃO, 01CX C/12UN COLA BRANCA, 02CX C/12UN CORRETIVO, PARA AS AGENTES DE SAÚDE.	123,95
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04.586.694/0001-41	30/04/13	400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN EXTRATOR DE GRAMPOS, 05RL FITA ADESIVA TIPO CREPE, 01UN GRAMPEADOR 26/6, 01JG ÍNDICE DE FICHÁRIO DE ALFABETO DE A-Z, 01CX C/50 FOLHAS PAPEL VERGE A4, 10UN PASTA ELÁSTICO E ABA, 05UN PASTA LOMBADA POLIONDA 315X226X18MM, 05UN PASTA LOMBADA 315X226X35MM, 05UN PASTA REGISTRADOR LOMBADA 35X28X5,5MM, ENTRE OUTROS, PARA USO DE ARQUIVOS E TRABALHOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	174,64
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04.586.694/0001-41	30/04/13	401	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01JG DIVISÓRIAS COLORIDAS P/FICHÁRIOS, 05RL FITA ADESIVA TIPO CREPE, 01JG ÍNDICE DE FICHÁRIO DE ALFABETO DE A-Z, 05UN PASTA LOMBADA POLIONDA 315X226X18MM, 05UN PASTA LOMBADA 315X226X35MM, 05UN PASTA REGISTRADOR LOMBADA 35X28X5,5MM, ENTRE OUTROS, PARA USO DE ARQUIVOS E TRABALHOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	129,25
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04.586.694/0001-41	30/04/13	402	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 25CX PARA ARQUIVO MORTO, 02CX C/12UN CANETA MARCA TEXTO, 01UN GRAMPEADOR GRANDE PROFISSIONAL, 01UN GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, 01RL PAPEL CONTATO TRANSPARENTE, 02CX PAPEL COUCHE, 10UN PASTA LOMBADA 315X226X55MM, 05UN PASTA SANFONADA, PARA ARQUIVOS E TRABALHOS DO ESF.	909,65
INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.234.834/0001-40	18/04/13	352	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO E TREINAMENTO DO SISTEMA G-MUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.	68,75
INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.234.834/0001-40	18/04/13	353	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE VISITA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO E TREINAMENTO DO SISTEMA G-MUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.	1.340,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	02/04/13	300	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	12.183,28
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	02/04/13	301	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS DE MARÇO/2013.	1.963,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	02/04/13	302	PELA DESPESA EMPENHADA AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	40,69
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	02/04/13	303	PELA DESPESA EMPENHADA AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	10.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	02/04/13	304	PELA DESPESA EMPENHADA AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.046,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	22/04/13	374	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	443,84
INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIV	09.354.597/0001-47	01/04/13	277	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBROS SUPERIORES ESQUERDO PARA PACIENTES ELISIANE HAMMES SCHMITZ.	280,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	02/04/13	296	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	5.040,04
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	02/04/13	297	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	3.708,60
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	02/04/13	298	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	2.235,75
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	02/04/13	299	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	807,78
JOSE EDUARDO RODRIGUES	056.331.469/99	08/04/13	318	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	198,70
JOSE EDUARDO RODRIGUES	056.331.469/99	08/04/13	319	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	56,00
JOSE EDUARDO RODRIGUES	056.331.469/99	08/04/13	320	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	286,98
JOSE EDUARDO RODRIGUES	056.331.469/99	30/04/13	396	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	125,30
JOSE EDUARDO RODRIGUES	056.331.469/99	30/04/13	397	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	170,00
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	02/04/13	294	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA CAMPANHA DA "SAÚDE DA MULHER", COM PALESTRAS E DEBATES.	300,00
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	18/04/13	351	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DE PREVENÇÃO DA GRIPE, COM O INTUITO DE IMUNIZAR O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE PESSOAS.	300,00
JOSE SALESIO SCHMITZ	591.798.729/72	08/04/13	317	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO FAZER O TRANSPORTE DE RETORNO DO PACIENTE VALDIR NUNES DOS SANTOS, QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CASCAVEL/PR. SAÍDA DIA 20/04/2013 E RETORNO DIA 21/04/13.	434,40
KETILYN SOM & PELICULAS LTDA - ME	08.742.836/0001-73	05/04/13	314	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CARGA DE GÁS R134 COMPLETA, PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749 (GÁS DO AR CONDICIONADO QUE VAZOU DEVIDO AO ROMPIMENTO DA MANGUEIRA).	300,00
KLAUSS STEPHAN WITTE	99.999.999/9999-62	30/04/13	390	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO FMS ACT.	1.463,48

Total da Página: 58.872,39

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
KLAUSS STEPHAN WITTE	99.999.999/9999-62	30/04/13	391	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.	439,04
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	01/04/13	281	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	15.000,00
LUCAS EVERTON LEITE TOURNIER	054.383.649/58	03/04/13	307	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 HORAS TRABALHADAS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	1.300,00
LUCAS TORRES DA CUNHA PRATA	017.959.761/28	02/04/13	295	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13 HORAS TRABALHADAS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	845,00
LUCAS TORRES DA CUNHA PRATA	017.959.761/28	12/04/13	339	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 HORAS TRABALHADAS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	650,00
LUCAS TORRES DA CUNHA PRATA	017.959.761/28	17/04/13	347	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30 HORAS TRABALHADAS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	1.950,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	08/04/13	322	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 75L ÁLCOOL 70%, 50FR DETERGENTE 500ML, 25PCT ESPONJA DE LOUÇA C/03UN, 30 PARES LUVA DE LATEX TAM. M, 05UN DISPENSER P/SABONETE LÍQUIDO/GEL, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS AMBIENTES/SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE.	528,95
MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES	07.774.682/0001-39	01/04/13	287	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1UN APARELHO DE DE PRESSÃO INFANTIL NYLON OU FECHO DE METAL, 30UN BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO DE DIURESE CAPACIDADE 2L, 15UN TUBO TRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADO Nº 8, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	126,70
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - EPP	09.676.256/0001-98	01/04/13	288	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.400UN DISPOSITIVO P/INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23 SCALP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	168,00
METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA	83.157.032/0001-22	01/04/13	290	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50UN SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, 10UN TUBO TRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONADO Nº 7, 20UN TUBO TRAQUEAL COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO SILICONADO Nº 7,5, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	61,50
METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA	83.157.032/0001-22	04/04/13	308	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120FR SORO GLICOFISIO 500ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	282,00
METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA	83.157.032/0001-22	04/04/13	309	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 379 PCT COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDROFILA 7,5X7,5CM 13 FIOS PCT C/500UN, PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E ODONTOMÓVEL.	3.020,63
OFICINA PALMITO - MARIO SERGIO LUCCA -ME	85.233.195/0001-72	09/04/13	328	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 GRADE DE PROTEÇÃO P/JANELA MEDIDA 2,05X0,625M E 02 GRADE DE PRTEÇÃO P/PORTA MEDIDA 1,91X2,56M, EM FERRO GALVANIZADO E PINTURA EPÓXI, PARA SEGURANÇA DA UNIDADE DE SAÚDE.	1.291,00
ÓPTICA ANTÔNIO CARLOS - CHARLES DA SILVA BE	10.256.901/0001-00	04/04/13	310	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓCULOS PARA CÉLIO RAFAEL.	200,00
OTICA BIGUAÇU - MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO O	80.644.289/0001-10	15/04/13	343	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓCULOS PARA SONIA REGINA DE ALMEIDA MUNICH.	200,00
PEDRO EDISON DE CAMPOS JULIANI	026.019.549/90	03/04/13	306	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 34 HORAS TRABALHADAS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	2.210,00
PEDRO EDISON DE CAMPOS JULIANI	026.019.549/90	09/04/13	327	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12 HORAS TRABALHADAS COMO MÉDICO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	780,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/04/13	330	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BAMBONAS ÁGUA MINERAL 20L, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	195,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/04/13	331	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	47,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/04/13	332	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS EM NYLON, 10UN VASSOURA DE NYLON, 50PCT SACO LIXO 100L E 30PCT SACO LIXO 150L, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE.	360,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/04/13	333	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO CAPACIDADE 1,8LM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	47,40
RAQUEL CURCIO	004.448.979/09	12/04/13	338	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA LEVANTAMENTO E ORÇAMENTO DE MOBILIÁRIO, UTENSÍLIOS, APARELHOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM, ESSENCIAIS PARA A APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO DO GOVERNO FEDERAL.	350,00
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	05/04/13	313	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10PÇ ADAPTADOR, 02PÇ TOMADA 2P+T, 02PÇ PLUG 2P+T, 03M FIO 2X2,5MM, 01UN TINTA SPRAY, 02PÇ ABRAÇADEIRA, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE.	148,35
SABRINA FAVARIN MARTINS MARCELINO	061.081.859/70	01/04/13	276	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS HORAS TRABALHADAS COMO MÉDICA DO SETOR DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE.	260,00
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	10/04/13	334	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN BOLO, 02PCT BOLACHA, 03L SUCO SOY, ENTRE OUTROS, PARA LANCHE OFERECIDO AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE QUE PARTICIPARÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.	48,44
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	19/04/13	359	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1UN MARGARINA, 1UN NATA, 01PCT PRESUNTO 500G, 01PCT QUEIJO 500G, 2UN BEBIDA LÁCTEA, 6L SUCO SOY, 2UN TORRADA, 02 BOLOS, 1UN PÃO AIPIM, 02UN PÃO DE SANDUÍCHE, 1UN MELADO DE CANA, 7UN MAMÃO PAPAIA, 1,66KG UVA, PARA CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINICAÇÃO CONTRA A GRIPE DIA 20/04/13.	94,76
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	23/04/13	378	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2,416KG MAÇÃ, 02 BOLOS, 02PCT PÃO SANDUÍCHE, 3UN SUCO SOY, ENTRE OUTROS, PARA LANCHE OFERECIDO AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO.	60,65
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	06.555.143/0001-46	01/04/13	289	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100UN FITA ADESIVA HIPOALERGICA POROSA 25MMX4,5M, 65UN SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	150,15
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	30/04/13	395	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS. PLACAS: MBE-3146, MIK-8759, MFZ-9220 E MHA-9010. PROCESSO Nº 85/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2012 - CONTRATO Nº 121/2012 - HOMOLOGAÇÃO:13/06/2012 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (recomposição de equilíbrio econômico-financeiro).	11.100,00
VANESSA SIMONES	99.999.999/9999-62	30/04/13	388	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.	760,56
VANESSA SIMONES	99.999.999/9999-62	30/04/13	389	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS.	1.014,08
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	09/04/13	325	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATVIA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UNIDADE DE SAÚDE.	3.500,00
				Total do Órgão/Unidade:	381.885,68
				Total da Página:	47.189,71

