

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	04/03/11	220	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	46.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	04/03/11	221	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA), PARA UNIDADE DE SAÚDE.	10.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	04/03/11	222	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H.D.), PARA UNIDADE DE SAÚDE.	5.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	04/03/11	223	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.), PARA UNIDADE DE SAÚDE.	8.000,00
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/03/11	268	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	3.281,88
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/03/11	269	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	29.142,64
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/03/11	265	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	37.457,42
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/03/11	270	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	27.193,58
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/03/11	272	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.399,29
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO	86.185.220/0054-64	25/03/11	274	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, CONFORME LEI Nº 1316/2011.	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	02/03/11	209	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	04/03/11	217	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	10/03/11	230	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	11/03/11	233	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	18/03/11	244	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	22/03/11	251	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS (TED).	13,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	22/03/11	252	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS (TED).	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	22/03/11	254	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS (TED).	13,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	28/03/11	281	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	4,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	30/03/11	282	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	31/03/11	284	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE CHEQUES COMPENSADOS NO MÊS DE MARÇO/2011.	64,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	31/03/11	285	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE CHEQUES COMPENSADOS NO MÊS DE MARÇO/2011.	5,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	31/03/11	286	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE CHEQUES COMPENSADOS NO MÊS DE MARÇO/2011.	6,44
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/03/11	266	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	7.314,51
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/03/11	267	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	34.264,88
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/03/11	271	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	11.932,71
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	01/03/11	207	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS (CARDIOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, NEUROLOGISTA ADULTO, OFTALMOLOGISTA ADULTO, PSICOLOGISTA E UROLOGISTA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011.	4.000,00
CODEL ELETRO DIESEL SAO JOSE LTDA.	00.205.832/0001-44	09/03/11	228	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ SEDIMENTAR R60, PARA O VEÍCULO PLACA MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	68,20
CODEL ELETRO DIESEL SAO JOSE LTDA.	00.205.832/0001-44	09/03/11	229	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO PLACA MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	71,80
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	16/03/11	241	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03UN COBERTORES PARA USO DE PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE OU ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS.	222,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	16/03/11	242	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX CANETA AZUL CX C/100UN, 01CX CANETA VERMELHA CX C/100UN, 03UN CADERNO 96 FOLHAS, 02UN ARQUIVO GRANDE, 03CX FOLHAS A4 C/10 RESMAS, 05UN PASTA SANFONADA C/32 DIVISÓRIAS, PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE.	791,50
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	21/03/11	250	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	7.000,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	18/03/11	246	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	40,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	18/03/11	247	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	30/03/11	283	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 LAVAÇÕES COMPLETAS DOS VEÍCULOS PLACA MGM-3899, MBO-7163 E MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	60,00
DATAVOX TELEINFORMÁTICA LTDA	03.219.328/0001-91	21/03/11	249	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPROGRAMAÇÕES NO SISTEMA TELEFÔNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2011.	2.200,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	01/03/11	206	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24 HORAS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011.	4.500,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	09/03/11	227	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA PARA LUCIA SCHMITT SCHAPPO.	167,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	15/03/11	236	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24 HORAS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.993,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	17/03/11	243	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE RX PANORAMICO DE COLUNA PARA EDEMILSON LUIZ XAVIER.	56,00

Relação de Compras					
Entidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	08.585.935/0001-99				
Órgão:	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	15/03/11	238	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS NA SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	358,56
DINASTIA DO SOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	06.324.687/0001-05	24/03/11	273	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200UN BOLSAS, PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO.	2.170,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	10/03/11	232	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011.	3.000,00
DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	79.225.637/0001-36	01/03/11	204	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MÊS DE MARÇO/2011, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.500,00
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	23/03/11	259	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ ANEL DE VEDAÇÃO A 14X20, 01PÇ JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO, 10FR M-DELVAC MX C14, PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	274,61
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	03/03/11	215	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	03/03/11	216	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03CXs DISCO DIAGRAMA 1 DIA 125KM SIE, 01UN ÓLEO MOTOR, P/VEÍCULO PLACA MIK-8749 E 01UN FILTRO DIESEL, 02UN PRISIONEIRO E 01 JOGO JUNTA COLETOR (TURBINA) P/VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	220,00
EDUARDO PRIM HOFFAMN E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/03/11	264	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MARÇO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	4.673,48
ELIZETE SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/03/11	263	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	129,69
EQUIPAMENTOS MEDLEY LTDA	04.244.621/0001-71	01/03/11	208	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS E EXAMES, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011.	800,00
ERIC SILVEIRA ITO	99.999.999/9999-62	22/03/11	255	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MARÇO/2011 DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - ACT.	3.803,59
ERIC SILVEIRA ITO	99.999.999/9999-62	22/03/11	256	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACT.	7.342,58
FARMACIA CONTROLE LTDA	01.600.510/0001-62	16/03/11	240	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07UN INSULINA NOVOMIX FLEXPEN 5X3ML, 04UN INSULINA LEVEMIR FLEXPEN, 01CX ACCU-CHEK GO C/50, 30UN LANCETA SOFTCLIX, 30UN AG NOVOFINE 6MM, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FELIPE AMARAL NEIS.	765,53
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	01/03/11	205	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MÊS DE MARÇO/2011, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.500,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	21/03/11	248	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MÊS DE MARÇO/2011, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	600,00
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	01/03/11	201	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA MARÇO/2011, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.000,00
GASTEC - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTD	83.707.448/0001-77	15/03/11	237	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL FAMABRÁS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	270,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	18/03/11	245	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ELZA KLEIN PETRY.	260,28
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALAF	26.921.908/0001-21	03/03/11	214	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	2.310,00
ILHA BELA COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	05.596.378/0001-13	22/03/11	253	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07UN BAMBONAS DE ÁGUA 20L, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	24,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/03/11	231	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.296,31
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	01/03/11	203	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	12.000,00
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	25/03/11	277	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50FR DETERGENTE 500ML, 01PCT SABÃO EM BARRA NEUTRO C/5UN, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.	57,50
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	25/03/11	278	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03CX FÓSFORO COZINHA CX C/240UN, 10UN TOALHA ROSTO, 10UN BAMBONA ÁGUA 20L REFL, 04UN BOTTÃO TÉRMICO C/TORNEIRA 8L, 02JG FAQUEIRO, 02UN JARRA DE VIDRO 2L, 01UN SUPORTE P/COPO PLÁSTICO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.	629,40
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	25/03/11	279	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG AÇUCAR, 50BB ÁGUA MINERAL, 60PCT CAFÉ C/500G, 100L LEITE, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.	1.088,00
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	25/03/11	280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CARGA GÁS P.13 CARGA 13KG, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.	43,00
MANE DISTRIB. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALA	04.656.643/0001-49	14/03/11	235	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01PÇ TERMÔMETRO INFRAVERMELHO -60+500C MULTI TEMPERATURA PORTÁTIL E 01PÇ MEDIDOR PH DE BOLSO RESISTENTE A ÁGUA, PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.330,00
MANE DISTRIB. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALA	04.656.643/0001-49	31/03/11	287	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500ML SOLUÇÃO KCL 3M CLORETO POTÁSSIO E 500ML SOLUÇÃO P/ PH-7, PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	140,00
MEDICINA E DIAGNOSTICOS SÃO MIGUEL LTDA	11.438.491/0001-73	01/03/11	202	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (USG, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E OUTROS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011.	26.000,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	01/03/11	199	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	14.500,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	01/03/11	200	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	0,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	23/03/11	258	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (F.B.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	5.500,00
NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA ME	08.755.580/0001-39	15/03/11	239	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 36 LATAS FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR HIPOALERGÊNICA E 12 LATAS SUPLEMENTO ALIMENTAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.957,40
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	23/03/11	260	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 GARGA DE GÁS, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	23/03/11	261	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04CX COPO DESC. PLÁSTICO 180ML C/30X100UN, 01UN GARRAFA TÉRMICA, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	255,00

Relação de Compras					
Entidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	08.585.935/0001-99				
Órgão:	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	23/03/11	262	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 FARDOS PAPEL HIGIÊNICO C/8UN, 02UN BALDE PLÁSTICO, 04UN VASSOURA, 05UN SAPÓLIO, 03UN RODO, 20UN DESINFETANTE, 10UN DESODORIZADOR DE AR, 15 FARDOS PAPEL TOALHA, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	987,60
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	03/03/11	211	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	900,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	03/03/11	212	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A.R.), PARA UNIDADE DE SAÚDE.	2.399,50
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	03/03/11	213	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	700,00
ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	03.302.477/0001-10	04/03/11	224	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS DE ALIMENTO NUTRITIVO A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, COM VITAMINAS E MINERAIS, ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	537,60
SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDICC	04.584.085/0001-53	04/03/11	225	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ ANTEPARO PARA REFLETOR, 01PÇ BOTÃO LIGA/DESLIGA DO REFLETOR, 01PÇ PINO DO REFLETOR, DO EQUIPAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE.	56,00
SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDICC	04.584.085/0001-53	04/03/11	226	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONsertOS MURO MOTOR, ALTA ROTAÇÃO KAVO, ALTA ROTAÇÃO MURO, EQUIPO TRAYLER, VAZAMENTO DE ÁGUA NA CANETA, ENTRE OUTROS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CONSULTÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE.	762,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0140-10	23/03/11	257	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	535,08
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	04/03/11	218	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEÍCULO PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	50,60
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	04/03/11	219	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2011 DO VEÍCULO PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	100,78
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	02/03/11	210	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 260UN SANDUICHES NATURAIS SABOR FRANGO E ATUM, 30UN IOGURTE NATURAL E 30UN SUÇO ADES LIGHT, PARA ENCONTRO DOS 3 GRUPOS DO PSF, DEBATE SOBRE DIABETE.	552,00
TAYU QUIMICA LTDA ME	97.493.407/0001-30	25/03/11	275	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO: 50FR ÁGUA SANITÁRIA, 02UN ESCOVA P/LAVAR ROUPA, 50UN LIMPADOR PISO 500ML, 40GL HIPOCLORITO SÓDIO (CLORO) 5L, 25UN PANO LIMPEZA CHÃO, 10 FARDOS PAPEL HIG. C/8 ROLOS, 10PCT PRENDEDOR ROUPA, 10UN REFIL P/SABONETEIRA 800ML, 10UN SABÃO EM BARRA DE COCO, 50PCT SACO LIXO 100L C/10UN, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.	909,65
TAYU QUIMICA LTDA ME	97.493.407/0001-30	25/03/11	276	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20CX FILTRO DE CAFÉ 103 E 24UN PANO DE PRATO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.	98,20
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	14/03/11	234	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03M ³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PP, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	180,00
Total do Órgão/Unidade:					350.001,74