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/04/13	33	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOURO DO MES DE ABRIL/2013.	6.013,55
ALBERTINA JUNKES HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/04/13	28	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONO DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL/2013.	1.250,00
ALBERTINA JUNKES HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/04/13	29	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE ABRIL/2013.	62.130,44
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/04/13	30	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOURO DO MES DE ABRIL/2013.	14.539,58
ANGELICA MARIA SCHMITT MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/04/13	31	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONO DE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2013.	250,00
ANGELICA MARIA SCHMITTT MARCELINO E OUTRO	03.721.066/0001-69	29/04/13	32	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PENSÃO DO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2013.	5.877,74
AURINEIDE BESEN E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/04/13	27	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO MES DE ABRIL/2013.	1.356,00
DATA A CONSULTORIA S/S LTDA.	02.833.592/0001-58	01/04/13	25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O IPREANCARLOS.	2.771,27
SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LT	11.882.190/0001-34	01/04/13	26	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTROLE DIARIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO 01/2013.	5.200,00
				Total do Órgão/Unidade:	99.388,58

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	24/04/13	1014	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL/2013, DO VICE PREFEITO.	5.226,25
ANTONIO PAULO REMOR - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	24/04/13	1013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL/2013, DO PREFEITO MUNICIPAL.	14.392,65
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	09/04/13	902	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÃO EM ENCARTE ESPECIAL SOBRE OS 100 DIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	1.200,00
ELAINE APARECIDA PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1015	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DO ASSESSOR DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE GABINETE E PROCURADOR JURÍDICO.	14.099,14
EVANDRO DUARTE 03423965959	16.997.163/0001-20	05/04/13	896	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO.	200,00
IEDUCORP - INSTITUTO DE EDUC. E CONSULT. COI	03.158.352/0001-68	19/04/13	970	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INCRIÇÃO PARA O CURSO DE REDAÇÃO TÉCNICA E OFICIAL COM FOCO NA LINGUAGEM PARA CHEFE DE GABINETE MELISSA RUPP DE 13 A 15 DE MAIO/2013 EM FLORIANOPOLIS/SC.	495,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	863	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	6.988,84
SANDRO VILMAR PIRES ME	09.253.952/0001-91	29/04/13	1075	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR: 8GB DDR 3, RAM, HD 500GB PROCESSADOR ACIMA DE 4 NÚCLEOS, GABINETE ATC, DVD RW, PLACA MÃE SCCKET 1155, TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR 700VA, MONITOR LCD 18.5, ENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARA A SLA DO PROCURADOR JURÍDICO.	2.350,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	83.845.701/0001-59	19/04/13	971	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CUSTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO QUE SEGUE: 007.02.002471-8 007.02.002973-6 007.02.002968-0 007.02.002977-9 007.02.002962-0 007.02.002909-4 007.02.002999-0 007.02.002939-6 007.02.002899-3 007.02.002568-4 007.02.002980-9 007.02.002945-0 007.02.002536-6.	448,63
				Total do Órgão/Unidade:	45.400,51

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
ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	05.402.278/0001-09	05/04/13	898	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA, CONSULTORIA TECNICA/ADMINISTRATIVA NA ÁREA DO GENERO "TRIBUTOS" E "CONTRICUIÇÕES PREVIDENCIARIAS" - COMPENSAÇÃO, POR 10 MESES.	12.000,00
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2013 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	2.648,17
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1020	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	38.192,11
AURINEIDE BESEN	057.377.739/06	02/04/13	840	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIÁRIA EM VIAGEM A BLUMENAU-SC, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA.	241,33
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	12/04/13	942	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO AOS USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, CONFORME SEGUE: CONTABILIDADE PUBLICA CONTROLE DE FROTAS CONTROLE DE PROTOCOLO FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS PATRIMÔNIO PÚBLICO PLANEJMENTO TRIBUTAÇÃO TRIBUTOS WEB. DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012.	5.326,00
				Total da Página:	203.196,70

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
CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COM. DE EQUI	00.325.400/0001-77	02/04/13	839	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA EM L PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 4 GAVETAS, MEDINDO 140X65X140X75, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.139,00
CEZAR NILO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS - ACT.	205,62
CEZAR NILO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS - ACT.	6.152,42
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	12/04/13	933	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM VÁRIOS SETORES DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE: 01 PASTA SANFONADA 02 CAIXAS DE GRAMPO 26/6 01 CADERNO DE FOLHAS NUMERADAS 01 GRAMPEADOR 04 FR GRAFITE 01 PEN DRIVE 8GB 02 PEN DRIVE 4 GB 10 PASTAS AZ.	256,70
ELAINE APARECIDA PETRY	079.515.789/40	03/04/13	844	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	200,00
ELAINE APARECIDA PETRY	079.515.789/40	03/04/13	845	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0142-60	15/04/13	948	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DAS LINHAS: 3272-1664, 3272-1620 E 3272-1657.	8,60
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	04/04/13	881	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE PREGOEIRO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL, PARA AS FUNCIONÁRIAS: ELIANE NUNES FOLGANES VANESSA KOCH MANNES DAIANE LUDVIG.	750,00
EVANDRO DUARTE 03423965959	16.997.163/0001-20	05/04/13	894	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA DOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	600,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS S	83.566.299/0001-73	10/04/13	911	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2013.	1.263,64
FERNANDO PRIM HOFFMANN	053.724.079/99	02/04/13	841	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1 DIÁRIA EM VIAGEM A BLUMENAU-SC (MOTORISTA), PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA AURINEIDE BESEN QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA.	160,89
GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	07.756.872/0001-23	03/04/13	843	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 02 PROFISSIONAIS QUALIFICADOS POR 50 DIAS, DE ACORDO COM A JUSTIFICATIVA EM ANEXO, CONFORME SEGUE: 01 PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CUPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DIARIAS DO MUNICIPIO 01 PROFISSIONAL COM CONHECIMENTO NA ÁRES DE LICITAÇÕES, CONTRATO E COMPRAS.	7.900,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	864	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISRAÇÃO E FINANÇAS.	1.757,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	873	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DE TERCEIROS.	20,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	24/04/13	1043	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL/2013, DO PESSOAL ACT.	910,26
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/04/13	851	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	6.614,90
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/04/13	893	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 11ª DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 1381/2012.	13.002,50
IPREV	83.882.498/0001-90	29/04/13	1068	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1211/2009 DE 24 DE MARÇO DE 2009.	342,10
JANICE IVONETE MULLER	82.892.290/0001-90	24/04/13	1018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2013 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	23,36
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/04/13	835	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE 180ML; MASSA MÍNIMA DE 2,2 GRAMAS - 30X100, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	47,45
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/04/13	836	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE: 10 FR AGUA SANITÁRIA 2L 10 L ALCOOL 10 FR DESINFETANTE BACTERICIDA C/2L 10 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML 06 FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 04 PCT PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO - FARDO C/8 ROLOS.	157,96
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/04/13	837	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CARGA DE GÁS PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	47,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/04/13	842	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE: 48 AGUA MINERAL GARRAFA 500ML 20 KG. AÇUCAR 12 LT LEITE EM PÓ.	206,60
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	03/04/13	877	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 PCT CAFÉ 500GR PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	179,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	04/04/13	880	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GALÃO DE AGUA 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	45,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	12/04/13	934	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GALÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	45,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	19/04/13	972	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CAIXAS DE COPO ISOPOR/TÉRMICO 180ML 25X40, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	157,70
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	19/04/13	973	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GÁS PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	47,00
SANDRO VILMAR PIRES ME	09.253.952/0001-91	29/04/13	1076	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 MICROCOMPUTADORES: 8GB DDR 3, RAM, HD 500GB PROCESSADOR ACIMA DE 4 NÚCLEOS, GABINETE ATC, DVD RW, PLACA MÃE SCCKET 1155, TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR 700VA, MONITOR LCD 18.5, ENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARA: 02 PARA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 PARA SALA DO CONTROLE INTERNO 01 PARA SALA DO CHEFE DE GABINETE.	9.400,00