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
ABIPEM - ASSOC. BRAS. DE INSTITUICOES DE PRE	29.184.280/0001-17	10/03/11	17	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 INSCRIÇÕES PARA 4º SEMINÁRIO SUL ABIPEM PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS.	800,00
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/03/11	23	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO DO MES DE MARÇO/2011.	4.182,09
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/03/11	20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011.	39.009,66
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/03/11	21	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOIRO DO MES DE MARÇO/2011.	12.981,90
CARLICE B SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	29/03/11	19	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011.	1.090,00
DATA A CONSULTORIA S/S LTDA.	02.833.592/0001-58	10/03/11	18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVALIAÇÃO ATUARIAL DO EXERCÍCIO DE 2011 PARA O IPREANCARLOS.	2.454,47
GILBERTO ALVES DOS SANTOS E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/03/11	22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011.	3.458,13
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	01/03/11	16	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE MARÇO/2011 PARA O IPREANCARLOS.	1.197,15
Total do Órgão/Unidade:					65.173,40

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	2 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	11/03/11	679	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DO VEICULO PLACA MBS-5734.	20,00
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	824	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DO ASSESSOR JURIDICO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CHEFE DE GABINETE.	9.254,98
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	24/03/11	822	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE MARÇO/2011.	9.559,07
GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	78.218.187/0001-91	21/03/11	758	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10.000 INFORMATIVO MUNICIPAL DE MARÇO A NOVEMBRO/2011.	3.600,00
GRAFICA MIRAGE LTDA ME	83.199.174/0001-52	21/03/11	760	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2000 CARTOES DE VISITA, 600 ENVELOPE BRANCO 25X35, 325 PASTA DE PAPEL TRIPLEX, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA GABINETE DO PREFEITO.	560,12
IPESC	83.882.498/0001-90	29/03/11	869	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO IPREV DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO PREFEITO MUNICIPAL.	494,94
MANUELA MENDES	008.960.759/74	24/03/11	798	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO.	200,00
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	30/03/11	916	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL PARA OM VEICULO PLACA MBS-5734.	19,35
PEDRO PAULO SANTOS - VICE PREFEITO	82.892.290/0001-90	24/03/11	823	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MES DE MARÇO/2011.	3.604,59
Total da Página:					101.255,96

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	2 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
POESIS - ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE	05.898.027/0001-67	29/03/11	868	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 ANUNCIOS NA RADIO COMUNITÁRIA POESIS DE ANTONIO CALROS SOBRE OS ASSUNTOS: AÇÕES QUE A PREFEITURA REALIZARÁ DURANTE O ANO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2011.	2.700,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	04/03/11	631	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MBT-9042.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	04/03/11	630	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MBT-9042.	100,78
SELO SOLUÇÕES GRAFICAS	13.221.960/0001-23	21/03/11	766	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1250 ENVELOPE BRANCO 11,5X30 COM TIMBRE DO MUNICIPIO, 600 ENVELOPE BRANCO 18X25 COM TIMBRE DO MUNICIPIO, 3000 FL PAPEL A4 COM TIBRE DO MUNICIPIO PARA GABINETE DO PREFEITO.	454,40
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	01/03/11	584	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE MARÇO A DEZEMBRO/2011, CFE. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2007.	1.512,90
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	24/03/11	801	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA VIDEO GEOFORCE, 02 FONTE ATX ENERGIA 450W PARA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO.	305,00
Total do Órgão/Unidade:					32.436,73

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	827	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	33.847,59
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	31/03/11	936	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, PLANEJAMENTO, TRIBUTAÇÃO E COMPRAS DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011.	4.528,86
CARLICE B. SCHMITZ	509.685.139/72	15/03/11	696	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA CARLICE B.SCHMITZ POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 15 E 16/03/2011.	50,00
CARLICE B.SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	826	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2011 DA SE. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	538,52
CRISTIANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	825	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE ADMINSTR. E FINANÇAS.	91,60
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	01/03/11	592	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA E 01 PULVERIZAÇÃO DO FIESTA PLAC MGW-6694.	30,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	21/03/11	755	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6694.	20,00
DETZEL ASSESSORIA, CONSUL. E DESEN. SOFTW#	04.932.770/0001-23	14/03/11	692	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM GESTAO PATRIMONIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. - IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. - IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS CENTRO DE CUSTOS E CONTAS CONTÁBEIS. -IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS MÓVEIS. -DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS BENS MÓVEIS NO SISTEMA INFORMATIZADO. -IDENTIFICACAO DOS RESPONSÁVEIS, EM SEUS RESPECTIVOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. - IMPLANTAÇÃO DOS MECANISMOS TECNICOS PARA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS. -IMPLANTAÇÃO DO ATO LEGAL E CONSTITUCIONAL PARA NORMATIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL. -INFORMAÇÕES GERAIS E TREINAMENTO FUNCIONAL, DURANTE A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. -FORNECIMENTO DE ETIQUETAS ADESIVAS COM CODIGO DE BARRAS, NECESSARIAS PARA O RECADASTRAMENTO DOS BENS MOVEIS. - CONSULTORIA DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO, AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONROLE PATRIMONIAL, QUANTO A IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS BENS IMÓVEIS.	15.000,00
EDITORA PLENUM LTDA.	00.188.874/0001-14	14/03/11	693	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DVD- LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA USO DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA.	300,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	01/03/11	579	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE IPTU, ITBI E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA OS FUNCIONARIOS AURINEIDE BESEN E OSVALDO GUESSER DO SETOR DE TRIBUTOS.	300,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	14/03/11	686	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INSCRIÇÃO PARA O CURSO: 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DAS CONTROLADORIAS INTERNAS PARA SERVIDORA ANA CARLA PRIM. 03 INSCRIÇÕES PARA 7º CONGRESSO DE SEC. DE FINANÇAS: MAURO CESR DA SILVEIRA, ANA CARLA PRIM E CARLICE B. SCHMITZ.	670,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	09/03/11	651	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MES DE FEVEREIRO/2011.	453,60
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	31/03/11	934	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MARÇO/2011.	529,20
GRAFICA MIRAGE LTDA ME	83.199.174/0001-52	21/03/11	759	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2000 CARTOES DE VISITA, 300 ENVELOPE BRANCO 25X35, 325 PASTA DE PAPEL TRIPLEX, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	458,13
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	15/03/11	697	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÃO LEGAL: EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO 183 E 204/2010. CONTRATO PONTE USINA. PARALIZAÇÃO DA OBRA.	485,92
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/03/11	645	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2011.	12.268,10
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/03/11	646	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DE TERCEIROS.	41,00
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	30/03/11	918	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL PARA OM VEICULO PLACA MGW-6694.	19,35
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	17/03/11	726	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O SETOR DE TRIBUTOS.	300,00
PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. [01.993.899/0001-53	24/03/11	799	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONSULTA MEDICA PERICIAL DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.	180,00
POESIS - ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE	05.898.027/0001-67	24/03/11	800	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 128 ANUNCIO SOBRE A ENTREGA DO ALVARÁ DOS DIAS 24/03 A 08/04/2011.	400,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	16/03/11	711	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CARGAS DE GAS PARA USO NA COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIVA.	80,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	16/03/11	712	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 KG. DE AÇUCAR PARA USO NA COZINHA DA SEDE ADMINSTRATIVA.	52,00
Total da Página:					75.767,55

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Unidade:	1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	16/03/11	713	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 SC. P/LIXO, 06 FILTRO PARA CAFE, 05 LUVA DE LATEX TAMANHO M, 05 ALCOOL ETILICO, 02 FD PAPEL HIGIENICO C/8, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	118,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	16/03/11	714	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CX. DE COPO DESCARTAVEL C/300 UN PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	111,80
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	29/03/11	876	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 PCT EMBALAGEM PLASTICA, 03 PCT PAPEL TOALHA PARA SECRETARIA DE OBRAS.	19,71
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	04/03/11	628	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C43 E C45 PRETA T038, NOVO, MARCA EPSON PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA	600,00
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	04/03/11	629	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 60 CX DE PAPEL OFICIO A4 NA COR BRANCO, CX. C/10 RESMAS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	5.160,00
RH SOLUÇÕES LTDA.	09.131.383/0001-01	11/03/11	677	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONCERTO DO RELOGIO PONTO HERY, FORMATAÇÃO DE MEMORIA, TROCA DE FECHADURAS E TAXA DE VISITA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	186,00
SELO SOLUÇÕES GRAFICAS	13.221.960/0001-23	21/03/11	765	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1000 ENVELOPE BRANCO 11,5X30 COM TIMBRE DO MUNICIPIO, 300 ENVELOPE BRANCO 18X25 COM TIMBRE DO MUNICIPIO, 1500 FL PAPEL A4 COM TIBRE DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	402,20
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	01/03/11	585	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE MARÇO A DEZEMBRO/2011, CFE. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2007.	4.431,70
Total do Órgão/Unidade:					81.673,28

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
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓ	81.632.093/0001-79	30/03/11	909	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 80 LITROS OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG E 28 LITROS OLEO HIDRAULICO ATF, PARA OS ONIBUS PLACA LZU-9634, MBR-7131, MDK-4237, MAQ-6897, KPE-3715, MEB-3201, LZL-1288.	427,76
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	812	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	11.934,26
ALFAPLAY SISTEMAS PEDAGOGICOS LTDA.	09.319.422/0001-07	14/03/11	691	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT LUDICO PEDAGOGICO DE ALFABETIZAÇÃO BASICA E ESPECIAL FORMADO POR MODULOS DE JOGOS E APOSTILAS DE CAPACITAÇÃO, MATERIAL PARA O NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL D. AFONSO NIEHUES PARA USO DOS ALUNOS. (MATERIAL UNICO E EXCLUSIVO CONFORME PREVISÃO DA LEI 8.6636 ART. 25.	1.960,00
ALTAIDE DA SILVA	636.723.919/72	15/03/11	706	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	500,00
ALTAIDE DA SILVA E OUTOS	82.892.290/0001-90	24/03/11	831	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.604,16
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	830	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTAS DO MES DE MARÇO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.801,14
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	819	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - ACT.	7.018,77
ANGELICA SCHWARTZ PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	810	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DO ENSINO REGULAR.	20.330,88
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	10/03/11	659	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 MONTAGEM DE PNEU LZU-9634, 04 MONTAGEM PNEU MBR-7131, 02 MONTAGEM DE PNEU MEB-3201, 01 TIP-TOP MDK-4237, 02 MONTAGEM PNEU LZL-1288, 01 CONCERTO PNEU MDK-4237, 04 MONTAGEM PNEU MDK-4237.	275,00
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	807	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DO ENSINO REGULAR ACT.	8.990,48
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	813	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	212,61
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	814	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	32.909,65
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	82.101.874/0001-08	16/03/11	725	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU, PARCELA 1/4.	6.150,00
AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	821	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DO PRE ESCOLAR EFETIVO FUNDEB.	23.248,70
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	31/03/11	923	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	10,37
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	21/03/11	743	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	21/03/11	744	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO ENCARGOS DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	714,98
BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	04.770.051/0001-53	16/03/11	710	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA SOFTWARE 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 12 PARCELAS.	3.896,40
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP	01.314.631/0001-48	04/03/11	638	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 CX. PAPEL A4 BRANCO C/ 10 RESMAS CADA CX. PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.760,00
CARMEM GUESSER KOCH	82.892.290/0001-90	24/03/11	808	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2011 DO ENSINO REGULAR.	294,10
CLARISE CRISTINA COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	818	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DO PRE ESCOLAR.	5.961,20
CLAUDIO MATOS DE OLIVEIRA BERNARDES	11.859.721/0001-78	25/03/11	863	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE MUSICA "HABILITAÇÃO BATERIA E PERCUSSÃO", CARGA HORARIA: 32 HORAS MES. POR 10 MESES PROFESSOR DE MUSICA "HABILITAÇÃO CORDAS - GUITARRA E CONTRA BAIXO", CARGA HORARIA: 32 HORAS MES. POR 10 MESES.	6.572,00
CLAUDIO MATOS DE OLIVEIRA BERNARDES	11.859.721/0001-78	29/03/11	884	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE MUSICA "HABILITAÇÃO BATERIA E PERCUSSÃO", CARGA HORARIA: 32 HORAS MES. POR 10 MESES PROFESSOR DE MUSICA "HABILITAÇÃO CORDAS - GUITARRA E CONTRA BAIXO", CARGA HORARIA: 32 HORAS MES. POR 6 MESES.	9.553,00
COMERCIAL BIGUA ESTUDIO FOTOGRAFICO E INF	12.435.256/0001-00	02/03/11	618	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1500 REGISTROS FOTOGRAFICOS EM MEIO DIGITAL, FORMATO JPEG, RESOLUÇÃO MINIMA 500 DPI DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. ESTES REGISTROS SERÃO UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO DO ESTUDANTE.	1.695,00
COMERCIAL BIGUA ESTUDIO FOTOGRAFICO E INF	12.435.256/0001-00	02/03/11	619	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	126,00
Total da Página:					166.319,60

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
COMERCIAL BIGUA ESTUDIO FOTOGRAFICO E INF	12.435.256/0001-00	02/03/11	620	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DA SEC. DE EDUCACAO.	14,00
COOPE - COOPERATIVA DE EDUC. DE PROFESSO	07.357.603/0001-94	30/03/11	900	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E CURSO DE INFORMÁTICA BASICA NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, 10 PARCELAS.	20.000,00
COOPE - COOPERATIVA DE EDUC. DE PROFESSO	07.357.603/0001-94	30/03/11	901	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO ENSINO SUPLETIVO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO MEDIO, 10 PARCELAS.	30.000,00
COOPE - COOPERATIVA DE EDUC. DE PROFESSO	07.357.603/0001-94	30/03/11	902	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO ENSINO SUPLETIVO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO MEDIO, 10 PARCELAS.	2.000,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	10/03/11	665	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO MBR-7131, 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO LZU-9634 E 01 LAVAÇÃO APARENCIA DO MJS-8499.	145,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	21/03/11	757	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	25,00
DANUBIA DA SILVEIRA	82.892.290/0001-90	21/03/11	745	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	773,11
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTI	79.065.181/0022-19	16/03/11	709	RELATIVO A AQUISICAO DE 03 EXEMPLARES DO LIVRO AMRIK - CIA DAS LETRAS, PARA ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	78,00
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	21/03/11	747	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBONA OLEO DELVAC MX CI-4 15W40, 08LT MOBIL DELVAC 1340 , 02 PT ROOGR RONEX MP, 05 LT MOBILUBE HD-A 85W90. PARA REVISAO 30.000 KM DO ONIBUS PLACA MHM-8499.	469,60
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	21/03/11	748	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ANEL VEDAÇÃO, 01 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 KIT DE MANUTENÇÃO, 02 RETENTOR DE BORRACHA, 02 FUSIVEL, 01 LAMPADA 53, 02 SOQUETE PARA LAMPADA, 02 TERMINAL, 02 JG CONECTOR MACHO/FEMEA, 02 ELETRODO, 01 BUJAO DE ENCHIMENTO DE OLEO, 01 BUJAO DE FECHAMENTO PARA REVISAO DE 30.000KM DO ONIBUS PLACA MHM-8499.	479,96
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	21/03/11	749	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO (30.000KM) DO ONIBUS PLACA MHM-8499.	37,80
EDITORA FTD S/A	61.186.490/0009-04	24/03/11	797	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS: 20 CONHECER E DESCOBRIR ALFABETIZAÇÃO, 20 CONHECER E DESCOBRIR PRIMEIRA ETAPA, 25 CONHECER E DESCOBRIR SEGUNDA ETAPA, 12 MINIDICIONARIO LINGUA PORTUGUESA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.533,61
EDITORA LEO BAIO LTDA.	08.332.970/0001-04	29/03/11	872	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RENOVACAO A ASSINATURA DA REVISTA HISTORIA CATARINA, CONTENDO 12 EXEMPLARES DA EDIÇÃO DE 28 A 39 PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	130,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/03/11	776	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6724.	50,00
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	806	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	715,51
FABIO SEBASTIÃO DA SILVEIRA	11.841.231/0001-44	17/03/11	727	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500 HORAS DE SERVIÇO PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO DOS PATIOS E JARDINS DE 08 (OITO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	12.750,00
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	828	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	666,96
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	829	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	2.445,54
GRAFICA E EDITORA MORAES LTDA - EPP	02.278.531/0001-76	17/03/11	733	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500 CANECAS COM ALÇA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS D.AFONSO NIEHUES, PE. ALFREDO JUNKES, VILA DOZE, XENIA GOEDERT KREMER, VERONICA G. PAULI E RAULINO REITZ.	2.465,00
GRAFICA E EDITORA MORAES LTDA - EPP	02.278.531/0001-76	17/03/11	734	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 600 BORRACHAS BRANCAS OVVAL PERSONALIZADA COM BRASAO DO MUNICIPIO PARA FORNECIMENTO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EUNSIÑO FUNDAMENTAL.	732,00
GRAFICA MIRAGE LTDA ME	83.199.174/0001-52	21/03/11	762	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1000 CARTOES DE VISITA, 150 ENVELOPE BRANCO 25X35, 200 PASTA DE PAPEL TRIPLEX, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SEC. DE EDUCACAO.	254,00
INES KUHN GUESSER	518.143.409/63	01/03/11	583	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECREARIA DE EDUCACAO.	400,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/03/11	642	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	3.036,44
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/03/11	643	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO PRE EFETIVO - FUNDEB.	1.243,06
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/03/11	644	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB.	1.895,71
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	14/03/11	685	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ENSNO INFANTIL (FUNDEB). OBS: REGULARIZAÇÃO DA N.E 566 DO DIA 28/02/2011.	1.311,46
IVANIR DIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	820	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2011 DO PRE ESCOLAR EFETIVO-FUNDEB.	62,19
JANAINA PAZ DARUI E OUTRO	82.892.290/0001-90	24/03/11	815	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DO PRE ESCOLAR - CONTRATO.	1.432,06
JANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	809	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2011 DO ENSINO REGULAR.	549,96
JOAO ERNESTO LEITE E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	811	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2011 DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO.	309,75
JULIERME BECKHAUSER BLASIUS	13.269.513/0001-44	01/03/11	601	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PROFESSOR DE MUSICA "HABILITAÇÃO VIOLINO E VIOLAO CELO", CARGA HORARIA 32 HORAS MES. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE MUSICA "HABILITAÇÃO TEORIA MUSICAL E COORDENADOR DA ESCOLA DE MUSICA, CARGA HORARIA 32 HORAS MES. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DA ESCOLA E MAESTRO D BANDA, CARGA HORARIA 32 HORAS MES.	24.205,50
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	832	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DA CULTURA.	7.995,12
LUCIANA MARIA COELHO ELI	82.892.290/0001-90	21/03/11	746	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	0,00
LUCIANA MARIA COELHO ELI	82.892.290/0001-90	21/03/11	775	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	630,68
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	959.182.050/04	18/03/11	738	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A CASA DA CULTURA (ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA).	900,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	21/03/11	751	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 22 FAIXAS REFLETIVAS NA LATERAL DO ONIBUS PLACA LYB-0660. SERVIÇO DE SOLDAS NA SUSPENSÃO DO ONIBUS TRACÇÃO TERCEIRO EIXO LADO ESQUERDO E DIREITO DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	504,00