Total da Página: 51.840,90

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
VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	08.838.253/0001-40	02/04/13	833	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:	116.898,51

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANA PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1011	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DO PRÉ ESCOLAR EFETIVO PROFESSORES - ACT.	26.262,93
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	21.624,60
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1005	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.998,35
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1006	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.865,11
ALTAMIRO ANTONIO KRETZER	909.670.389/87	10/04/13	913	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS A SEREM ADOTADAS PARA A ACELERAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS CRECHES QUE ESTÃO EM PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PAC II.	640,17
ALTAMIRO ANTONIO KRETZER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	998	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2013 DO ENSINO REGULAR.	31.341,79
ANDREIA C. BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1004	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	5.533,73
ANDREIA C.N.BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1003	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	1.339,50
ANTONIA R.S.DOS SANTOS OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1007	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DO PRÉ ESCOLAR - ACT.	6.799,90
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTO	82.892.290/0001-90	24/04/13	1002	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	47.199,17
APARECIDA MARIA KONS PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	995	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2013 DO ENSINO REGULAR - ACT.	8.814,00
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	82.101.874/0001-08	17/04/13	966	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU - PARCELA 01 E 02/10, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.425/13 DE 26/03/2013.	5.444,80
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1012	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DO PRÉ ESCOLAR EFETIVO FUNDEB.	38.743,62
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/04/13	944	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/04/13	945	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.	279,31
BETO TINTAS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - ME.	03.494.921/0001-46	11/04/13	928	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE: 01 KIT PINTURA (ROLO, PINCEL, BANDEJA). 01 GALÃO TINTA ACRÍLICA BRANCO.	57,00
BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	04.770.051/0001-53	25/04/13	1067	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA SOFWARE PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DE ANTONIO CARLOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SFTARE UTILIZADO PARA A REDE DE BIBLIOTECAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A 08 PARCELAS. DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2012.	2.597,60
CLARISE C. COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1009	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DO PRÉ ESCOLAR.	7.669,12
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	996	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE ABRIL/2013 DO ENSINO REGULAR.	186,88
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - DPASCHOAL	45.987.005/0077-96	16/04/13	954	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R 22.5 RADIAL BORRACHUDO-TRASEIRO PARA O ONIBUS PLACA MHM-8499.	4.560,00
DAVID MACHADO NETO	004.458.719/89	04/04/13	887	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 01 PROFESSOR DE MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM FANFARRA, COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA MINISTRAR AULAS NESSA ESPECIALIDADE, NA ESCOLA DE MÚSICA DE ANTÔNIO CARLOS, POR UM PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES.	6.192,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	01/04/13	815	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 150 AH PIONEIRO PARA O MICRO-ÔNIBUS PLACA MEB-3201.	320,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/04/13	1069	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A : 04 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 15W40 01 LITRO FLUIDO DE FREIO, PARA O VEÍCULO PLACA MGW-6724.	153,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/04/13	1070	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 01 FILTRO DE AR 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEICULO PLACA MGW-6724.	67,60

Total da Página: 233.683,91

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
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/04/13	1071	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LUBRIFICANTES E GRAXA, PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 10 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 01 KG GRAXA PARA O MDK-4237. 10 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 01 KG GRAXA PARA O MBR-7131. 10 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 01 KG GRAXA PARA O MEB-3201. 7,6 LITROS OLEO LUBRIFIANTE 15W40 01 KG. DE GRAXA PARA O MJS-7389. 7,6 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 01 KG GRAXA PARA O MJH-8732. 10 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA O MDI-8025. 18 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 01 KG GRAXA PARA O MHM-8499. 18 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 01 KG GRAXA PARA O LZU-9634. 18 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 01 KG GRAXA PARA O MIH-6002. 18 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 01 KG GRAXA PARA O MGA-8363.	1.788,60
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/04/13	1072	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DIVERSOS PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL 01 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PSD 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO ASL 01 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO ARS 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC, PARA O MDK-4237. 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO ASL 01 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO ARS 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC, PARA O MBR-7131. 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO ASL 01 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO ARS 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC, PARA MEB-3201. 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL 01 FILTRO DE AR GRANDE ARS 01 FILTRO DE AR PEQUENO DSF 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC, PARA MJS-7389. 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL 01 FILTRO DE AR GRANDE ARS 01 FILTRO DE AR PEQUENO DSF 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC, PARA MJH-8732. 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL 01 FILTRO DE AR 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC, PARA MDI-8025. 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL 01 FILTRO DE AR GRANDE ARS 01 FILTRO DE AR PEQUENO DSF 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC, PARA MHM-8499. 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL 01 FILTRO DE AR 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC PARA O LZU-9634. 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL 01 FILTRO DE AR GRANDE ARS 01 FILTRO DE AR PEQUENO DSF 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC, PARA MIH-6002. 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL 01 FILTRO DE AR GRANDE ARS 01 FILTRO DE AR PEQUENO DSF 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC, PARA O MGA-8363.	2.600,30
ELISANGELA DECKER	006.620.309/07	05/04/13	892	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM A LAGUNA-SC, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PLANO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.	482,67
FERNANDA APARECIDA P.SIMONES	82.892.290/0001-90	24/04/13	994	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2013 DO ENSINO REGULAR - ACT.	36,98
GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	04.112.118/0031-88	05/04/13	897	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 VIOLINOS PARROT 3/4, PARA A CULTURA - ESCOLA DE MÚSICA.	358,00
GILBERTO HOFFMANN	029.783.429/00	16/04/13	959	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURO DE MAQUETE DO CENTRO DA CIDADE DE ANTONIO CARLOS DA DECADA DE 50.	600,00
GILMAR BATISTI	066.589.269/13	01/04/13	817	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: 1500 LITROS DE SUCO DE UVA INTEGRAL, EMBALAGEM E VIDRO COM 910ML, SEM CONSERVANTES E UVAS PRODUZIDAS SEM AGROTÓXICO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE.	10.425,00
GUSTAVO FRANTHESCO KERTOPF E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1021	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DA CULTURA.	13.841,11
HILTON LUIZ SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1001	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	676,90
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	859	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO ENSINO EFETIVO.	9.955,68
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	860	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.365,78
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	861	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO PRÉ ESCOLAR.	931,01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	862	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.312,73
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	866	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PESSOAL DA CULTURA.	479,15
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/04/13	846	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DOENSINO FUNDAMENTAL.	5.366,75
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/04/13	847	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO ENSINO EFETIVO PROFESSORES FUNDAMENTAL - FUNDEB.	9.391,46

Total da Página: 61.612,12

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
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/04/13	848	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO ENSINO EFETIVO - PROFESSORES PRÉ.	7.983,83
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/04/13	849	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB.	1.687,19
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/04/13	852	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.852,58
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/04/13	853	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA CULTURA.	2.313,02
JANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	997	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2013 DO ENSINO REGULAR.	360,57
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	08/04/13	900	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 SACAS DE ARGAMASSA VOTORAN 20KG ACII, PARA COLOCAÇÃO DO PISO EM SALA DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL.	129,60
JOAÇABA PNEUS LTDA	84.587.245/0010-48	16/04/13	953	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UN PNEU 275/80 R225 RADIAL LISO DIANTEIRA, PARA O ONIBUS PLACA MHM-8499.	1.900,00
LARYSSA WIESE DA SILVEIRA	102.355.259/01	25/04/13	1066	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATO DE ESTÁGIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO, INFORMAÇÕES E CADASTRO DE ALUNOS, NA ESCOLA DE MÚSICA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2013.	2.700,00
LIANE PAIANO DA SILVA	034.485.059/51	15/04/13	946	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A SRA. LIANE PAIANO DA SILVA PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, O ALUNO CRISTIANO DA SILVA DUTRA, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ALTAMIRO GUIMARÃES, SENDO CONDIDERADO PARA O ANO DE 2013, 195 DIAS LETIVOS. ESSE AUXILIO É DE CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAL 1390/2012 E 1424/2013, TERMO DE AJUDA FINANCEIRA 001/2013 E PROCESSOS EM ANEXO.	1.365,00
LINCOLN THIEGO ESPINDOLA 06642544978	17.876.813/0001-42	04/04/13	884	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 01 PROFESSOR DE MÚSICA COM HABILITAÇÃO VIOLINO, VIOLONCELO, ACORDEON E TECLADO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, PARA MINISTRAR AULAS NESSA ESPECIALIDADE, NA ESCOLA DE MÚSICA DE ANTÔNIO CARLOS, POR UM PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES.	6.192,00
MÁRCIO HENRIQUE PEDROSO DOS SANTOS SOAR	044.193.979/18	04/04/13	885	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 01 PROFESSOR DE MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM BATERIA, PERCUSÃO, VIOLÃO. GUITARRA E CONTRABAIXO, COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA MINISTRAR AULAS NESSA ESPECIALIDADE, NA ESCOLA DE MÚSICA DE ANTÔNIO CARLOS, POR UM PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES.	6.192,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	02/04/13	832	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E 734 DO DIA 25/03/2013.	7,98
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	08/04/13	901	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE GRAXA PARA O MICRO ÔNIBUS PLACA MBR-7131.	30,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	12/04/13	931	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GRAXA (02 PARA CADA ONIBUS/MICRO) DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MDK-4237 MEB-3201 MIH-6002 LZU-9634 MGA-8363 MHM-8499 MIP-4683.	210,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	23/04/13	989	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LITROS DE ÓLEO 85W140 PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	54,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	23/04/13	990	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE: 01 ROLAMENTO CARDAM 02 RETENTOR CUBO DT 01 ROLAMENTO 01 RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL 01 CINEMÁTICO CAPANEMA MONTADO 01 CALOTA CAPANEMA CROMADA.	365,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	23/04/13	991	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CUBO DIANTEIRO E CARDAM DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	160,00
NATTARYANNA M.B. BAUMGARTEM	82.892.290/0001-90	24/04/13	999	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	277,78
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	11/04/13	926	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE: 01 PINO DE CENTRO 8.8 01 PORCA DUPLA 02 GRAMPO 04 PORCA DUPLA 02 BUCHA MOLA DT E TR 02 BUCHA MOLA TR VW 8-140 01 MOLA TR 02 BUCHA AMORT. DT E TR.	645,68
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	11/04/13	927	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FEIXE TRASEIRO LD DO ONIBUS PLACA MEB-3201.	70,00
OI - S.A	76.535.764/0322-66	11/04/13	916	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA 3272-1591 DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO JUVENAL DE AMORIM DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2013.	700,00
OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA	303.370.899/49	16/04/13	960	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 INFANTIL, COMO: CARPINTARIA, MARCENARIA, PEDREIRO, ELÉTRICO, HIDRAULICO, PINTURA E LIMPEZA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	4.350,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	12/04/13	932	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DO TRASNPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 09 LAVAÇÃO TIPO COMPLETA PARA ÔNIBUS TOCO 10 LAVAÇÃO DO TIPOCOMPLETA PARA MICRO-ÔNIBUS 12 LAVAÇÃO DO TIPOAPARÊNCIA PARA O ONIBUS TOCO 09 LAVAÇÃO DO TIPOAPARÊNCIA PARA MICRO-ÔNIBUS PARA: MHI-6002, LZU-9634, MGA-8363, MHM-8499, MIP 4683,LZL-1288,MJS-7389,MBR-7131, MDK-4237, MEB-3201,MJH-8732. 03 LAVAÇÃO DO TIPO COMPLETA PARA VAM SPRINTER PLACA MDI-8025.	1.983,00