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade:	1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	04/03/11	639	RELATIVO A AQUISICAO DE 02 FORNO ELETRICO DE MESA, PRATELEIRA REMOVIVEL, ILUMINAÇÃO INTERNA, 220W, TEMPERATURA DE 50 A 320° PARA N.E.MUNICIPAL VERONICA GUESSR PAULI E N.E.MUN. CONEGO DR. RAULINO REITZ.	540,00
MARIA GABRIELA CRUZ SILVA	088.300.499/21	29/03/11	865	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIA NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, ATIVIDADES E LIVROS RECREATIVOS E ATENDIMENTO DE ESCOLAS, DOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2011. NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	500,00
MARIA GABRIELA CRUZ SILVA	088.300.499/21	31/03/11	935	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIA NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, ATIVIDADES E LIVROS RECREATIVOS E ATENDIMENTO DE ESCOLAS, DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2011. NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	2.814,00
MAURICIO WEBER	82.892.290/0001-90	24/03/11	817	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2011 DO PRE ESCOLAR.	61,85
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	01/03/11	577	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3,5 MANGUEIRA E 05 ABRAÇADEIRA PARA O ONIBUS PLAC LZL-1288.	35,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	01/03/11	578	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO ONIBUS PLACA LZL-1288.	15,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	17/03/11	735	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CILINDRO EMBREAGEM PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.	115,81
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	17/03/11	736	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO ONIBUS PLACA LZL-1288.	52,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	29/03/11	870	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RETENTOR PINHAO PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	40,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	29/03/11	871	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	40,00
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	30/03/11	913	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 120 L OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CG4, 32 LITROS OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL 5, 03 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL, PARA O LZU-9634, MBR-7131, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MAQ-6897, KPE-3715, MEB-3201 E LZL-1288.	847,75
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	14/03/11	687	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA DT, 02 REBITES PARA ABRAÇADEIRA DE MOLAS, 02 PASTILHA ENTRE MOLA PARA O ONIBUS PLACA MEB-3201.	455,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	14/03/11	688	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	40,00
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	17/03/11	730	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 LAMPADA FLUORESCENTE, 03 INTERRUPTOR, 10 TOMADA, 04 FECHADURA, 01 GRELHA QUADRADA, 08 LIXEIRA PLASTICA, 03 TEE ADAPTADOR, 01 TE SOLDABEL, 01 ADESIVO PVC, 02 EXENSAO SMT PARA PEQUENOS REPAROS NA CASA DA CULTURA.	291,50
PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07.876.509/0001-41	17/03/11	731	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRAMPEADOR PARA USO EM REPAROS NA CASA DA CULTURA.	22,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA.	92.821.701/0003-71	01/03/11	593	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 ASSINATURAS DO JORNAL DIARIO CATARINENSE DE SEGUNDA A SEXTA (PROGRAMA JORNAL E EDUCAÇÃO) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 01 ASSINATURA DO JORNAL DIARIO CATARINENSE PROGRAMA JORNAL E EDUCACAO NA SALA DE AULA DE SEGUNDA A DOMINGO CFE. LEI ESTADUL N.12773.	5.365,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO	04.585.012/0001-86	17/03/11	729	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 LAMPADA TRILUX 25W, 01 TORNEIRA P/JARDIM, 01 TOMADA PARA TELEFONE, 01 LIXEIRA GRANDE, MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA CASA DA CULTURA.	106,10
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	24/03/11	816	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2011 DO PRE ESCOLAR.	29,41
ROSEMARI VERAS MELLO	11.857.618/0001-99	01/03/11	598	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE MUSICA "HABILITACAO TECNICA VOCAL" CARGA HORARIA 32 HORAS MES, POR 10 MESES.	8.055,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	04/03/11	633	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS PLACA MBR-7131 E MEB-3201.	101,20
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	30/03/11	887	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REGISTRO DO VEICULO MARCA/MODELO UW/15.190 EOD.E.S.E.S.ORE PLACA MIH-6002.	87,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	31/03/11	919	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E. 887 REGISTRO DE VEICULO PLACA MIH-6002.	0,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	04/03/11	632	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS ONIBUS PLACA MEB-3201 E MBR-7131.	492,96
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	30/03/11	886	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEICULO MODELO UW/15.190 - ONIBUS PLACA MIH-6002 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	206,09
SELO SOLUÇÕES GRAFICAS	13.221.960/0001-23	21/03/11	768	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 750 ENVELOPE BRANCO 11,5X30 COM TIMBRE DO MUNICIPIO, 150 ENVELOPE BRANCO 18X25 COM TIMBRE DO MUNICIPIO, 4500 FL PAPEL A4 COM TIBRE DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	363,60
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	01/03/11	586	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE MARÇO A DEZEMBRO/2011, CFE. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2007.	7.784,30
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	01/03/11	587	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE MARÇO A DEZEMBRO/2011, CFE. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2007.	321,10
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	01/03/11	588	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE MARÇO A DEZEMBRO/2011, CFE. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2007.	1.106,60
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	01/03/11	589	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE MARÇO A DEZEMBRO/2011, CFE. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2007.	1.805,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	21/03/11	750	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TRANSFORMADOR 1.5 VA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.	290,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	30/03/11	905	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA PCI CONTROLADORA 02 SER/01 PAR, PARA A SALA DE INFORMATICA DA VILA DOZE.	110,00
SIRLEY MANES	080.207.569/06	29/03/11	866	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO, EMPRESTIMO DE LIVROS, COPIAS, CADASTROS DE ALUNOS, ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DE COMPUTADORES NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. DO MES DE MARÇO A DEZEMBRO/2011.	3.000,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/03/11	653	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.600 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	2.874,08
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	16/03/11	721	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.600 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	2.874,08

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
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	22/03/11	779	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 920 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	1.652,89
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	22/03/11	780	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 780 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	1.400,82
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	29/03/11	880	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1700 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	3.053,71
UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG. MUN. EDUC.	79.363.123/0001-47	23/03/11	794	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PAGAMENTO DE ANUIDADE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011.	375,00
VANESSA DE SOUZA GONÇALVES CUSTODIO	11.824.440/0001-80	01/03/11	600	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ARTES "HABILITAÇÃO EM OFICINAS DE ARTESANATO, PINTURA E DANÇA, CARGA HORARIA MES: 32 HORAS, POR 10 MESES.	8.100,00
VICTOR LIVRAMENTO	13.255.798/0001-64	01/03/11	599	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE MUSICA "HABILITAÇÃO COREOGRAFIA" PARA A BANDA, CARGA HORARIA 32 HORAS MES POR 10 MESES.	8.067,50
WOKYS CONSTRUÇÕES LTDA.	04.469.503/0001-61	25/03/11	859	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PROINFANCIA, MEC/FNDE TIPO C, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA RUA SÃO FRANCISCO - CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.	593.810,00
WOKYS CONSTRUÇÕES LTDA.	04.469.503/0001-61	25/03/11	860	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PROINFANCIA, MEC/FNDE TIPO C, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA RUA SÃO FRANCISCO - CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.	6.190,00
Total do Órgão/Unidade:					940.022,76

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	30/03/11	896	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
DENIR ACACIO DOS SANTOS	289.261.539/91	16/03/11	708	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011.	2.400,00
EVA LEDUINO ELIAS	471.665.099/53	30/03/11	899	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
FABIO ANTONIO DOS SANTOS	12.860.812/0001-96	21/03/11	770	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS CARENTES: 20 SC. DE CIMENTO, 10 BR FERRO CA50, 03 M3 AREIA GROSSA PARA ADESIO WILVERT. 02 LATA TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18L, 02 LATA TINTA ACRILICA 18L RESICOLOR PARA GORETE KOERICH. 01 HASTE DE COBRE P/ATERRAMENTO, 03 ISOLADOR PORCELANA, 02 PARAFUSO P/BRAQUETE PARA LUCIA MARI MARTINS.	1.142,17
FAUSTO SOARES NAU	033.969.229/48	16/03/11	715	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, POR 6 MESES.	2.400,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	31/03/11	930	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A UMA URNA MORTUARIA MAIS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR. ABREU SCHUTZ.	500,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/03/11	647	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	540,00
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	21/03/11	771	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 02 M³ ARGAMASSA PRONTA, 02 M3 BRITA N.1, 1500 TIJOLOS 6 FUROS PARA ADESIO WILVERT. 60 M2 FORRO PVC PARA GORETE KOERICH. 03M ELETRODUTO RIGIDO, 04 UN. CURVA 3/4 P/ELETRODUTO, 06 UN LUVA P/ELETRODUTO, 06UN CINTA ALUMINIO P/POSTE, 01 ABRAÇADEIRA P/CAIXA DE MEDIDOR, 03 UN BUCHA DE ALUMINIO, 03 ARRUELA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO, 02 ARMAÇÃO 01 POLO, 04 ARRUELA QUADRADA P/BRAQUETE, 37M CAVO MULTIPLEXADO, 34M FIO SOLIDO, 30M FIO SOLIDO 10MM, 02M FIO SOLIDO 10MM, 06UN CONECTOR, 03 UN ALÇA PRE FORMADA, 01 TERMINAL DE SAPATA 25MM, 01 POSTE DE CONCRETO 7MT, 01 PONTALETE GALVANIZDO PARA LUCIA MARI MARTINS.	2.167,30
JOSE ROBERTO DOS SANTOS ALVES	009.622.685/42	21/03/11	740	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, POR 6 MESES.	2.400,00
JOZIANE SOARES DA SILVA	945.851.640/49	16/03/11	718	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, POR 6 MESES.	2.400,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	833	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	50,14
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	834	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011, DAS ANIMADORAS D 3ª IDADE.	1.710,71
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	30/03/11	898	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	30/03/11	897	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
MARILETE PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	835	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	2.978,09
MATILDE ALVES GUESSER	728.172.409/87	18/03/11	737	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, POR 6 MESES.	2.400,00
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	11/03/11	680	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VD NESCAFE, 02 PCT BOLACHA, 05 PCT PALITO PORVLHO, 04 PCT BOLACHAO, 06 LITROS DE LEITE, 02 POTE DOCE DE FRUTA, 02 POTE MARGARINA, 02 POTE NATA, 01 ADOÇANTE, 01 GALAO AGUA 20LT, 01 KG. AÇUCAR PARA O GRUPO DE IDOSOS.	74,94
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	11/03/11	681	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GAS PARA USO DO GRUPO DE IDOSOS.	43,00
Total da Página:					646.036,27