Total da Página: 41.529,23

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
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	09/04/13	909	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 01 REGULADOR DE GÁS 01 ABRAÇADEIRA. ESCOLA XENIA GOEDERT KREMER (LOURO) 01 CONEXÃO PARA TORNEIRAS 01 ASSENTO SANITARIO BRANCO 02 SIFÃO AJUST. MULTIUSO 66CM. ESCOLA VERONICA GUESSER PAULI: 02 DOBRADIÇA 01 TOMADA 12 PARAFUSO CHIP 4.0 12 PARAFUSO CHIP 3.5 02 DOBRADIÇA PRESÃO PARA MÓVEIS C/CALÇO. ESCOLA DE RIO FARIAS: 01 LAMPADA ESPIRAL 59W 01PLAFON C/SOQUETE PORCELANA 02 JOELHO 90 02 LAMPADA 20W 03 LAMPADA ESPIRAL 20W. ESCOLA PE.RAULINO REITZ: 01 FECHADURA 804 01 TOMADA FAME 01 PLACA MIL 01 PLAFON C/SOQUETE 01 LAMPADA ESPIRAL 01 CADEADO STAM 04 SC. DE CIMENTO VOTORAN. ESCOLA PE. ALFREDO JUNKES: 04 PARAFUSO CHIP 04 BUCHA PLASTICA 04 DOBRADIÇA PRESSÃO P/MÓVEIS 01 TUBO DE LIGAÇÃO 02 ABRAÇADEIRA 02 TORNEIRA PIA LONGA 01MANGUEIRA JARDIM 20 PARAFUSO 01 RESISTÊNCIA. ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES: 02 LAMPADA ESPIRAL 55W 02 PLAFON C/SOQUETE 01 LAMPADA ESPIRAL 20W 04 ESCPULA P/BUCHA 01 PLAFON C/SOQUETE 01 LAMPADA ESPIRAL 55W 01 LAMPADA MISTA 500W 12 LAMPADA ESPIRAL 20W 03 LAMPADA ESPIRAL 44W 01 TORNEIRA C/BICOPARA JARDIM 03 PLAFON 02 INTERRUPTOR PARALELO 01 PRENDEDOT DE PORTA CROMADO 02 MAÇANETA 01 ASSENTO SANITARIO BRANCO 01 PAPELEIRA 02 CABO FLEXIVEL 01 RELE S/BASE 220W 01 CADEADO 06 CORRENTE.	1.151,78

Total da Página: 1.151,78

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
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	09/04/13	910	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE: PRE ESCOLAR JOÃO JUVENAL DE AMORIM: 02 MANGUEIRA ENTRADA DE MÁQUINA 02 ENGATE FLEXÍVEL 15 PARAFUSO CHIP 15 BUCHA 8MM 01 TUBO LIGAÇÃO CROM 01 TB. SILICONE 50GR 01MANGUEIRA PARA GÁS 01 MANGUEIRA PARA GÁS 1,20 01 GAS REGISTRO 04 ABRAÇADEIRA 01 PROLONGADOR DE TORNEIRA 04 CURVA 90 01 TUBO ESGOTO 50MM 01 CX. SIF 01 TE 90 SOLDAVEL 25MM 01 LUVA SOLDAVEL 25MM 02 JOELHO RED 90 01ADESIVO PVC BISNAGA 03 ARGAMASSA MISTA LATA 01 SACA DE CIMENTO 02 TORNEIRA TAMQUE 04 VASSOURA NOVIÇA COM CABO 09 SABONETEIRA 07 PAPELEITA 04 PÁ PARA LIXO 08 PARAFUSOS CHIP 08 CABIDE GANCHO GRANDE 08 LUVA LATEX FORRADA 01 PORTA MANGUEIRA DE JARDIM 05 CABIDE KMB 05 PRATELEIRA 04 RODO 40CM 02 BOTA BORRACHA ADULTO 30M MANGUEIRA JARDIM 01 ESGUICHO C/TERMINAL 01 ENGATE RÁPIDO C/CPNEXÃO. C.E.I.M CORAÇÃO DE JESUS: 01 FECHADURA 01 REGISTRO ESFERA SOLD. 25MM 01 TORNEIRA BOIA P/CAIXA DÁQUA 01 CABO FLEXÍVEL 01 FITA VEDA ROSCA 01 TORNEIRA BOIA CAIXA D'AGUA 01 POXILINA 70GR.	1.025,52
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	24/04/13	1052	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 01 KG. AÇUCAR 06 PCT CAFÉ TORRADO, 500GR.	48,38
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	24/04/13	1053	ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 02 CX. FILTRO DE PAPEL CAFÉ 103 03 FLANELA ALGODÃO 06 UN PANO DE PRATO 03 SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA 03 GARRAFA TERMICA 1L 02 TIRA COPOLÁSTICO ÁGUA 180ML.	61,15
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	24/04/13	1054	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 02 L AGUA SANITÁRIA 01 L ALCOOL 02 L ALCOOL EM GEL 03 FR DESINFETANTE 500ML 01 FR DESINFETANTE SANITARIO 2L 01 FRASCODETERGENTE LIQUIDO 500ML 01 PCT SABÃO EM PÓ 01 TIRA COLA 120ML 01 BALDE PLÁSTICO 8L 01 ESPANADOR 03 FD PAPEL HIGIENICO 8X8 ROLOS 04 CX.PAPEL TOALHA BRANCO 01 UN SABONETE LIQUIDO 800ML 04 RL SACO PARA LIXO 30L 02 PCT SC. PARA LIXO 50L 06 LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO 6L.	143,29
RAFAEL GERALDO HASKEL	042.476.609/42	04/04/13	886	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 01 PROFESSOR DE MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTOS DE SOPRO, MAESTRO DA BANDA MARCIAL E FANFARRA, COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA MINISTRAR AULAS NESSA ESPECIALIDADE, NA ESCOLA DE MÚSICA DE ANTÔNIO CARLOS, POR UM PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES.	6.192,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	01/04/13	814	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE: 15 SACAS DE CIMENTO COLA WEBER ACIII 20 KG. REJUNTO CINZA PLATINA.	457,00
ROSANA APARECIDA CRUZ	82.892.290/0001-90	24/04/13	1008	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE ABRIL/2013 DO PRÉ ESCOLAR.	23,36
ROSEMARI VERAS MELLO	11.857.618/0001-99	04/04/13	882	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 01 PROFESSOR DE MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM CORAL E TÉCNICA VOCAL COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, PARA MINISTRAR AULAS NESSA ESPECIALIDADE, NA ESCOLA DE MÚSICA DE ANTÔNIO CARLOS, POR UM PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES.	7.740,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	04/04/13	879	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002, CONFORME SEGUE: 01 EIXO PRINCIPAL LIMPADOR 01 EIXO AUXILIAR LIMPADOR.	285,00
TURISMO GAIVOTA LTDA.	79.913.067/0001-77	10/04/13	912	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PASSAGEM AÉREA DE FLN/BRAS/FLN, PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS A SEREM ADOTADAS PARA A ACELERAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS CRECHES QUE ESTÃO EM PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PAC II, COM PARTIDA DE FPOLIS DIA 11/04 E RETORNO 12/04/2013.	1.037,70
				Total da Página:	17.013,40

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
TURISMO GAIVOTA LTDA.	79.913.067/0001-77	11/04/13	921	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PASSAGEM AÉREA DE FLN/BRAS/FLN, PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS A SEREM ADOTADAS PARA A ACELERAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS CRECHES QUE ESTÃO EM PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PAC II, COM PARTIDA DE FPOLIS DIA 11/04 E RETORNO 12/04/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO A N.E.912.	270,00
VERONIKA PAUZER	82.892.290/0001-90	24/04/13	1010	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DO PRÉ ESCOLAR EFETIVO PROFESSORES - ACT.	256,42
VICTOR LIVRAMENTO	13.255.798/0001-64	04/04/13	883	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 01 PROFESSOR DE MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM COM COREOGRAFIA PARA BANDA MARCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA MINISTRAR AULAS NESSA ESPECIALIDADE, NA ESCOLA DE MÚSICA DE ANTÔNIO CARLOS, POR UM PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES.	6.192,00
				Total do Órgão/Unidade:	355.058,86

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
AGOSTINHA DECKER KUHN	863.898.909/15	01/04/13	822	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SR. LANDELINO MARTIM KUHN, FALECIDO NO DIA 16/03/2013, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.	500,00
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	29/04/13	1077	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/04/2013, NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA E LOURO E 02/05/13 NA COMUNIDADE DE SANTA BÁRBARA, CONFORME SEGUE: 03 VD. NESCAFÉ 01 KG AÇÚCAR 02 PCT BOLACHA AGUA E SAL 10 L LEITE INTEGRAL 02 PT MARGARINA BECEL 03 KG. TRIGO 02 PCT BOLACHA DE LEITE 02 DZ. OVOS 01 L MELADO.	103,05
CLAUZETE COSTA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1024	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DA ASSISTENCIA SOCIAL.	5.210,92
CLEUSA MARIA TEIXEIRA ME	13.418.291/0001-84	01/04/13	830	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 125 HORAS DE CURSO DE PATCHWORK PARA PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES INTERESSADOS, O CONHECIMENTO DAS TÉCNICAS DE PATCHWORK. TURMAS: 02 PERÍODO DE REALIZAÇÃO:01 NOTURNO (18:00 AS 22:00) E 01 VESPERTINO (13:00 AS 17:00).	4.000,00
CLEUSA MARIA TEIXEIRA ME	13.418.291/0001-84	01/04/13	831	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 211 HORAS DE CURSO DE PATCHWORK PARA PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES INTERESSADOS, O CONHECIMENTO DAS TÉCNICAS DE PATCHWORK. TURMAS: 02 PERÍODO DE REALIZAÇÃO:01 NOTURNO (18:00 AS 22:00) E 01 VESPERTINO (13:00 AS 17:00).	6.752,00
FATIMA APARECIDA PAULI MEURER	12.380.568/0001-64	12/04/13	938	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO GRUPO DE IDOSOS DOS GRUPOS DE SANTA MARIA. LOURO E SANTA BARBARA, NO ENCONTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE ABRIL/2013, NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 10 KG. PERA 10 KG. MAÇA FUGI 10 KG. CAQUI 10 KG. AMEIXA 10 KG. MELANCIA 06 UN. MAMÃO PAPAIA.	165,70
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	867	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.094,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	872	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.	596,64
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/04/13	854	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	479,70
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1022	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE ABRIL/2013 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	46,72
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1023	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	1.425,56
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	30/04/13	1091	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.	678,00
MARIA JUNKES VEBER	664.731.799/68	24/04/13	1045	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SR. JOÃO JOSÉ VEBER, FALECIDO NO DIA 04/04/2013, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.	500,00
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	30/04/13	1092	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.	678,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	03/04/13	876	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 500LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MJZ-2366 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.344,50
RAFAEL RANIERI MENEGON	82.892.290/0001-90	05/04/13	890	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.	1.240,13
RAFAEL RANIERI MENEGON	82.892.290/0001-90	05/04/13	891	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.	4.211,50
SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA	024.249.019/02	30/04/13	1090	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.	678,00
SUED JOSE DE AMORIM	81.546.830/0001-10	15/04/13	947	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS AOS IDOSOS DAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, LOURO E SANTA BÁRBARA, PARA O ENCONTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/04/13, CONFORME SEGUE: 120 MINI PIZZA 120 MINI ASSADO 120 ALMONDEGAS 120 COXINHA/120 UN ESPETINHO 120 UN PASTEL.	216,00
				Total da Página:	36.639,14

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EI	82.995.002/0001-22	12/04/13	939	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO GRUPO DE IDOSOS DOS GRUPOS DE SANTA MARIA. LOURO E SANTA BARBARA, NO ENCONTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE ABRIL/2013, NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 10L SUCO DO VALLE (UVA) 02L SUCO DO VALLE (LARANJA) 14L LEITE 01 POTE MARGARINA BECEL 0,724 GR MASSA 05 KG. BOLO DE CENOURA 14 KG. CUCA DE FAROFA.	213,11
SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EI	82.995.002/0001-22	29/04/13	1078	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30/04/2013, NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA E LOURO E 02/05/13 NA COMUNIDADE DE SANTA BÁRBARA, CONFORME SEGUE: 18 CUCA DE FAROFA 20 ROSCA DE PORVILHO 06 UN PÃO INTEGRAL 15 L IOGURTE LIGHT 18 UN PÃO DE MILHO.	220,50
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	01/04/13	816	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS AO GRUPO DE IDOSOS DA SEDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/04/2013, CONFORME SEGUE: 12 L LEITE DESNATADO 05 L IOGURTE LIGTH 01 KG AÇUCAR 01 FR ADOÇANTE 04 PCT BOLACHA 04 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 V.NESCAFÉ 01 GL AGUA 20L 01 PT REQUEIJÃO DESNATADO 04 PCT RICOTA 01 PT MARGARINA BECEL 04 UN ROSCA 06 UN PÃO TIPO MASSA 06 PÃO INTEGRAL 03 KG. UVA ITÁLIA.	190,20
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	08/04/13	899	PELA DESPESA EMPENHADA RLATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENSONTRO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/04/2013, CONFORME SEGUE: 12 L LEITE DESNATADO 05 L IOGURTE 01 PCT CEREAL GRANOLA 01 ADOÇANTE 04 PCT BOLACHA 04 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD. NESCAFÉ 01 GL AGUA 20L 01 PT REQUEIJÃO DESNATADO 04 PCT RICOTA 01 PT MARGARINA BECEL 04 UN ROSCA 05 UN PAO TIPO MASSA 05 PÃO INTEGRAL 03 KG. UVA ITÁLIA.	184,10
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	22/04/13	975	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GÁS PARA USO DO GRUPO DE IDOSOSDA SEDE DO MUNICÍPIO.	48,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	22/04/13	976	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS AOS IDOSOS DO GRUPO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARA O ENCONTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2013, CONFORME SEGUE: 12 LT LEITE DESNATADO 06 LT IOGURTE LIGHT 01 KG. AÇUCAR 01 ADOÇANTE 04 PCT BOLACHA 04 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD NESCAFÉ 01 GL DE ÁGUA 20L 01 POTE REQUEIJÃO DESNATADO 04 PCT RICOTA 01 PT MARGARINA BECEL 04 UN ROSCA 06 PÃES TIPO MASSA 06 PÃO INTEGRAL 03 KG UVA ITÁLIA.	192,20
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	29/04/13	1073	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS PARA CAFÉ DO GRUPO DE ISOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ENCONTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/05/2013, CONFORME SEGUE: 12 L LEITE DESNATADO 06LT IOGURTE LIGTH 01 KG. GRANOLA 01 ADOÇANTE 04 PCT BOLACHAS 04 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD. NESCAFE 01 GL AGUA 20L 01 PT REQUEIJÃO DESNATADO 04 PCT RICOTA 01 POTE DE MARGARINA BECEL 04 ROSCA 05 PÃO TIPO MASSA 05 PÃO INTEGRAL 03 KG. UVA ITÁLIA.	190,10
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	30/04/13	1089	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.	678,00
VALDECI JOSÉ PRIM	907.690.079/53	24/04/13	1046	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DA SRA. OTILIA RAITZ, FALECIDA NO DIA 05/04/2013, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.	500,00
				Total do Órgão/Unidade:	32.336,93
				Total da Página:	2.416,21