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
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	11/03/11	682	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DETERGENTE 500 ML, 01 LT ALCOOL,01 LT Q'BOA E 01 PCT SC. PARA LIXO PARA O GRUPO DE IDOSOS.	8,40
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	25/03/11	855	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 PCT PALITO PORVILHO, 08 PCT BOLACHAO, 10 LT LEITE, 01 VD. NESCAFE, 01 POTE MARGARINA, 01 FR. AGUA 5LT PARA GRUPO DE IDOSOS.	66,70
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	25/03/11	856	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TIA COPO DESCARTAVEL 180 ML PARA GRUPO DE IDOSOS.	2,70
MISSÃO NOVA VIDA	02.299.786/0001-15	04/03/11	640	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A MISSAO NOVA VIDA.	5.000,00
MISSÃO NOVA VIDA	02.299.786/0001-15	04/03/11	641	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A MISSÃO NOVA VIDA.	2.000,00
ORLANDO HOFFMANN	289.007.749/72	16/03/11	717	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, POR 6 MESES.	2.400,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	11/03/11	683	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CUCA GRANDE, 01 NEGA MALUCA, 02 PAES FATIADO, 04 ROSCAS PARA GRUPO DE IDOSOS.	74,40
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	29/03/11	867	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 MASSA CASEIRA, 05 ROSCA, 01 CUCA, 02 POTE DE NATA E 01 BOLO DE CNOURA PARA O GRUPO DE IDOSOS.	59,95
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	30/03/11	895	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
VANESSA TATIANA DOS SANTOS	042.391.909/16	16/03/11	716	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, POR 6 MESES.	2.400,00
Total do Órgão/Unidade:					35.943,50

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
ABRIX CONSTRUÇÕES LTDA	07.973.179/0001-02	01/03/11	597	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO (4,40X17,00M) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, SOBRE O RIO BIGUAÇU, NA LOCALIDADE DE USINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	173.480,64
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	841	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2011 DO DMER.	3.828,90
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	842	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DO DMER.	37.530,42
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	838	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2011 DO DMER - ACT.	2.132,90
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	839	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DO DMER-ACT.	11.695,57
AGRICPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓ	81.632.093/0001-79	30/03/11	908	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 200 LITROS OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG E 47 LITROS OLEO HIDRAULICO ATF, PARA A CARREGADEIRA, LWW-9280, MAF-1994, MAS-2206 E RETRO IV, MCX-9762, MEW-2798, PATROLAS I E II E TRATOR III.	944,74
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	14/03/11	689	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.450 MTS. LONA PRETA 6X100, 1000 MTS. LONA PRETA 8X50, 1300 MTS LONA PRETA 4X100 PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTA NA RUA LIBORIO FRANCISCO GOEDERT.	3.000,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	15/03/11	705	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LUVA PVC ASPERA BRACOL PARA O DMER.	10,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	10/03/11	663	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 2 SERVIÇO SOCORRO, 2 TIP TOP, 2 CONserto PNEU, 2 TROCA PNEU, 7 MONTAGEM PNEU, 01 COLARINHO PARA O LYY-0714, 01 TROCA PNEU DO MCX-9762, 02 CONserto PNEU, 1 TIP TOP PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206, 02 CONserto PNEU, 01 TIP TOP, 04 TROCA PNEU DO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	523,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	10/03/11	664	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MONTAGEM PNEU PATROLA I, 04 TROCA PNEU BOB CAT, 01 CONserto PNEU RETRO IV.	130,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	22/03/11	777	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, GRAXA E TROCA DE OLEO NOS CAMINHOES E MAQUINAS DO DMER.	500,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	29/03/11	878	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSD PARA A RETRO IV.	32,50
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	15/03/11	695	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANCA ADE PRESTAÇÃO DE CASA POPULAR.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	31/03/11	922	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANCA DE PRESTAÇÃO DE CASA POPULAR.	5,00
BR TRATORES COM. E REPRESENT. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	30/03/11	906	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 35 KG GRAXA PARA AS MAQUINAS: CARREGADEIRA, RETRO IV E VI, TATOR III E PATROLAS I E II.	322,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	23/03/11	793	PELA DESPESA EMPENHADA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO.	5.344,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	31/03/11	920	PELA DESPESA EMPENHADA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO.	4.590,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	31/03/11	921	PELA DESPESA EMPENHADA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO.	8.205,90
CCA CONCRETOS CATARINENSE - R.T BORDIN E C	09.080.335/0001-31	01/03/11	581	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 28 UN GALERIAS CONCRETO NAS DIMENSÕES DE 3000X2000X200X1250MM APROPRIADA PARA TRAFEGO PESADO, PARA ESTOQUE DA SEC. DE OBRAS.	84.040,00
CCA CONCRETOS CATARINENSE - R.T BORDIN E C	09.080.335/0001-31	01/03/11	582	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 13 UN GALERIAS CONCRETO NAS DIMENSÕES DE 3000X2000X200X1250MM APROPRIADA PARA TRAFEGO PESADO, 05 GALERIAS DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 1500X1500X150X1250MM, APROPRIADA PARA TRAFEGO PESADO. PARA ESTOQUE DA SEC. DE OBRAS.	46.000,00
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	01/03/11	594	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CANETA PENTEL, 02 CX. CLIPS 2, 03 ENVELOPE, 01 TESOURA, 01 EXTRATOR DE GRAMPO, 02 CORRETIVO BIC, 01 TESOURA MUNDAL, 10 CANETA BIC CRISTAL, 02 FITA CORRETIVA, 02 CORRETIVO ERROREX PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	61,80
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	30/03/11	893	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO DA RETRO IV.	50,00
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	24/03/11	804	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VOLANTE DO MOTOR, 01 PLATO E DISCO, 01 ROLAMENTO, 02 BUCHA, 02 ARRUELA DA ALAVANCA MARCHA, 01 REPARO ALAVANCA COMANDO PARA O CAMINHAO PLACA MEW-2798.	5.113,77
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	24/03/11	805	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA E SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPARO DO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	1.020,00
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	30/03/11	903	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA PARA O CAMINHAO PLACA MEW-2798.	497,00
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	30/03/11	904	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MECANICA NO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	180,00
Total da Página:					401.800,84

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
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	22/03/11	791	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAO DE PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MAF-1994: 01 ROLAMENTO DA ARVORE DO PINHAO, 02 ROLAMENTO DE ROLETES, 02 ROLAMENTO DE ROLETES CONI, 01 CX. SATELITE COMPLETA, 01 COROA PINHAO, 01 PARAFUSO REGUL COROA, 01 JUNTA TAMPA DIFERENCIAL, 01 PORCA SEXTAVADA DE AÇO, 01 FLANGE PINHAO, 04 ARRUELA DE COMPENSAÇÃO, 01 ANEL BI-PARTIDO.	3.450,00
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	24/03/11	802	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ANEL DE SEGURANÇA, 01 RETENTOR DE BORRACHA E 01M ARAME DE TRAVAMENTO PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	50,00
ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01.101.142/0001-08	09/03/11	657	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PARQUE INSTALADO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM APROXIMADAMENTE 1550 DE LUZ SIMPLES CONFORME ANEXOS.	11.310,24
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/03/11	602	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VALVULA DRENAGEM E 01 REPARO VALVULA PARA O CAMINHAO PLACA LXO-0637.	105,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/03/11	603	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIO VALVULAS, LIMPEZA E TROCA REPAROS DO CMINHAO PLACA LXO-0637. SERVIÇO TROCA JUNTA E OLEO DIFERENCIAL DO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	260,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/03/11	670	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TERMINAL DIREÇÃO PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	180,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/03/11	671	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA TERMINAIS DIREÇÃO RETIRADA ESTABILIZADOR DT DO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	80,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/03/11	672	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT REPARO BUCHA, 02 ABRAÇADEIRA CUIÇA, 02 DIAFRAGMA CUIÇA PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	144,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/03/11	673	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TORNO EIXO "S" E SUPORTE CUIÇA, SERVIÇO MONTAGEM CUIÇA FREIO E RODA PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	260,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/03/11	927	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DIAFRAGMA CUIÇA, 01 LAMPAD FAROL PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762. 01 BENIX ARRANQUE, 01 JOGO VELA, 01 JOGO CABO VELA PARA O VEICULO PLACA MFO-6754.	310,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/03/11	928	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ARRANQUE E SERVIÇO TROCA CABO VELA FAROL DO VEICULO PLACA MFO-6754.	120,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/03/11	929	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SOLDA CANO HIDRAULICO DA PATROLA I.	40,00
FABIO SEBASTIÃO DA SILVEIRA	11.841.231/0001-44	31/03/11	931	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 10.000 M2 SERVIÇO DE ROÇAGEM DAS LATERAIS DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	1.150,00
JOSE DA CUNHA - ME	09.426.730/0001-23	01/03/11	574	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 162 - SAIBRO PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	138,00
JOSE FRANCISCO REITZ	82.892.290/0001-90	31/03/11	926	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.	3.423,31
JOSE NILTON JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	840	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2011 DO DMER.	70,87
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	02/03/11	608	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONserto ESTRIBO, SERVIÇO DE ROSCA EM TAMPA DE CAIXA DO CAMINHOA PLAC MAS-2206. SOLDA NA PRANCHA PLACA LZL-3257.	370,40
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	02/03/11	609	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PARAFUSOS MA 12X70, 05 PORCA A-T MA16, 10 PARAFUSOS MA 12X80, 10 PORCA A-T MA 12, 01 PRAFUSO MA 10X65, 01 PORCA A-T MA 10, PARA A RETRO VI.	46,04
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	02/03/11	610	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CORTE LAMINA E SOLDA NA CONCHA DA RETRO VI.	120,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	08.675.132/0001-25	28/03/11	864	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONserto PNEU, 03 MONTAGEM, 01 KIT G E B, 01 CMBAGEM, SERVIÇOS EXECUTADOS NA VIATURA DA POLICI MILITAR PLACA MFH=7321.	118,00
KOBRAMAX CONSTRUÇÕES LTDA	00.073.930/0001-75	25/03/11	857	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO POR GRAVIDADE (ARRIMO) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA SUSTENTAÇODO TERRENO NA AMPLIAÇÃO DO PATAMAR DE SEPULTURAS NO CEMITERIO MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES, CONFORME DESCRIÇÃO E PROJETOS CONSTANTES EM ANEXO NO EDITAL. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2011.	2.196,00
KOBRAMAX CONSTRUÇÕES LTDA	00.073.930/0001-75	25/03/11	858	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO POR GRAVIDADE (ARRIMO) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA SUSTENTAÇODO TERRENO NA AMPLIAÇÃO DO PATAMAR DE SEPULTURAS NO CEMITERIO MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES, CONFORME DESCRIÇÃO E PROJETOS CONSTANTES EM ANEXO NO EDITAL. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2011. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2011.	9.554,70
LEONILO H. SCHHUTZ	82.892.290/0001-90	24/03/11	837	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.	1.313,83
LEONILO H. SCHMUTZ	82.892.290/0001-90	24/03/11	836	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTAS DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.	161,24
LINDOLFO HOFFMANN-EXTRACAO DE AREIAS-ME	73.373.466/0001-06	01/03/11	575	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.163 - AREIA PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	234,00
LINDOLFO HOFFMANN-EXTRACAO DE AREIAS-ME	73.373.466/0001-06	10/03/11	668	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 68 M3 DE AREIA PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	612,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	21/03/11	752	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA - BOJO LATERAL LD. ALONGAMENTO GRADE DO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	200,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	23/03/11	796	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE COCAÇÃO DO VIDRO - COLAGEM DA PATROLA II.	100,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	30/03/11	888	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INDUZIDO, 01 ROTOR, 02 ROLAMENTOS, 01 RELE BOCH, 02 METAL CABO, 02 TERMINAIS PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	656,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	30/03/11	889	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONserto ALTERNADOR, 01 CONserto MOTOR PARTIDA DO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	130,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	30/03/11	890	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LAMPADAS PARA A RETRO IV.	30,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	30/03/11	891	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONserto DA TRACÇÃO D RETRO IV.	190,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	31/03/11	932	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 AUTOMATICO, 01 BUCHA, 01 BATERIA PARA A PATROLA II.	491,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME 04.396.418/0001-10	04.396.418/0001-10	31/03/11	933	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONserto MOTOR PARTIDA DA PATROLA II.	60,00
MECANICA LITORAL-DE GILDRESIO BRAGAGNOLO	85.349.066/0001-44	03/03/11	623	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 PARAFUSOS 3/8, 08 PARAFUSOS 3/8X2, 01 VEDA ESCAPE, 01 FREIO MOTOR CARGO C/PISTAO 4 PARA O CAMINHAO PLACA MEW-2798.	641,90
MECANICA LITORAL-DE GILDRESIO BRAGAGNOLO	85.349.066/0001-44	03/03/11	624	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE FREIO MOTOR DO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	40,00

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Unidade:	1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MECANICA LITORAL-DE GILDRESIO BRAGAGNOLO	85.349.066/0001-44	29/03/11	879	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO FREIO AR, 04 GRAMPO MOLA TRASEIRO, 08 CONICO LISO 20MM, 02 RETENTOR CUBO TRASEIRO FREIO A AR PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994.	225,80
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	30/03/11	912	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 200 L OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CG4, 42 LITROS OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL5, 75 LITROS OLEO LUBRIFICANTE EP 140 GL5 E 06 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA, MFO-0654, LZR1476.	1.781,35
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	31/03/11	924	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 ROLAMENTO, 04 CAPA, 02 EIXO, 04 ANEL PARA A CARREGADEIRA.	1.139,92
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	31/03/11	925	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BALDE DE OLEO 20L PARA CARREGADEIRA.	230,08
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	23/03/11	795	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 OLEO LUBRAZ 2T DT30 500ML PARA ROÇADEIRA.	12,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/03/11	595	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: 06 KG. ABOBORA, 04 KG. ACUCAR, 06 GL AGUA, 20 KG. ARROZ, 30 KG. BATATA, 05 KG. BETERRABA, 05 CALDO BACON, 10 KG. CEBOLA, 08 KG. CENOURA, 10 KG. CHUCHU, 03 COUVE FLOR, 04 KG. FARINHA, 03 KF. FARINHA ROSCA, 02 KG. TRIGO, 05 KG. VAGEM, 10 PCT MACARRAO, 10 LT AZEITE, 05 DZ. OVOS, 02 KG. PIMENTAO, 04 REPOLHO, 04 KG. SAL, 04 LT VINAGRE, 05 KG. TOMATE, PARA ALMOÇO FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.	318,65
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/03/11	596	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GAS PARA USO DA SEC. DE OBRAS.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	03/03/11	625	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LT ALCOOL, 02 BACIA PLASTICA, 06 PAÑO PARA TIRAR PO, 04 PCT PAPEL TOALHA C/2 E 01 PTE PASTA CRISTAL, PARA SEC. DE OBRAS.	33,01
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	15/03/11	699	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 KG. FARINHA DE ROSC, 10 KG. FEIJAO PRETO, 10 PCT MACARÃO, 02 MASSA DE TOMATE, 10 LT. OLEO SOJA, 04 DZ. OVOS, 02 KG. PIMENTAO, 04 REPOLHO, 04 KG. SAL, 08 KG. TOMATE, 06 KG. ABOBORA, 03 KG. ACUCAR, 07 GL AGUA, 01 KG. ALHO, 25 KG. ARROZ, 30 KG. BATATA, 07 PCT CAFE, 04 CALDO GALINHA, 05 KG. BETERRABA, 10 KG. CEBOLA, 06 KG. CENOURA, 10 KG. CHUCHU, 06 COUVE-FLOR, 02 KG. FARINHA, PARA ALMOÇO FUNCIONARIOS DO DMER.	362,82
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	15/03/11	700	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LT ALCOOL, 12 FAC DE MESA E 03 PCT PAPEL TOALHA, PARA USO NA SEC. DE OBRAS.	22,10
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	15/03/11	701	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GAS PARA USO DA SEC. DE OBRAS.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/03/11	784	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 06 KG ABOBORA, 05 KG. ACUCAR, 06 GL AGUA 20L, 20 KG ARROZ, 30 KG. BATATA, 05 KG. BETERRABA, 04 PCT CAFE, 04 CALDO BACON, 04 CALDO GALINHA, 12 KG. CEBOLA, 10 KG. CENOURA, 10 KG. CHUCHU, 06 COUVE-FLOR, 02 PCT COLORAU, 05 KG. FARINHA, 04 KG. FARINHA DE ROSCA, 03 KG. TRIGO, 03 KG. VAGEM, 10 KG. FEIJAO PRETO, 15 PCT MACARRAO, 01 PT MARGARINA, 02 LT MASSA TOMATE, 10 LT OLEO SOJA, 07 DZ. OVOS, 02 KG. PIMENTAO, 04 REPOLHO, 03 LT VINAGRE, 08 KG. TOMATE PARA ALMOÇO FUNCIONARIOS DO DMER.	393,84
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/03/11	785	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GAS PARA COZINHA DA SEC. DE OBRAS.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/03/11	786	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CX. COPO DESCARTAVEL, 02 PCT PAPEL TOALHA PARA SECRETARIA DE OBRAS.	86,80
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	29/03/11	875	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 KG. ABOBORA, 03 KG. ACUCAR, 07 GL AGUA 20L, 01 KG. ALHO, 20 KG ARROZ, 30 KG. BATATA, 05 KG. BETERRABA, 04 PCT CAFE 500GR, 06 KG. CEBOLA, 07 KG. CENOURA, 10 KG. CHUCHU, 03 KG. FARINHA DE MANDIOCA, 03 KG. FARINHA DE TRIGO, 04 KG. FEIJAO DE VARA, 12 KG. FEIJAO PRETO, 01 LT FERMENTO PARA BOLO, 16 PCT MACARRAO, 02 PT MARGARINA, 10 LT OLEO DE SOJA, 05 DZ. OVOS, 02 KG. PIMENTAO, 04 REPOLHO, 03 KG. SAL, 10 KG. TOMATE, 01 L VINAGRE PARA ALMOÇO FUNCIONARIOS DO DMER.	354,94
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	29/03/11	877	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GAS PARA COZINHA DA SEC. DE OBRAS.	43,00
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	09/03/11	652	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 CX. PAPEL TOALHA E 12 UN. SABONETE COM OLEOS DE AMENDOAS 90GR PARA SEC. DE OBRAS.	936,00
RH SOLUÇÕES LTDA.	09.131.383/0001-01	11/03/11	678	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR BIOMETRICO DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DE OBRAS.	990,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	04/03/11	635	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA MCX-9762 E LXJ-2631.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	04/03/11	634	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA LXJ-2631 E MCX-9762.	210,56
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	24/03/11	803	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA PCI CONTROLADORA 02 PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.	110,00
SULCATARINENSE M.A.C.B.C.	76.614.254/0001-61	15/03/11	694	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5,5 M3 DE BRITA GRADUADA PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	192,50
TORNOMECC - SANDRA REGINA DIAS VICENTINI	07.188.781/0001-39	22/03/11	792	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MAF-1994.	1.300,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/03/11	654	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.100 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	3.772,23
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	16/03/11	722	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.100 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	3.772,23
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	22/03/11	781	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	3.592,60
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	29/03/11	881	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.800 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	3.233,34
VERDE VALE GRAMAS LTDA - ME	00.944.690/0001-37	03/03/11	626	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 295 HORAS DE SERVIÇO COM CAMINHAO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE MACADAME DA BARREIRA DE VILA DOZE PARA AS LOCALIDADES DE RIO FARIAS, ALTO RIO FARIAS, LOURO E GUIOMAR.	36.951,00
VERONICA COAN GOEDERT ME	03.180.472/0001-61	17/03/11	732	383 HORAS DE SERVIL COM CAMINHAO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE MACADAME DA BARREIRA DE VILA DOZE PARA AS LOCALIDADES DE CANUDOS, GUIOMAR, RIO FARIAS, ALTO RIO FARIAS, LOURO, SANTA BARBARA E RACHADEL.	7.752,00