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
ADILSON PHILIPPE E OUTOS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1026	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SEC. DE OBRAS - ACT.	17.323,85
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1025	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SEC. DE OBRAS - ACT.	1.800,70
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1027	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SEC. DE OBRAS.	5.579,99
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1028	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SEC. DE OBRAS.	43.250,78
ASFALTECSUL MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	15.619.222/0001-64	22/04/13	982	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 SACAS DE MASSA ASFALTICA: CAUQ, CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE, C/25 KG PARA MANUTENÇÃO DE PACIMENTOS (TAPA BURACO).	1.050,00
AUTO POSTO SCHMITZ LTDA	76.563.287/0001-20	01/04/13	818	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40-20L PARA USO NA FROTA RODOVIÁRIA DA SECREARIA DE OBRAS.	975,00
BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE	04.514.820/0001-52	22/04/13	983	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 TUBOS DE CONCRETO 1M DE DIÂMETRO PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS.	1.180,00
BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE	04.514.820/0001-52	22/04/13	984	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 50 TUBOS DE ONCRETO DE 20 CM DE DIÂMENTRO. 30 TUBOS DE ONCRETO DE 30 CM DE DIÂMENTRO. 60 TUBOS DE ONCRETO DE 40 CM DE DIÂMENTRO. PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS - MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL E BUEIROS.	2.279,00
BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE	04.514.820/0001-52	29/04/13	1074	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 01 METRO DE DIÂMETRO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS.	1.180,00
CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA ME	09.080.335/0001-31	22/04/13	980	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM DE DIÂMETRO PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS.	2.125,00
CELESC	83.878.892/0001-55	16/04/13	952	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP DO MÊS DE MARÇO/2013.	15.312,79
E. FEDERLE CARROCERIAS - ME	15.146.757/0001-65	03/04/13	878	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO 2 EIXO PLANO. DIMENSÕES: LARGURA 2800MM; PLATAFORMA: 6.000MM, PLANO, CHASSI, PESCOÇO BAIXO, LONMGARINAS EM PERFIL (I) CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	99.000,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/04/13	957	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 14 LITROS DE ÓLEO EXTRA TURBO 15W40: 04L PARA O MMAF-1994 04L PARA O MAS-2206 06L PARA A PATROLA II 08 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO 68: 04L PARA ICQ-8199 04L PARA MEW-2798.	248,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/04/13	958	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BUCHA ARRANQUE PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	20,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/04/13	1094	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KG GRAXA PARA O CAMINHÃO PLAC MEW-2798.	15,00
ELETRO & LAR - LUIZ GONZAGA RAITZ - EPP	06.163.548/0001-39	24/04/13	1057	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL CRB 36 PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.	950,00
ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA EPP	04.083.872/0001-11	29/04/13	1079	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 03 GL 18 LITROS DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA PARA DEMERCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELO EM CONFORMIDADE COM A NBR 11862. 05 GL 18 LITROS DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA PARA DEMERCAÇÃO VIÁRIA NA COR BRANCO EM CONFORMIDADE COM A NBR 11862.	1.440,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	07.270.366/0005-53	18/04/13	967	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 20 PROTETOR PNEU 1000 R20 (RALFLEX) 06 PROTETOR PNEU 1100 R 22 (RALFLEX) PARA O ICQ-8199 (CAVALO TRATOR VOLVO) LZL-3257 (PRANCHA).	296,00
HELENO NEIS	82.892.290/0001-90	01/04/13	828	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.	734,82
HELENO NEIS	82.892.290/0001-90	01/04/13	829	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).	608,28
HENRIQUE JOSÉ SOARES FILHO - ME	17.294.200/0001-05	25/04/13	1062	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 150 PLANCHA DE EUCALIPTO 8X16X3,5M DE COMPRIMENTO. 30 TRILHO DE EUCALIPTO 20X5X4,00M DE COMPRIMENTO. PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS.	4.107,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	868	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.	4.715,72
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/04/13	855	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE OBRAS.	6.518,28
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	15/04/13	950	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 SACAS DE CIMENTO COMPOSTO CPII PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	172,00
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	15/04/13	951	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 SACAS DE CIMENTO COMPOSTO CPII-32 PARA USO DA SECRETARIA DE OPBRAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS.	172,00
JOAÇABA PNEUS LTDA	84.587.245/0010-48	18/04/13	969	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 02 PNEU 1000/20 - DIAGONAL LISO 16 LONAS (PIRELLI) PARA MAF-1994. 02 PNEU 1000/20 - DIAGONAL LISO 16 LONAS (PIRELLI) PARA MAS-2206 04 PNEU 215/80 R16 - CORRACHUDO (PIRELLI)PARAO MAU-3398. 20 CÂMARA DE AR 900/20 (BBW)PARA MAS-2206 E MAF-1994 (ESTOQUE). 04 CÂMARA DE AR 215/80 R 16 (BBW) PARA O VEÍCULO PLACA MAU-3398.	5.203,20
JOSÉ FRANCISCO SCHMITT	083.106.459/53	09/04/13	908	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA, PARA RETIRADA DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME), ESTIMADO EM 5O.000M³, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS.	8.136,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	11/04/13	922	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPARO DO VEÍCULO PLACA LZR-1476, CONFORME SEGUE: 05 FERRO 01 BARRAROSCADA ZB 2/ 01 BARRA ROSCADA ZB 1" 04 PORCA SX NC 3/4 01 PORCA SX NC 1" 01 CILINDRO RODA TRASEIRA FUSCA 01 RETENTOR RODA TRASEIRA FUSCA.	137,16

Total da Página: 224.530,57

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	11/04/13	923	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TORNO NO VEÍCULO PLACA LZR-1476.	180,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	11/04/13	924	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FERRO MANZA UNO KADET PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.	11,43
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	11/04/13	925	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO GERAL NO VEÍCULO PLACA MGF-2992.	10,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	24/04/13	1056	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇO DE GRAXA (03) 01 GRAXEIRA, PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206. SERVIÇO DE GRAXA (04) NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	110,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI	04.396.418/0001-10	16/04/13	955	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LAMPADAS H7 E 01 RELE PISCA PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	107,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - MI	04.396.418/0001-10	16/04/13	956	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MECÂNICA NA VIATURA DA POLICIA MILITARPLACA MFH-7321.	80,00
MODELO PNEUS LTDA.	94.510.682/0001-26	18/04/13	968	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 04 PNEUS 10/16.5 10 LONAS (FORERUNNER) PARA BOBCAT. 04 PROTETOR PNEU 175/70 R16 (VIPAL) PARA O VEÍCULO PLACA MAU-3309.	2.040,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	23/04/13	985	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAS-2206, CONFORME SEGUE: 01 MOLA DIANTEIRA 1214 A 1621 93 01 PINO DE CENTRO 8.8 01 PORCA SIMPLES 12MB.	316,57
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	23/04/13	986	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FEIXE DIANTEIRO SIMPLES DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	60,00
NATUREZA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS	07.080.803/0001-42	09/04/13	906	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 257,50 HORAS COM SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA (PATROLA) PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.	41.200,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	02/04/13	838	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM DE DIAMETRO PARA REFORMA DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE PRÓXIMO A RESIDÊNCIA DE LÍRIO MEURER.	67,50
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	15/04/13	949	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A A ESTIMATIVA PARA LAVAÇÃO COMPLETA PARA CAMINHAO TRUCK COM MOTOR.	87,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/04/13	819	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 CARGAS DE GÁS PARA USO NA SECREARIA DE OBRAS.	196,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/04/13	820	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.947,57
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/04/13	821	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	460,40
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/04/13	915	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 122 KG. CARNE BOVINA TIPO PATINHO (BIFE) 140 KG. CARNE BOVINA MÚSCULO (MOÍDO) 86 KG. CARNE BOVINA TIPO LOMBO (PICADINHO) 100 KG. CARNE SUINA TIPO CHULETA DUPLA (BISTECA) 158 KG. CARNE DE FRANGO DOTIPO COXA/SOBRECOXA.	5.429,90
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	30/04/13	1093	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GÁS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	49,00
RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	01.688.955/0001-46	04/04/13	889	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2013; CARROCERIA, 05 (CINCO) PORTAS TIPO "SUV" PINTURA NA COR VERMELHA; MOTOR DE NO MÍNIMO 2.0 FLEX (GASOLIN E ALCOOL)- NO MÍNIMO 1.990 CILINDRADAS; TRAÇÃO 4X4; RODAS DE NO MÍNIMO 16" E PNEUS RADIAIS DE NO MÍNIMO 205X65 R16", DIREÇÃO HIDRAULICA; TRANSMISSÃO MANUAL DE, NO MÍNIMO 5 VELOCIDADES; AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS E ALARME, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. PARA USO NA PREVENÇÃO À DESASTRES.	69.800,00
SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	04.482.462/0001-43	09/04/13	903	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 80 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUITENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.	6.400,00
SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	04.482.462/0001-43	09/04/13	904	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 80 HORAS COM SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.	10.080,00
SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	04.482.462/0001-43	09/04/13	905	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 80 HORAS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4 PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.	4.312,00
SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	04.482.462/0001-43	22/04/13	977	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 220 HORAS COM SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS, CONFORME ANEXO.	17.600,00
SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	04.482.462/0001-43	22/04/13	978	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 220 HORAS COM SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRAS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,	27.720,00
SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	04.482.462/0001-43	22/04/13	979	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 420 HORAS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4 PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.	22.638,00