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Unidade:	1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
WA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTI	09.007.458/0001-47	10/03/11	667	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LAJOTAS.	53.850,00
ZILLI SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DE CAMINHÕES	12.083.031/0001-32	18/03/11	739	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA MESA DO PINO REI, TROCA PINO REI, EMBUCHAMENTO DAS BORRACHAS DA 5ª RODA, ENCHER PAPAGAIO, ENCHER FALCAO, TROCAR DUAS TRAVESSAS DE APOIO DA MESA ª RODA, DO CAMINHÃO PLACA LZL-3257.	1.900,00
Total do Órgão/Unidade:					551.397,19

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	24/03/11	843	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2011 DA COLETA DE LIXO.	625,98
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	844	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 D COLETA DE LIXO.	3.391,07
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓ	81.632.093/0001-79	30/03/11	910	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 80 LIROS OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG, 20 LITROS OLEO HIDRAULICO ATF, PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984, RETRO III, TRATOR AGRICOLA I E II.	384,40
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓ	81.632.093/0001-79	30/03/11	911	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 LITROS DE OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG E 05 LITROS OLEO HIDRAULICO ATF, PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849.	165,10
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	15/03/11	702	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 IODOPHOR YAKULT LT, 01 CX LUVA VETERINARIA DESCARTAVEL, 12 AGULHAS VETERINARIA 20X15, PARA USO DO MEDICO VETERINÁRIO.	79,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	15/03/11	703	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 SC. SUBSTRATO PARA USO NO VIVEIRO DE MUDAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	42,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	15/03/11	704	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR LUVA PROMAT, 01 BOTINA SEGURANÇA, 01 LUVA PROMAT, 01 LUVA PVC LISA PARA USO NA COLETA DE LIXO.	72,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	849	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE AGRICULTUA.	20.993,58
ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA EPP	05.665.084/0001-04	21/03/11	764	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 70.000 NOTA FISCAL FORMULARIO CONTINUO DE PRODUTOR PARA O SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL.	11.900,00
ANDREIA ELIAS PINHEIRO E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	847	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE AGRICULTUA.	176,46
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	10/03/11	660	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCERTO PNEU D RETRO VII.	20,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	10/03/11	661	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCERTO PNEU E 01 SOCORRO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	68,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	10/03/11	662	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CONCERTO PNEU DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984 E 04 TROCA PNEU PLACA GNG-0042.	56,00
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	30/03/11	907	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25 KG GRAXA PARA AS MAQUINAS: ESCAVADEIRA, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	230,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	03/03/11	627	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVACÃO E ENGRAXAMENTO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/03/11	604	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LANTERNA TRAS, 01 VALVULA DRENAGEM, 01 PEDL ACELERADOR, 01 ROTOR ALTERNADOR, 03 LAMPADAS PARA O CAMINHÃO PLAC MAF-1984.	444,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/03/11	605	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICA DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	80,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/03/11	606	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BORRACHA CUICA E 01 ROLAMENTO PARA O CAMINHÃO PLAC MEN-7849.	140,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/03/11	607	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CUICA NO CAMINHÃO PLACA MEN-7849.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/03/11	674	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JUNTA CRUZETA BASCULANTE E 01 VALVULA AR PARA O CMINHÃO PLAC MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	400,00
ELENO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	848	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	824,63
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTRO	82.892.290/0001-90	24/03/11	846	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011. DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	1.779,94
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	845	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	356,50
GRAFICA MIRAGE LTDA ME	83.199.174/0001-52	21/03/11	761	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 750 CARTOES DE VISITA, 400 ENVELOPE BRANCO 25X35, 100 PASTA DE PAPEL TRIPLEX, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SEC. DE AGRICULTURA.	255,00
HIDRAUSERV - MARCIANA LIECHESKI CAVICHIOLI	807.494.108/0001-27	11/03/11	675	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TIRAR VAZAMENTO MOTOR, TROCA PARAFUSO SUPORTE BOMBA HIDRAULICA, TROCA ACOPLAMENTO, TROCA REPARO LEVANE DIANTEIRO LD, TROCA GARRAFA CILINDRO CONCHA TRASEIRA, CONSERTAR NÍVEL DA CONCHA DIANTEIRA E REGULAR VALVULA DIANTEIRA DA RETRO III.	920,00
JOAO ANASTACIO PEREIRA NETO	82.892.290/0001-90	01/03/11	576	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PEL RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - APOSENTADORIA.	4.383,26
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	02/03/11	611	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 16 PARAFUSOS 16X80 E 06 PORCAS MA16 PARA O TRATOR AGRICOLA I.	49,88
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	02/03/11	612	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 AFIACÃO DE NAVALHA, 01 SOLDA, 01 TROCA CARDA, SOLDA EM SUPORTE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA I.	135,71
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	02/03/11	613	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SOLDA EM PARACHOQUE E CONCERTO DO TAMPÃO TRSEIRO DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	25,29
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	02/03/11	614	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SOLDA EM CAMINHÃO DO LIXO PLACA MEN-7849.	103,14
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	21/03/11	753	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO NA FECHADURA DA PORTA, SOLDA NA DESCARGA E SOLDA NO CHASSI DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849.	200,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	14/03/11	690	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA 2T PARA A RETRO III.	95,00
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	30/03/11	914	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 65 LITROS OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CG4, 18 LITROS OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 LT API GL5 PARA MAF-1984, 25 LITROS OLEO LUBRIFICANTE EP 140 GL5, 06 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II, 25 LITROS OLEO LUBRIFICANTE EP 140 GL 5, 11 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W50AP SL PARA OS VEICULOS PLAC MGF-2992, GNG-0042.	632,30

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
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	30/03/11	915	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15LITROS OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CG4, 08 LITROS OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL 5 PARA MEN-7849.	125,35
MERCOSUL SEMENTES LTDA.	08.004.743/0001-41	22/03/11	790	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1000 KG. SEMENTES EUCALIPTO CITRIODORA PSM-F2 PAA O VIVEIRO DE MUDAS.	580,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	02/03/11	616	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CALÇO DE AÇO, 01 ARRUELA DE AÇO, 01 BRAÇADEIRA DE AÇO, 01 KIT EMBUCHAMENTO E 02 CALÇO DE AÇO D PARA A RETRO II.	1.990,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	02/03/11	617	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETRO VII.	360,00
SANTOMAQ. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	01.597.990/0001-50	02/03/11	621	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA: 04 KIT MOTORM 01 JOGO JUNTA MOTOR, 01 VIRABREQUIM, 01 COMANDO VALVULA, 01 BOMBA DE OLEO, 04 CALÇO TOMBAK, 08 CALÇO CAMISA, 04 BRONZINA BIELA, 04 BRONZINA MANCAL, 1 BRONZINA CENTRAL, 04 BUCHA BIELA, 01 BUCHA COMANDO, 08 TUCHO DE VALVULA, 08 RETENTOR VALVULA, 01 BOMBA D'AGUA, 01 CORREIA, 08 VARETA DE VALVULA, 01 VALVULA TERMOSTATICA, 08 SEDE VALVULA, 08 GUIA VALVULAS, 04 VALVULAS ADMISSAO, 04 VALVULA ESCAPE E OUTROS CFE. RELATORIO EM ANEXO.	5.489,00
SANTOMAQ. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	01.597.990/0001-50	02/03/11	622	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LIMPEZA QUIMICA, 01 PINTURA MOTOR, SUBSTITUIR SEDES, SUBSTITUIR GUIAS, RETIFICAR SEDES, RETIFICAR GUIAS, RETIFICAR VALVULAS, SUBSTITUIR BUCHA COMANDO, MANDRILHAR MANCAIS, PLAINAR BLOCO, RETIFICAR ASSENTO CAMIS, MADRILHAR BIELA, SUBSTITUIR BUCHA BIELA, RETIFICAR BUCHA BIELA, POLIR COMANDO, PLAINAR VABECOTE, TESTAR CABECOTE, MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICA, REVISAR E REGULAR BOMBA INJETORA, REGULAR BICOS INJETORES DO TRATOR DA SEC. DE GRICULTURA.	3.726,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	04/03/11	637	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLAC GNG-0042 E MGF-2992.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	04/03/11	636	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA GNG-0042 E MGF-2992.	206,06
SELO SOLUÇÕES GRAFICAS	13.221.960/0001-23	21/03/11	767	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300 ENVELOPE BRANCO 11,5X30 COM TIMBRE DO MUNICIPIO, 400 ENVELOPE BRANCO 18X25 COM TIMBRE DO MUNICIPIO, 2000 FL PAPEL A4 COM TIBRE DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	249,60
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	22/03/11	787	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, 02 FILTRO COMBUSTIVEL, PARA A ESCVADEIRA HIDRAULICA.	242,21
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	22/03/11	788	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO AMBRA PREMIUM 15W40 PARA ESCVADEIRA HIDRAULICA (REVISAO DE 1.750 HORAS).	146,66
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	22/03/11	789	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO E FILTROS (REVISAO DE 1750HORAS) DA ESCVADEIRA HIDRAULICA.	306,80
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	02/03/11	615	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 ARRUELA CALÇO, 01 TAMPÁ, 01 LANTERNA E 01 LENTE PARA A RETRO III.	210,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	11/03/11	676	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 HASTE PARA A RETRO III.	459,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	30/03/11	892	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PRE FILTRO, 01 BOMBA COMBUSTIVEL, 01 TUBO E 01 JUNTA PARA A RETRO VII.	467,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/03/11	655	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.500L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	1.796,30
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/03/11	656	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	538,89
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	16/03/11	723	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	1.796,30
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	16/03/11	724	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	538,89
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	22/03/11	782	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	1.796,30
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	22/03/11	783	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	538,89
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	29/03/11	882	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.200L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	2.155,56
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	29/03/11	883	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	538,89
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	21/03/11	754	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 UNHA PARA A RETRO VII.	280,00
Total do Órgão/Unidade:					74.317,14

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
AGB - EMPREITERA DE MÃO DE OBRA ME	11.748.478/0001-10	10/03/11	666	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES VERDE VALE.	7.107,64
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	22/03/11	778	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE GRAXA NO ONIBUS PLACA LYB-0660.	17,00
COM. DE ACESSORIOS ANTONIO BRAGAGNOLO LT	02.779.368/0001-25	11/03/11	684	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPAROS NO ONIBUS PLACA LYB-0660:01 RODO AR SEMI AUTOMATICO, 01 TENTE LATERAL, 01 SOQUETE FAROL, 01 BUZINA ELETRICA, 01 BUZINA A AR, 1,20 MT BORRACHA APARA BARRO 60 CM, 06 CALOTA PROTETORA RODA, 01 ESPELHO BIONICO, 04 SUPORTE DE APARA BARRO, 01 INT. TECLA FAROL, 01 BUJÃO ENGATE RAPIDO GRANDE 01 PINO ENGATE RAPIDO E 03 PORTA CAPO.	1.627,00
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	17/03/11	728	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 70 AGENDAS (CADERNO DE RECADO) PARA ALUNOS PARTICIPANTES DA GINASTICA OLIMPICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	420,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	15/03/11	698	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO APARENCIA DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	60,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	30/03/11	894	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA ONIBUS TURISMO PLACA LYB-0660.	120,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/03/11	873	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TAMBOR FREIO TRUK, 02 TAMBOR FREIO TRACÃO, 02 TAMBOR FREIO DIANTEIRO, 01 JOGO DE LONA DE FREIO 136K, 01 JOGO LONA DE FREIO 229 AF 600, 01 JOGO LONA DE FREIO 310 NA2, 01 PCT DE ARREBITE DE ALUMINIO, 02 RETENTOR DO CUBO, 02 KG. GRAXA PARA O ONIBUS PLAC LYB-0660.	4.658,00
Total da Página:					38.648,54

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
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/03/11	874	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TORNO FREIO MAO DE OBRA TROCA DE LONA, TAMBOR DE FREIO, RODAS DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	480,00
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	851	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE ESPORTES.	5.738,93
GRAFICA MIRAGE LTDA ME	83.199.174/0001-52	21/03/11	763	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 250 CARTOES DE VISITA, 50 ENVELOPE BRANCO 25X35, 50 PASTA DE PAPEL TRIPLEX, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SEC. DE ESPORTE.	67,75
ILTON NICOLAU PAULI E OUTRO	82.892.290/0001-90	24/03/11	850	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE ESPORTES.	582,09
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	30/03/11	917	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL PARA OM VEICULO PLACA MAR-0728.	19,35
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	21/03/11	773	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 KG AÇÚCAR, 02 GL AGUA MINERAL, 10 PCT CAFE TORRADO E MOIDO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.	83,15
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	21/03/11	774	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO: 10 LT ALCOOL, 01 COPO DESCARTAVEL, 05 ESPONJA LOUÇA, 05 ESCOVA P/VASO SANITARIO, 10 FILTRO P/CAFE, 10 PANO DE CHAO ALVEJADO.	132,00
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	21/03/11	772	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO: 20 GL AGUA SANITARIA, 30 DESINFETANTE BACTERICIDA, 01 ESPANADOR, 200 PEDRA SANITARIA, 15 PAPEL HIGIENICO NEUTRO, 05 PAPEL TOALHA, 20 SABAO EM PO, 30 SACO PARA LIXO 30L, 40 PCT SC P/LIXO 50L, 100 SC. P/LIXO 100L, 30 SC. P/LIXO 15L, 20 VASSOURA DE PALHA C/CABO DE MADEIRA.	1.007,50
SELO SOLUÇÕES GRAFICAS	13.221.960/0001-23	21/03/11	769	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 200 ENVELOPE BRANCO 11,5X30 COM TIMBRE DO MUNICIPIO, 50 ENVELOPE BRANCO 18X25 COM TIMBRE DO MUNICIPIO, 1500 FL PAPEL A4 COM TIBRE DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE ESPORTE.	116,20
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	01/03/11	590	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE MARÇO A DEZEMBRO/2011, CFE. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2007.	321,10
Total do Órgão/Unidade:					22.557,71

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	16/03/11	707	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.	400,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	24/03/11	852	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE TURISMO.	2.045,80
Total do Órgão/Unidade:					2.445,80

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	9 ENCARGOS GERAIS				
Unidade:	1 ENCARGOS GERAIS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	75.846.873/0001-19	11/03/11	669	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.	7.013,00
BADESC	82.937.293/0001-00	16/03/11	719	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO APARCELA 20/24 DO BADESC.	46.654,41
BADESC	82.937.293/0001-00	16/03/11	720	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM O BADESC, PARCEL 20/24.	3.058,11
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	21/03/11	741	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	21/03/11	742	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DO GONVENIO PROVIAS.	664,98
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELES	83.878.892/0001-55	09/03/11	649	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A DIVIDA COM A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELES	83.878.892/0001-55	09/03/11	650	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM A CELESC.	2.823,38
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	25/03/11	861	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A COHAB/SC PARCELA 144/240.	619,05
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	25/03/11	862	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM A COHAB, PARCELA 144/240.	181,15
PASEP	99.999.999/9999-62	10/03/11	658	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO/2011.	9.626,33
Total do Órgão/Unidade:					78.715,18

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO				
Unidade:	1 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	09/03/11	648	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO MURO DO CEMITERIO Nº 3983352-7.	33,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	21/03/11	756	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO COMPLETA DA MOTO PLACA MBZ-1333.	10,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	01/03/11	580	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O CURSO TEMAS POLEMICOS SOBRE IPTU, ITBI E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.	100,00
MARIO L. JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/03/11	854	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	7.658,03
MARIO LUIZ JUNCKES	454.603.379/68	30/03/11	885	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BLUMENASC PARA TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS RELATIVOS A PLANEJAMENTO URBANO NA PREFEITURA DA CIDADE NO DIA 01/04/2011.	80,92
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	01/03/11	591	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PPREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA DE MARÇO A DEZEMBRO/2011, CFE. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2007.	858,10

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
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	24/03/11	853	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	71,27
Total do Órgão/Unidade:					8.811,32

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
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	22/03/11	41	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 BOBINAS PARA FAX E 01 CARTUCHO TINTA HP 15 ORIGINAL 14 ML	78,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	24/03/11	42	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES BEM COMO FÉRIAS NO PERÍODO DE MARÇO/2011.	35.616,64
INSS	29.979.036/0311-00	10/03/11	39	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE FEVEREIRO/2011	6.768,19
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/03/11	38	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO DE IPREANCARLOS REF FEVEREIRO/2011	432,16
MAURI BERTOLDO ELIAS	753.941.039/68	02/03/11	35	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS DURANTE 30 DIAS.	150,00
MAURI BERTOLDO ELIAS	753.941.039/68	28/03/11	46	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES 2011 EM FLORIANOPOLIS/SC.	200,00
POSTO ANTONIO CARLOS - PAC	10.370.109/0001-74	10/03/11	37	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA	104,29
POSTO ANTONIO CARLOS - PAC	10.370.109/0001-74	30/03/11	47	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA (KM 19071)	89,06
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	24/03/11	43	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SALAS DA CAMARA (ALCOOL, SACO DE LIXO, PANO, AJAX, BOMBRIL, PAPEL HIGIENICO)	27,50
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	24/03/11	44	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COPOS, AÇUCAR, AGUA MINERAL, CAFÉ, LEITE	106,71
UVESC - UNIÃO NACIONAL DOS VEREADORES	DE S 76.875.731/0001-42	03/03/11	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL REF. EXERCICIO DE 2011	3.990,00
UVESC - UNIÃO NACIONAL DOS VEREADORES	DE S 76.875.731/0001-42	28/03/11	45	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 29 E 30/03 EM FLORIANOPOLIS/SC. INSCRITOS: VILSON A. GELSLEICHTER, ALTAMIRO A. KRETZER, MAURI BERTOLDO ELIAS, ABRAAO JOSÉ FELTES.	1.000,00
VIVO S/A	02.449.992/0003-26	14/03/11	40	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM TELEFONE MOVEL NO MES DE MARÇO/2011.	372,08
Total do Órgão/Unidade:					48.934,63

Total de Empenhos: 473

Total: 2.292.430,38