Total da Página: 210.902,87

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
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME	83.803.452/0001-39	12/04/13	935	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS, CONFORME SEGUE: 01 FLANGE DO PINHÃO LATERAL 01 PINHÃO LATERAL301 COROA PRINCIPAL 01 PINHÃO DUPLO 01 RETENTOR 01 PINO ELÁSTICO 02 PINO MESTRE 01 JUNTA 01 RETENTOR 02 TUBO COLA 01 TERMINALESFERICO 249 PARAFUSOS C/PORCA SAPATAS 320 ARRUELA DE VEDAÇÃO 02 GRUPOS DE SEGMENTOS 01 ELEMENTO 01 TRAVA 01 PINO 01 PINO 01 ROLAMENTO 01 ROLAMENTO 01 ROLAMENTO 01 ROLAMENTO 01 ROLAMENTO 01 ROLAMENTO ENTRE OUTROS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	26.660,60
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME	83.803.452/0001-39	12/04/13	936	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BALDE DE ÓLEO 90 E 02 BALDES DE ÓLEO 40 PARA O TRATOR DE ESTEIRAS FIAT FD-9.	649,30
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME	83.803.452/0001-39	12/04/13	937	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS FD-9 CONFORME SEGUE: DESMONTAGEM E MONTAGEM COMANDO FINAL L.D; FIXAR PROTETOR DT, TIRAR E COLOCAR CORRENTES, TROCAR SEGMENTO, TROCAR SEGMENTOS E RODA MOTRIZ; EMBUCHAMENTO DA LAMINA; SERVIÇO DE TORNO ALAVANCA DE COMANDO; SERVIÇO DE GIRAR PIN E BUCHA E RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA CAIXA LD. COMANDO FINAL; SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PINTURA GERAL.	9.567,00
SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA	76.614.254/0001-61	02/04/13	834	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100M³ DE BICA CORRIDA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS.	2.799,99
SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA	76.614.254/0001-61	25/04/13	1063	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100M³ DE BICA CORRIDA PARA ESTOQUE DA SEC. DE OBRAS, PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.	2.800,00
VERDE VALE GRAMAS E TRANSPORTES LTDA EPF	00.944.690/0001-37	09/04/13	907	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 87 HORAS DE CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO 6X4, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2006, COM CAÇAMBA BASCULANTE DE NO MÍNIMO 12M³, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.	6.003,00
				Total do Órgão/Unidade:	483.913,33

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	24/04/13	1029	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELTIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA COLETA DE LIXO.	905,27
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1034	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.008,03
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1035	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DA SEC. DE AGRICULTURA.	26.647,90
ARIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1030	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DA COLETA DE LIXO.	4.291,80
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	25/04/13	1059	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO PLACA MEI-5058, CONFORME SEGUE: 01 CONJUNTO PAINEL COMPLETO 01 ESPELHO RETROVISOR DIREITO 01 SINALEIRA DIANTEIRA DIREITO 01 KIT CORRENTE COM RETENTOR 01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 6303 01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 6203 01 RETENTOR EMBREAGEM 01 CAPA BANCO COLOCADA 01 MOLA INTERRUPTOR FREIO 01 MANETE FREIO 01 JUNTA TAMPA LATERAL DR 01 BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO 01 CAIXA ENGRENAGEM VELOCIMETRO.	1.375,89
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	25/04/13	1060	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO MOTOR PARA A MOTO PLACA MEI-5058.	13,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	25/04/13	1061	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA CONSERTO DA MOTO PLACA MEI-5058.	60,00
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DA EPAGRI DE URUSSAI	83.052.191/0007-58	19/04/13	974	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 0,400KG SEMENTES CERTIFICADAS DE MARACUJÁ, PARA O VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	540,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1031	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013, DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	714,26
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1032	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	8.814,44
HENRIQUE MANSUETO NETO	224.117.470/04	24/04/13	1058	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEÓLOGO, TENDO COMO BASE LEGAL O DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO I, DA LEI (FEDERAL) Nº 8666/93, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXPLORAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE JAZIDAS, COM OS DEVIDOS LICENCIAMENTOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES COMO DNPM E FATMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA/PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO EM ANEXO.	13.700,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	871	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.144,62
				Total da Página:	109.695,10

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
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/04/13	856	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA COLETA DE LIXO.	793,21
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/04/13	857	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.487,66
JOAÇABA PNEUS LTDA	84.587.245/0010-48	23/04/13	992	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 04 PNEUS 1000/20 DIAGONAL BORRACHUDO 16 LONAS 02 PNEUS 1000/20 DIAGONALLISO 16 LONAS 06 CAMARAS DE AR 900/20 PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	4.801,24
JOAÇABA PNEUS LTDA	84.587.245/0010-48	23/04/13	993	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 04 PNEUS 1000/20 DIAGONAL BORRACHUDO 16 LONAS 02 PNEUS 1000/20 DIAGONALLISO 16 LONAS 06 CAMARAS DE AR 900/20 PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	4.801,24
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	24/04/13	1049	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO APEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND - TRATOR I, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO GASOLINA 02 FILTRO HIDRÁULICO 02 ANEL FREIO 01 RETENTOR DUPLO 02 ANEL O RING FREIO 01 LANTERNA LD FRENTE 02 DISCO DE FREIO 01 PISTÃO DE FREIO DISCO SEPARA 01 LANTERNA LE LIN FRENTE 01 PINO QUEBRA DEDO CONEX 05 TB. SILICONE NACIONAL ALTA TEMPERATURA 09 PORCA SX ZB 03 CINTA LACRE 02 PF SX. 02 ABRAÇADEIRA TIPO U 01 M MANGUEIRA.	2.400,99
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	24/04/13	1050	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GERAL PARA CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND - TRATOR I.	935,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	24/04/13	1051	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 L OLEO MINERAL PARA FREIO NH610A 76 L OLEO AGECON TRACTOR HTF-11 07 L ÓLEO HIDRÁULICO AGM. PARA O TRATOR NEW HOLLAND - TRATOR I.	1.143,98
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	29/04/13	1080	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 25 LITROS ÓLEO AGECOM THF11, 07 LITROS ÓLEO PETRONAS AGM 68 PARA O TRATOR NEW HOLLAND.	384,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	29/04/13	1081	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND.	75,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	29/04/13	1082	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND, CONFORME SEGUE: 03 CINTA LACRE 300X4.8 02 PARAFUSOS SX MA 933 8.80X6X20 02 ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2.	2,19
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	29/04/13	1083	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ÓLEO GEAR GL - 5 SAE 5 L PARA O TRATOR AGRÍCOLA I.	63,78
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	29/04/13	1084	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA I, CONFORME SEGUE: 01 ROLAMENTO 6209 NSK 02 ROLAMENTO 6208 04 PORCA SX ZB NC 3/4 04 PARAFUSO SX MA 931 8.80X12X90 01 PARAFUSO SX NF G-5 OX ROTATIVA 1/2X1.1/2 02 ROLAMENTO 6209 DDU 01 ROLAMENTO 1210 NSK.	354,46
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	08.363.267/0001-55	29/04/13	1085	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERGIÇO DE MECÃNICA GERAL NO TRATOR AGRÍCOLA I.	300,00
MARIZETE T. PRIM MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1033	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.	116,80
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	17/04/13	964	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 MANGUEIRA DO RADIADOR ÓLEO PARA A RETRO VII.	300,00
MECANICA BORTOLINI LTDA ME	10.887.926/0001-02	17/04/13	965	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO DA RETRO VII.	200,00
MODELO PNEUS LTDA.	94.510.682/0001-26	24/04/13	1055	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12.16.5 PARA A RETRO VII.	1.076,00
PRIMA VEICULOS LTDA	05.930.088/0001-64	04/04/13	888	PELOS BENS MOVEIS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO NOVO, 0KM ANO/MODELO 2013, MOTOR FLES COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.500CM³, CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 900L, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COR BRANCA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	39.800,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	50.668.722/0019-16	22/04/13	981	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E HOSPITALARES DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2008.	50.000,00
SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA.	89.522.965/0001-58	17/04/13	963	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 02 BAINHA 02 LUVA 100 NITROGÊNIO 20 BRAHMAN 10 CHOROLES 20 GIR 10 PARDO SUIÇO 10 NELORE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO ARTICIFIAL)	1.812,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	12/04/13	940	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: 01 BALDE DE ÓLEO TRANSMISSÃO 20L 03 BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO 20L PARA A RETRO VII.	749,00

Total da Página: 113.596,55

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	12/04/13	941	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO VII, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO ÓLEO DIESEL 01 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 01 FILTRO ÓLEO HIDRULICO 01 FILTRO AR EXTERNO 01 FILTRO AR INTERNO 01 FILTRO TRANSMISSÃO 01 ABRAÇADEIRA 01ANEL 1918952.	635,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	24/04/13	1047	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO APEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO DE ÓLEO DIESEL 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 01 FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO 01 FILTRO DE AR EXERNO 01 FILTRO DE AR INTERNO 01 FILTRO DE TRANSMISSÃO 01 ABRAÇADEIRA 01 ANEL 01 CJ. FILTRO SEPARADOR DE AGUA 01 RETENTOR GRADE RODA DIANTEIRA 01 RETENTOR PEQUENO RODA DIANTEIRA.	1.139,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	24/04/13	1048	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 02 BALDE DE OLEO TRANSMISSÃO 20L 03 BALDE ÓLEO HIDRÁULICO 20L PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580M.	985,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	25/04/13	1064	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETRO VII, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO ÓLEO DIESEL 01 FILTRO ÓLEOLUBRIFICANTE 01 FILTRO ÓLEO HIDRAULICO 01 FILTRO AR EXTERNO 01 FILTRO AR INTERNO 01 FILTRO TRANSMISSÃO 01 ABRAÇADEIRA 1918951 01 ANEL J918952 01 CONJUNTO FILTRO SEPARADOR D'AGUA 01 RETENTOR GRANDE RODA DT 01 RETENTOR PEQUENO RODA DT.	1.139,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	25/04/13	1065	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 02 BL ÓLEO TRANSMISSÃO 20L 03 BL ÓLEO HIDRAULICO 20L PARA A RETRO VII.	985,00
				Total do Órgão/Unidade:	179.694,76

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	24/04/13	1036	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013, DO ESPORTE AMADOR - ACT.	1.194,26
ADILSON ARRUDA COELHO E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1037	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DO ESPORTE AMADOR - ACT.	5.683,32
ILTON NICOLAU PAULI	630.539.859/34	11/04/13	917	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM A FORQUILHINHA/SC, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO CATEGORIA MIRIM NA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/2013.	321,78
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1038	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DO ESPORTE AMADOR.	61,71
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1039	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DO ESPORTE AMADOR.	8.000,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	869	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.	2.240,21
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/04/13	858	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO ESPORTE AMADOR.	537,36
JAISSON BASEI	022.642.919/90	01/04/13	826	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM: - EQUIPES MASCULINA SUB 09, SUB 15 E SUB 17 DE FUTSAL EM ANGELINA, NO DIA 07/04/2013. - CATEGORIAS SUB 16 MASC E SUB 14, 16 E 18 FEMININO EM SÃO BONIFÁCIO, NO DIA 06/07/2013. - 1ª ETAPA DE VOLEIBOL FEMININO DIA 06/04/2013 EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ. - JOGOS DA 3ª IDADE (JASTI) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC.	1.329,10
JAISSON BASEI	022.642.919/90	01/04/13	827	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM: - EQUIPES MASCULINA SUB 09, SUB 15 E SUB 17 DE FUTSAL EM ANGELINA, NO DIA 07/04/2013. - CATEGORIAS SUB 16 MASC E SUB 14, 16 E 18 FEMININO EM SÃO BONIFÁCIO, NO DIA 06/07/2013. - 1ª ETAPA DE VOLEIBOL FEMININO DIA 06/04/2013 EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ.	0,00
JAISSON BASEI	022.642.919/90	11/04/13	920	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM A FORQUILHINHA/SC, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO CATEGORIA MIRIM NA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/2013.	426,78
JAISSON BASEI	022.642.919/90	12/04/13	930	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, FORNECIDOS AS EQUIPES DE VOLEIBOL (1ª ETAPA DE VOLEIBOL FEMININO MIRIM) NA CIDDADE DE FORQUILHINHA/SC, NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL/2013.	355,43
JAISSON BASEI	022.642.919/90	24/04/13	1044	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO.	450,00
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	03/04/13	875	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A COPA ACR VERDE VALE DE FUTSAL FEMININO A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE ABRIL/2013, NESTE MUNICIPIO.	250,00
MAICON SOETHE VACCARIN	026.270.849/33	11/04/13	919	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM A FORQUILHINHA/SC, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO CATEGORIA MIRIM NA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/2013.	321,78
				Total da Página:	26.055,00

Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
CNPJ: 82.892.290/0001-90
Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE
Unidade: 1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	29/04/13	1086	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA LACAÇÃO COMPLETA DA FROTA DA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME SEGUE: 03 LAVAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA LYB-0660. 04 LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA JNW-0841.	552,00
PREMIART TROFEUS & SPORT LTDA. - ME	05.058.074/0001-00	23/04/13	987	PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES D 1ª ETAPA DO CIRC. ACR REGIONAL DE FUTSAL, NOS DIAS 27 E 28/2013, QUE ACONTECERÁ EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 18 TROFÉUS PERSONALIZADOS 351 MEDALHAS PERSONALIZADAS EM BRONZE.	1.350,00
RONIE CARLOS SETUBAL	952.248.239/00	11/04/13	918	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM A FORQUILHINHA/SC, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO CATEGORIA MIRIM NA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/2013.	321,78
SEMIL EVENTOS PROM. ESPORT. - ACR PROD. E E	80.098.106/0001-09	01/04/13	824	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSCRIÇÕES DAS CATEGORIASMASCULINO: SUB 09, SUB 15 E SUB 17, NO CIRQUITO CATARINENSE DE FUTSAL A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE ANGELINA NO DIA 07 DE ABRIL/2013.	240,00
SEMIL EVENTOS PROM. ESPORT. - ACR PROD. E E	80.098.106/0001-09	23/04/13	988	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 INSCRIÇÕES PARA 1ª ETAPA DO CIRCUITO ACR REGIONAL DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL NOS DIAS 27 E 28/2013. ESTÃO INSCRITAS 11 EQUIPES DESTE MUNICIPIO (07 INSCRIÇÕES FORAM OFERTADAS GRATUITAMENTE POR SER O MUNICIPIO SEDE DA COMPETIÇÃO)	480,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREN. DO TRAN	73.471.963/0056-10	01/04/13	825	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SENAT PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR RONIE CARLO SETUBAL.	250,00
SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LT	12.730.429/0001-13	01/04/13	823	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSCRIÇÕES DAS CATEGORIAS SUB 16 MASCULINO SUB 14, SUB 16 E SUB 18 FEMININO NA III COPA ACR DE HANDEBOL, A REALIZAR-SE EM SÃO BONIFÁCIO, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL/2014 E, SÃO BONIFÁCIO/SC.	600,00
				Total do Órgão/Unidade:	24.965,78

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
DV3 COMUNICAÇÃO LTDA	08.948.346/0001-28	12/04/13	943	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUÇÃO DE VÍDEO DE 30 MINUTOS PARA VINCULAÇÃO NA REDE RECORD NEWS (ESPECIAL MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS COM EXIBIÇÃO EM 13/04/2013 EM RETRATOS DE SC)PARA USO EM EVENTOS E OUTRAS MÍDIAS, SOBRE AS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS, CULTURAIS E TURÍSTICAS DOMUNICÍPIO.	6.900,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	870	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PESSOAL DO TURISMO.	479,15
PEDRO JOÃO NAU - COORDENADOR DO TURISMO	82.892.290/0001-90	24/04/13	1040	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DO COORDENADOR MUNICIPAL.	2.281,68
				Total do Órgão/Unidade:	9.660,83

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	12/04/13	929	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANFPOLIS.	5.369,00
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	17/04/13	961	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 169/240 DA COHAB/SC.	667,51
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	17/04/13	962	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA PARCELA 169/240 DA COHAB/SC.	143,06
PASEP	99.999.999/9999-62	03/04/13	874	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2013.	11.190,69
				Total do Órgão/Unidade:	17.370,26

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
BAR E RESTAURANTE DO JUCA - NAIR M.S.MEL	81.007.593/0001-10	10/04/13	914	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, FORNECIDOS A EQUIPE DE TOPOGRAFIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANFPOLIS, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO.	800,00
EVANDRO DUARTE 03423965959	16.997.163/0001-20	05/04/13	895	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	200,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	03/04/13	865	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.576,67
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/04/13	850	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.270,91
KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/04/13	1042	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	13.284,84
SANDRO VILMAR PIRES ME	09.253.952/0001-91	29/04/13	1087	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR: 8GB DDR 3, RAM, HD 500GB PROCESSADOR ACIMA DE 4 NÚCLEOS, GABINETE ATC, DVD RW, PLACA MÃE SCCKET 1155, TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR 700VA, MONITOR LCD 18.5, ENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARA A SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	2.350,00
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	24/04/13	1041	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	110,24

Total da Página: 50.417,53

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
VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	08.838.253/0001-40	29/04/13	1088	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULÇTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃOEELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ORIENTAÇÃO NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DASPROPOSTAS NO PORTAL DE CONVÊNIOS DO GOVERNO - SINCOV, SIGEF, OUTROS SISTEMAS DO ESTADO DE SC E FEDERAL;ACOMPANHAMENTO D TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS CADASTRADOS; PROTOCOLO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS (SC); ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA; ARTICULAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E SOLICITAÇÕES NECESSÁRIAS A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO; MONITORAMENTO DE DATAS DE VIGÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS; CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; ENVIO PERIÓDICO DE INSTRUÇÕES QUANTO A DISPONIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, TAIS COMO: EDITAIS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS, DECRETOS, NOVOS PROGRAMAS, PARA AS DIVERSASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PREVISTAS NO ANEXO I DESTE EDITAL, MEDIANTE RELATÓRIOS DE PRODUTIVIDADE MENSAIS, PELO PERÍODO DE 8 MESES.	66.500,00
				Total do Órgão/Unidade:	86.092,66

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	24/04/13	50	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LAVAÇÃO EXTERNA DO VEICULO DA CAMARA FIESTA MGE 5954.	20,00
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	30/04/13	52	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO NA CAMARA (CANETA, DVD, CD, GRAMPEADOR PASTAS, FITAS, ENVELOPES ETC)	268,91
EMERSON ALVES - INFOSHOP INFORMATICA	11.968.405/0001-34	17/04/13	47	PELA DESPESA EMPENHADA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA(CART.TONER CE285, CART. TONER LEXMARK, TINTA HP, TINTA C6615)	1.583,30
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	24/04/13	51	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2013.	48.055,07
INSS	29.979.036/0311-00	09/04/13	46	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE MARÇO/2013.	9.319,85
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/04/13	45	PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO MES 03/2013.	471,38
POSTO ANTONIO CARLOS - PAC	10.370.109/0001-74	03/04/13	44	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA KM 29644	112,42
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	24/04/13	48	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS SALAS DA CAMARA (OMO, ALCOOL, SAPOLIO, VEJA, PAPEL HIGIENICO, SACO DE LIXO, AMACIANTE)	40,74
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	24/04/13	49	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE COPA (GAS, NESCAFÉ, CAFÉ, LEITE, AGUAS, GUARDANAPOS)	158,49
				Total do Órgão/Unidade:	60.030,16

Total de Empenhos: 431 Total: 1.892.696,85

Total da Página: 126.530,16